

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO 2025  
PARTE 1



# GRUPO- FUTURO

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2023**

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



# SUMÁRIO

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| CARTÃO CNPJ .....                 | 03  |
| CERTIDÃO NEGATIVA .....           | 05  |
| DESPESAS DETALHADAS .....         | 17  |
| EXTRATOS .....                    | 26  |
| APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS ..... | 49  |
| DOCUMENTOS CONTÁBEIS .....        | 55  |
| TOTAL PESSOAL .....               | 138 |
| VALE TRANSPORTE .....             | 225 |
| VALE ALIMENTAÇÃO .....            | 229 |
| PENSÃO ALIMENTICIA .....          | 240 |
| RESCISÕES .....                   | 245 |
| DESPESAS SEDE .....               | 256 |
| SERVIÇO DE EXECUÇÃO .....         | 308 |
| DESPESAS QUADRO/EQUIPE .....      | 328 |
| FÉRIAS .....                      | 360 |



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

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

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

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

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

Página: 1/1



**CERTIDÃO  
NEGATIVA**

## CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 05/05/2025, às 11h48, 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 05/05/2025, às 11h48.

Para conferência:  
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>  
e informe o código: **c14e33a0-174c-491e-a353-1a8b4b5c93fb**  
ou acesse utilizando o QR Code



## CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 05/05/2025, às 11h47, 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 05/05/2025, às 11h47.

Para conferência:  
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>  
e informe o código: **4c9fdbb9-46ba-4274-83b3-07189f5645f1**  
ou acesse utilizando o QR Code





# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS Nº 2121

CNAE Principal: null - null

CNAE(s) Secundários(s):

Sócios e Administradores: LUCAS FRANCA CARLOS

MARCELO BARATO AGUDO ROMAO

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

Consta Parcelamento.

**Situação Cadastral: Ativa**

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

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

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

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



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

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

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

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: 20114409

**Situação Cadastral: Ativa**

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

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 32.839.901

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

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

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



Certidão nº 67720934

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/05/2025 12:02:52

(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>



26/02/2025

0084407786

**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 Nº:**

0084407786



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.839.901/0001-68  
**Razão Social:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
**Endereço:** AV PRESIDENTE VARGAS 2121 / JARDIM AMERICA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14020-260

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

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

**Validade:** 24/04/2025 a 23/05/2025

**Certificação Número:** 2025042401455355007170

Informação obtida em 05/05/2025 12:00:31

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

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.839.901/0002-49  
**Razão Social:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-017

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

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

**Validade:** 24/04/2025 a 23/05/2025

**Certificação Número:** 2025042401455355007170

Informação obtida em 05/05/2025 11:58:40

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



**DESPESAS  
DETALHADAS**

**DESPESAS DETALHADAS**

| CUSTEIO                       | ORÇAMENTO MENSAL        | DESPESA                                   | DESCRIÇÃO                                                  | NUMERO DOCUMENTO | COMPROVANTE | VALOR                 | DATA PAG   | OBSERVAÇÃO                        |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL PESSOAL</b>          | <b>R\$ 1.515.113,78</b> |                                           |                                                            |                  |             |                       |            |                                   |
| 1.1 SALÁRIOS                  | <b>R\$ 531.648,91</b>   | Fol Pagto                                 | Salário Março25                                            |                  |             | R\$ 557.547,21        | 04/04/2025 | Caixa Programado                  |
|                               |                         | Fol Pagto                                 |                                                            |                  |             | R\$ 1.420,82          | 04/04/2025 | Caixa Programado                  |
|                               |                         | Fol Pagto                                 | Férias - Natalia Estefani<br>Guilherme Mendes              |                  |             | R\$ 2.828,94          | 08/04/2025 |                                   |
|                               |                         | TALINE FERNANDA SOARES                    | Pensão Alimentícia - Lucas Iori                            |                  | 48541728    | R\$ 595,18            | 07/04/2025 | TEV                               |
|                               |                         | Caroline Francielle Santo Eva             | Pensão Alimentícia - Gabriel                               |                  | 48541728    | R\$ 278,32            | 07/04/2025 | TED                               |
|                               |                         | Vitoria Maria dos Santos Machado          | Pensão Alimentícia (férias)                                |                  |             | R\$ 270,19            | 07/04/2025 | TEV                               |
|                               |                         | VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO          | Pensão Alimentícia - Bruno                                 |                  | 532760746   | R\$ 258,80            | 07/04/2025 | TEV                               |
|                               |                         | Fol Pagto                                 | Rescisão - Sarah Francis<br>Maia da Silva                  |                  |             | R\$ 15,16             | 10/04/2025 | Caixa Programado                  |
|                               |                         | Caixa Economica Federal - Guia Rescisória | Sarah Francis Maia da Silva                                |                  |             | R\$ 470,97            | 11/04/2025 | PIX                               |
|                               |                         | Caixa Economica Federal - Guia Rescisória | Diogo Henrique Silva Leite                                 |                  |             | R\$ 1.645,74          | 14/04/2025 | PIX                               |
|                               |                         | Fol Pagto                                 |                                                            |                  |             | R\$ 214,91            | 14/04/2025 | Caixa Programado                  |
|                               |                         | Fol Pagto                                 |                                                            |                  |             | R\$ 4.304,60          | 14/04/2025 | Caixa Programado                  |
|                               |                         | Fol Pgto - Férias                         | Renata Amanda Ferreira dos<br>Santos e Sílvia H. de Arruda |                  |             | R\$ 5.633,24          | 25/04/2025 | Caixa Programado                  |
|                               |                         | Fol Pgto                                  |                                                            |                  |             | R\$ 660,38            | 25/04/2025 | Caixa Programado                  |
|                               |                         | Andre Rodrigues de Oliveira               | Salário Março25                                            |                  |             | R\$ 579,95            | 07/04/2025 | PIX                               |
|                               |                         | INSS                                      |                                                            |                  |             | R\$ 71.408,59         | 16/04/2025 | guia unificada                    |
|                               |                         | IR                                        |                                                            |                  |             | R\$ 14.437,35         | 16/04/2025 | guia unificada                    |
| <b>SUBTOTAL</b>               |                         |                                           |                                                            |                  |             | <b>R\$ 662.570,35</b> |            |                                   |
| 1.2 ENCARGOS PIS              | <b>R\$ 5.316,49</b>     | PIS                                       |                                                            |                  |             | R\$ 7.629,89          | 16/04/2025 | GUIA UNIFICADA                    |
| <b>SUBTOTAL</b>               |                         |                                           |                                                            |                  |             | <b>R\$ 7.629,89</b>   |            |                                   |
| 1.3 ENCARGOS FGTS             | <b>R\$ 42.531,91</b>    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | Guia FGTS digital MAR/25                                   |                  | 45350452570 | R\$ 60.384,48         | 15/04/2025 | Guia                              |
| <b>SUBTOTAL</b>               |                         |                                           |                                                            |                  |             | <b>R\$ 60.384,48</b>  |            |                                   |
| 1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA) | <b>R\$ 147.798,40</b>   | DARF UNIFICADA                            | mar/25                                                     |                  | 90673399    | R\$ 210.031,57        | 16/04/2025 | Guia unificada<br>(R\$320.873,18) |
| <b>SUBTOTAL</b>               |                         |                                           |                                                            |                  |             | <b>R\$ 210.031,57</b> |            |                                   |



|                                             |               |                 |                  |  |             |                      |            |                   |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--|-------------|----------------------|------------|-------------------|
| 1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)           | R\$ 30.303,99 | PROVISIONAMENTO | PROVISIONAMENTO  |  |             | R\$ 30.275,67        | 10/02/2025 |                   |
| 1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)                | R\$ 22.039,26 | PROVISIONAMENTO | PROVISIONAMENTO  |  |             | R\$ 22.018,67        | 10/02/2025 |                   |
| 1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | R\$ 9.730,78  | PROVISIONAMENTO | PROVISIONAMENTO  |  |             | R\$ 9.607,51         | 21/02/2025 |                   |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |               |                 |                  |  |             | <b>R\$ 61.901,85</b> |            |                   |
| 1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)           | R\$ 34.000,00 | CPP CA CR       | VALE ALIMENTAÇÃO |  |             | R\$ 59,94            | 28/03/2025 | DESCONTO EM CONTA |
|                                             |               | CPP CA CR       | VALE ALIMENTAÇÃO |  |             | R\$ 36.253,28        | 31/03/2025 | DESCONTO EM CONTA |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |               |                 |                  |  |             | <b>R\$ 36.313,22</b> |            |                   |
| 1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)            |               | ABC TRANSPORTES | Vale transporte  |  | 44394048025 | R\$ 1.255,96         | 27/03/2025 | BOLETO            |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |               |                 |                  |  |             | <b>R\$ 1.255,96</b>  |            |                   |



#### DESPESAS DETALHADAS

|                 |  |                                                    |                      |         |  |               |            |     |
|-----------------|--|----------------------------------------------------|----------------------|---------|--|---------------|------------|-----|
| 1.10 PJ MÉDICOS |  | CASTRO SERV MED AMB                                | PJ - CS MAR25        | NF 308  |  | R\$ 8.071,10  | 24/04/2025 | TED |
|                 |  | LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA                     | PJ - CS MAR25        | NF 1029 |  | R\$ 11.224,46 | 24/04/2025 | TED |
|                 |  | NOGUEIRA E GOMES SERV MED                          | PJ - CS MAR25        | NF 267  |  | R\$ 5.980,00  | 24/04/2025 | TED |
|                 |  | BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA                    | PJ - ESF MAR25       | NF 33   |  | R\$ 17.000,00 | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | RITA C P M LTDA                                    | PJ - ESF MAR25       | NF 25   |  | R\$ 17.000,00 | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA  | PJ - ESF MAR25       | NF 62   |  | R\$ 13.033,31 | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA                     | PJ - ESF MAR25       | NF 52   |  | R\$ 17.000,00 | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA                 | PJ - ESF MAR25       | NF 28   |  | R\$ 3.966,69  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA                      | PJ - ESF MAR25       | NF 31   |  | R\$ 17.000,00 | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | HANDA MED LTDA                                     | PJ - ESF MAR25       | NF 31   |  | R\$ 17.000,00 | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | ABMED SAUDE LTDA ME                                | PJ - ESF MAR25       | NF 49   |  | R\$ 11.960,00 | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA               | PJ - ESF MAR25       | NF 201  |  | R\$ 9.000,00  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | BRUTUS SERVICOS MEDICOS                            | PJ - ESF MAR25       | NF 553  |  | R\$ 5.612,23  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS                  | PJ - ESF MAR25       | NF 268  |  | R\$ 5.980,00  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA                      | PJ - CS ODONTO MAR25 | NF 17   |  | R\$ 3.900,00  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | GUIMARAES PERROTTA CLINICA O. LTDA                 | PJ - CS ODONTO MAR25 | NF 08   |  | R\$ 3.900,00  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU                  | PJ - CS ODONTO MAR25 | NF 07   |  | R\$ 3.900,00  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA               | PJ - CS MAR25        | NF 202  |  | R\$ 4.500,00  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | REGIS COELHO FILHO                                 | PJ - CS MAR25        | NF 49   |  | R\$ 4.500,00  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | EQUUS EQUOTERAPIA LTDA                             | PJ - CS MAR25        | NF 605  |  | R\$ 7.500,00  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITAD | PJ - CS MAR25        | NF 493  |  | R\$ 2.806,12  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME                | PJ - CS MAR25        | NF 886  |  | R\$ 2.990,00  | 24/04/2025 | PIX |
|                 |  | LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA         | PJ - CS MAR25        | NF 1028 |  | R\$ 11.224,46 | 24/04/2025 | PIX |

|  |                                                  |                         |         |  |               |            |     |
|--|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|--|---------------|------------|-----|
|  | LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA                   | PJ - CS MAR25           | NF 567  |  | R\$ 8.071,10  | 24/04/2025 | PIX |
|  | PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS SS                   | PJ - CS MAR25           | NF 44   |  | R\$ 5.612,23  | 24/04/2025 | PIX |
|  | TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA                  | PJ - CS MAR25           | NF 543  |  | R\$ 6.100,25  | 24/04/2025 | PIX |
|  | A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA                     | PJ - CS MAR25           | NF 71   |  | R\$ 8.985,00  | 24/04/2025 | PIX |
|  | VITORIA DO NASCIMENTO PSICOLOGA LTDA             | PJ - CS MAR25           | NF 06   |  | R\$ 4.270,00  | 24/04/2025 | PIX |
|  | P.R.C. ONDEI                                     | PJ - CS MAR25           | NF 249  |  | R\$ 4.270,00  | 24/04/2025 | PIX |
|  | SALDANHA E SALDANHA LTDA                         | PJ - CS MAR25           | NF 129  |  | R\$ 833,33    | 24/04/2025 | PIX |
|  | ANDERSON FROES LTDA                              | PJ - CS MAR25           | NF 13   |  | R\$ 4.270,00  | 24/04/2025 | TED |
|  | OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MED L                   | PJ - CS MAR25           | NF 374  |  | R\$ 5.612,23  | 24/04/2025 | TED |
|  | RG DIAGNOSTICOS MED                              | PJ - CS MAR25           | NF 583  |  | R\$ 9.033,06  | 24/04/2025 | TED |
|  | BRENO DE SOUZA G P CLIN VETER                    | PJ - CS MAR25           | NF 23   |  | R\$ 5.200,00  | 24/04/2025 | TED |
|  | NOGUEIRA E GOMES SERV MED                        | PJ - CS MAR25           | NF 267  |  | R\$ 5.980,00  | 24/04/2025 | TED |
|  | BEATRIZ MATTOS LTDA                              | PJ - PED MAR25          | NF 30   |  | R\$ 1.500,00  | 24/04/2025 | TED |
|  | GIOVANNA ZARATIN SERV MED LTDA                   | PJ - PED MAR25          | NF 153  |  | R\$ 9.750,00  | 24/04/2025 | TED |
|  | LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA                   | PJ - PED MAR25          | NF 1030 |  | R\$ 13.256,00 | 24/04/2025 | TED |
|  | LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA                   | PJ - MV CM/PED MAR25    | NF 1031 |  | R\$ 5.368,22  | 24/04/2025 | TED |
|  | LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA                   | PJ - COORD CM/PED MAR25 | NF 1032 |  | R\$ 9.385,00  | 24/04/2025 | TED |
|  | REGIS COELHO FILHO                               | PJ - CM MAR25           | NF 51   |  | R\$ 7.700,00  | 24/04/2025 | TED |
|  | BORGES E BOTOSI SERV MED LTDA                    | PJ - CM MAR25           | NF 51   |  | R\$ 8.446,50  | 24/04/2025 | TED |
|  | JBG SERV MED LTDA                                | PJ - CM MAR25           | NF 27   |  | R\$ 9.850,00  | 24/04/2025 | TED |
|  | C O C SERV MED LTDA                              | PJ - CM MAR25           | NF 85   |  | R\$ 7.500,00  | 24/04/2025 | TED |
|  | MM SERV MED                                      | PJ - CM MAR25           | NF 53   |  | R\$ 12.857,45 | 24/04/2025 | TED |
|  | CAVALCANTE E CLAUS SERVICOS MEDICOS LTDA         | PJ - CS MAR25           | NF 656  |  | R\$ 4.910,70  | 25/04/2025 | PIX |
|  | MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE LTDA    | PJ - CS MAR25           | NF 52   |  | R\$ 8.446,50  | 25/04/2025 | PIX |
|  | GNP FISIOTERAPIA LTDA                            | PJ - CS FISIO MAR25     | NF 04   |  | R\$ 4.200,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  | FRANCINE PAIM KASSAB LTDA                        | PJ - CS MAR25           | NF 02   |  | R\$ 4.416,66  | 25/04/2025 | PIX |
|  | LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA                        | PJ - PED MAR25          | NF 57   |  | R\$ 22.400,00 | 25/04/2025 | TED |
|  | LOPES E MENDES SERV MED LTDA                     | PJ - PED MAR25          | NF 147  |  | R\$ 27.400,00 | 25/04/2025 | TED |
|  | LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - PED MAR25          | NF 17   |  | R\$ 4.500,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  | LUIZA DE AGUIAR M LTDA                           | PJ - PED MAR25          | NF 82   |  | R\$ 3.200,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  | LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA                      | PJ - PED MAR25          | NF 222  |  | R\$ 3.100,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  | RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA                    | PJ - CM MAR25           | NF 32   |  | R\$ 3.100,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  | CAMILLA VIVIANI GUIMARAES MAIA LTDA              | PJ - CM MAR25           | NF 22   |  | R\$ 15.600,00 | 25/04/2025 | PIX |
|  | PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA             | PJ - CM MAR25           | NF 2852 |  | R\$ 1.407,75  | 25/04/2025 | PIX |
|  | LUIZA DE AGUIAR M LTDA                           | PJ - CM MAR25           | NF 83   |  | R\$ 800,00    | 25/04/2025 | PIX |
|  | VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA              | PJ - CM MAR25           | NF 35   |  | R\$ 5.400,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  | BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA                   | PJ - CM MAR25           | NF 171  |  | R\$ 8.350,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  | G M A A SERVICOS MEDICOS LTDA                    | PJ - CM MAR25           | NF 06   |  | R\$ 3.100,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  | MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA                       | PJ - CM MAR25           | NF 45   |  | R\$ 3.900,00  | 25/04/2025 | PIX |

|  |  |                                                  |                       |         |  |               |            |     |
|--|--|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|--|---------------|------------|-----|
|  |  | JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA                 | PJ - CM MAR25         | NF 29   |  | R\$ 9.300,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA           | PJ - CM MAR25         | NF 1740 |  | R\$ 2.158,55  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA             | PJ - CM MAR25         | NF 143  |  | R\$ 1.500,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA                    | PJ - CM MAR25         | NF 18   |  | R\$ 750,00    | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | DEL VECCHIO & DEL VECCHIO SERVICOS MEDICOS LTDA  | PJ - CM MAR25         | NF 09   |  | R\$ 5.500,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | RIROGO CLINICA MEDICA LTDA                       | PJ - CM MAR25         | NF 103  |  | R\$ 9.009,60  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA                      | PJ - CM MAR25         | NF 221  |  | R\$ 750,00    | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | S E M HARMONICS BY FELIPE SARDINI                | PJ - CM MAR25         | NF 74   |  | R\$ 11.200,00 | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | CLINICA MEDICA E. V. O. LTDA                     | PJ - CM MAR25         | NF 167  |  | R\$ 1.500,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA                       | PJ - CM MAR25         | NF 32   |  | R\$ 12.600,00 | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | ANA BEATRIZ VIANA LEODIOGENES                    | PJ - CM MAR25         | NF 15   |  | R\$ 9.250,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | MIGOTTO & MIGOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA          | PJ - CM MAR25         | NF 83   |  | R\$ 3.050,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | TM SERVICOS MEDICOS E MEDICINA DO TRABAL         | PJ - CM MAR25         | NF 99   |  | R\$ 2.400,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA                    | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 15   |  | R\$ 750,00    | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | DEL VECCHIO & DEL VECCHIO SERVICOS MEDICOS LTDA  | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 13   |  | R\$ 800,00    | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | RIROGO CLINICA MEDICA LTDA                       | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 102  |  | R\$ 750,80    | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | G M A A SERVICOS MEDICOS LTDA                    | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 08   |  | R\$ 2.400,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA             | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 142  |  | R\$ 1.600,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | LUIZA DE AGUIAR M LTDA                           | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 85   |  | R\$ 800,00    | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | CLINICA MEDICA E. V. O. LTDA                     | PJ - CM MAR25         | NF 167  |  | R\$ 1.500,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | CAMILLA VIVIANI GUIMARAES MAIA LTDA              | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 23   |  | R\$ 750,00    | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA              | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 36   |  | R\$ 3.000,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | REGIS COELHO FILHO                               | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 50   |  | R\$ 1.600,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA                   | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 172  |  | R\$ 1.600,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | C O C SERVICOS MEDICOS                           | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 86   |  | R\$ 750,00    | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE LTDA    | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 54   |  | R\$ 2.111,62  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA             | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 146  |  | R\$ 3.200,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | MF M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA ME             | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 52   |  | R\$ 1.407,75  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA                       | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 44   |  | R\$ 3.900,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 19   |  | R\$ 800,00    | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | MIRIAN ANTUNES 17290471814                       | PJ - CS MAR25         | NF 05   |  | R\$ 5.200,00  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA                    | PJ - CS RADIO MAR25   | NF 100  |  | R\$ 4.082,48  | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA             | PJ - CM MAR25         | NF 148  |  | R\$ 11.500,00 | 25/04/2025 | PIX |
|  |  | ANA BEATRIZ VIANA LEODIOGENES                    | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 167  |  | R\$ 6.050,00  | 25/04/2025 | TED |

|  |  |                                           |                       |        |  |              |            |                              |
|--|--|-------------------------------------------|-----------------------|--------|--|--------------|------------|------------------------------|
|  |  | ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS               | PJ - PED MAR25        | NF 86  |  | R\$ 8.250,00 | 25/04/2025 | PIX                          |
|  |  | MARIA EDUARDA BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM REFORÇO MAR25 | NF 16  |  | R\$ 800,00   | 25/04/2025 | PIX                          |
|  |  | Artur B. C. M. - Clinica Medica Ltda      | PJ - CM FEV25         | NF 144 |  | R\$ 2.250,00 | 01/04/2025 | PIX / Emissão da Nota Mês 04 |
|  |  |                                           |                       |        |  |              |            |                              |
|  |  |                                           |                       |        |  |              |            |                              |



#### DESPESAS DETALHADAS

|                                              |                       |                                                  |                                                           |         |  |                       |            |                |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|-----------------------|------------|----------------|
| 1.10 PJ MÉDICOS                              | R\$ 621.862,84        |                                                  |                                                           |         |  |                       |            |                |
|                                              |                       | LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA       | PJ - CM MAR25                                             | NF 1034 |  | R\$ 662,80            | 28/04/2025 | PIX            |
|                                              |                       | BRUTUS SERVICOS MEDICOS                          | PJ - CS MAR25                                             | NF 559  |  | R\$ 5.612,23          | 28/04/2025 | PIX            |
|                                              |                       | J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA - EPP               | PJ - CS MAR25                                             | NF 1257 |  | R\$ 5.067,90          | 28/04/2025 | PIX            |
|                                              |                       | LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM MAR25                                             | NF 21   |  | R\$ 750,00            | 29/04/2025 | PIX            |
|                                              |                       | MARIA EDUARDA BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA        | PJ - CM MAR25                                             | NF 17   |  | R\$ 7.150,00          | 29/04/2025 | PIX            |
|                                              |                       | CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA            | PJ - CM REFORÇO MAR25                                     | NF 145  |  | R\$ 800,00            | 30/04/2025 | PIX            |
|                                              |                       | IR                                               |                                                           |         |  | R\$ 7.629,89          |            | GUIA UNIFICADA |
|                                              |                       | DARF                                             |                                                           |         |  | R\$ 9.735,89          |            |                |
| <b>SUBTOTAL</b>                              |                       |                                                  |                                                           |         |  | <b>R\$ 655.359,86</b> |            |                |
| <b>TOTAL RATEIO DESPESAS</b>                 | <b>R\$ 169.227,68</b> |                                                  |                                                           |         |  |                       |            |                |
| <b>DESPESAS SEDE</b>                         | <b>R\$ 12.950,00</b>  |                                                  |                                                           |         |  |                       |            |                |
| 2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/TELEFONIA | <b>R\$ 1.950,00</b>   |                                                  |                                                           |         |  |                       |            |                |
|                                              |                       | Claro SA                                         | Av. Audra, 316                                            |         |  | R\$ 101,54            | 08/04/2025 | Boleto         |
|                                              |                       | Claro SA                                         | Av. Audra, 506                                            |         |  | R\$ 84,90             | 08/04/2025 | Boleto         |
|                                              |                       | Claro SA                                         | Av. dos Ipes, 442 - Flor do Vale                          |         |  | R\$ 214,99            | 08/04/2025 | Boleto         |
|                                              |                       | Claro SA                                         | Av. Vitoria Regia, 574 - Flor do Vale                     |         |  | R\$ 101,54            | 08/04/2025 | Boleto         |
|                                              |                       | Claro SA                                         | Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro                      |         |  | R\$ 101,54            | 08/04/2025 | Boleto         |
|                                              |                       | Claro SA                                         | Rua Dr. Hipolito Jose Ribeiro, 243 - Terras de Benvira    |         |  | R\$ 101,54            | 08/04/2025 | Boleto         |
|                                              |                       | Claro SA                                         | Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes                |         |  | R\$ 101,54            | 08/04/2025 | Boleto         |
|                                              |                       | Claro SA                                         | Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes                           |         |  | R\$ 101,54            | 08/04/2025 | Boleto         |
|                                              |                       | Claro SA                                         | Rua Pe. Henrique Carlos Fusão, 305 - São Vicente de Paulo |         |  | R\$ 101,54            | 08/04/2025 | Boleto         |
|                                              |                       | Claro SA                                         | Rua Quiririm, 110 - Pq das Fontes                         |         |  | R\$ 101,54            | 08/04/2025 | Boleto         |
|                                              |                       |                                                  |                                                           |         |  |                       |            |                |

|                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
|                 |  |  |  |  |  |                     |  |  |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.112,21</b> |  |  |



#### DESPESAS DETALHADAS

|                                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             |                      |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------------|------------|--------|
| 2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS                                                                                                                                               | <b>R\$ 3.500,00</b>  | Imprima Cartuchos e Informática                             | Cartuchos                   | NF 734  |             | <b>R\$ 400,00</b>    | 23/04/2025 | Boleto |
|                                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             |                      |            |        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             | <b>R\$ 400,00</b>    |            |        |
| 2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO                                                                                                                                                         | <b>R\$ 3.500,00</b>  | ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA                   | ALUGUEL ESCRITÓRIO TREMEMBÉ |         | 45097108315 | <b>R\$ 2.800,00</b>  | 10/04/2025 | PIX    |
|                                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             |                      |            |        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             | <b>R\$ 2.800,00</b>  |            |        |
| 2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL                                                                                                                                              | <b>R\$ 4.000,00</b>  | Localiza Rent a Car SA                                      | Locação de carro            |         |             | <b>R\$ 3.655,92</b>  | 02/04/2025 | Boleto |
|                                                                                                                                                                                   |                      | Comercio de Combustiveis F J P Ltda                         | Combustivel                 | NF 5282 |             | <b>R\$ 1.817,73</b>  | 09/04/2025 | PIX    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             | <b>R\$ 5.473,65</b>  |            |        |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                                                                                                                                       | <b>R\$ 300,00</b>    | Tarifa bancária                                             |                             |         |             | <b>R\$ 138,98</b>    |            |        |
| 2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO                                                                                                                                                        |                      |                                                             |                             |         |             |                      |            |        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             | <b>R\$ 138,98</b>    |            |        |
| <b>SERVIÇOS EXECUÇÃO</b>                                                                                                                                                          | <b>R\$ 72.100,00</b> |                                                             |                             |         |             |                      |            |        |
| 2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA                                                                                                                                         | <b>R\$ 4.500,00</b>  |                                                             |                             |         |             |                      |            |        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             | <b>R\$ -</b>         |            |        |
| 2.6 SERVIÇOS JURIDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)                                                                                                                           | <b>R\$ 17.000,00</b> | Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade Ind. de Advocacia | Juridico                    | NF 51   | 44634862268 | <b>R\$ 17.000,00</b> | 01/04/2025 | PIX    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             | <b>R\$ 17.000,00</b> |            |        |
| 2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS                                                                                                                                                            | <b>R\$ 4.500,00</b>  | DALE GESTAO CONTABIL LTDA                                   | Contabilidade               | NF 1042 | 44686679395 | <b>R\$ 4.500,00</b>  | 02/04/2025 | PIX    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             | <b>R\$ 4.500,00</b>  |            |        |
| 2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSIS "CALENÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE. | <b>R\$ 13.500,00</b> | Foccus assessoria C. E. G. P. P. Ltda                       | CAMPANHA MAR 25             | NF 123  | 43936744440 | <b>R\$ 13.500,00</b> | 17/03/2025 | PIX    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |                             |         |             | <b>R\$ 13.500,00</b> |            |        |



#### DESPESAS DETALHADAS

| CUSTEIO                                                                                     | ORÇAMENTO MENSAL     | DESPESA                          | DESCRIÇÃO | NUMERO DOCUMENTO | COMPROVANTE | VALOR                | DATA       | SITUAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|------------------|-------------|----------------------|------------|----------|
| 2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | <b>R\$ 14.000,00</b> | RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA | mar/25    | NF 86            | 44634874694 | <b>R\$ 14.000,00</b> | 04/04/2025 | PIX      |
|                                                                                             |                      |                                  |           |                  |             |                      |            |          |

|                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|----------------------|------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             | <b>R\$ 14.000,00</b> |            |                  |
| 2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)                                                                                                                                 | <b>R\$ 6.100,00</b>  | CERTPONTO REG V P C LTDA                       | Registro Virtual       | NF 2345 | 44634899386 | R\$ 6.100,00         | 01/04/2025 | PIX              |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             | <b>R\$ 6.100,00</b>  |            |                  |
| 2.11 MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                                                                                      | <b>R\$ 4.500,00</b>  | Mais Saúde Ltda                                | Medicina do Trabalho   | NF 3140 |             | R\$ 4.223,25         | 10/04/2025 | PIX              |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             | <b>R\$ 4.223,25</b>  |            |                  |
| 2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO                                                                                                                  | <b>R\$ 8.000,00</b>  | TCV Serv. E Neg. Ltda                          | Pesquisa de Satisfação | NF 27   |             | R\$ 8.000,00         | 02/04/2025 | PIX              |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             | <b>R\$ 8.000,00</b>  |            |                  |
| <b>DESPESAS EQUIPE/QUADRO</b>                                                                                                                                                                  | <b>R\$ 83.877,68</b> |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
| 2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)                                                                                                                                                     | <b>R\$ 9.000,00</b>  |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             | <b>R\$ -</b>         |            |                  |
| 2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS                                                                                                                             | <b>R\$ 8.000,00</b>  | Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda | TI                     | NF 86   | 44634846710 | R\$ 7.000,00         | 01/04/2025 | PIX              |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                        |         |             | <b>R\$ 7.000,00</b>  |            |                  |
| 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. | <b>R\$ 54.171,04</b> |                                                |                        |         |             |                      |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Barbara Cristina Marcondes dos Santos Olive    | Salário Março25        |         |             | R\$ 3.468,19         | 07/04/2025 | PIX              |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Jocimara Correa                                | Salário Março25        |         |             | R\$ 6.228,95         | 07/04/2025 | PIX              |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Fabiano Ferreira da Mata                       | Salário Março25        |         |             | R\$ 3.434,36         | 07/04/2025 | PIX              |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Michelli Moreira                               | Salário Março25        |         |             | R\$ 3.468,19         | 07/04/2025 | PIX              |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Vicente Pinto da Silva                         | Salário Março25        |         |             | R\$ 5.504,43         | 08/04/2025 | PIX              |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Pedro Henrique Fernandes                       | Salário Março25        |         |             | R\$ 1.872,40         | 07/04/2025 | CAIXA PROGRAMADO |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Daniela de Moraes                              | Salário Março25        |         |             | R\$ 1.895,86         | 07/04/2025 | CAIXA PROGRAMADO |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Lucia H. Ribas Diniz                           | Salário Março25        |         |             | R\$ 5.246,82         | 07/04/2025 | PROGRAMADO       |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Alessandra Patricia da Silva Fraga             | Salário Março25        |         |             | R\$ 3.915,10         | 07/04/2025 | PROGRAMADO       |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Jessica Lopes Claro                            | Salário Março25        |         |             | R\$ 3.437,24         | 07/04/2025 | PROGRAMADO       |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Gabriel Castro Aragão                          | Salário Março25        |         |             | R\$ 353,49           | 07/04/2025 | PROGRAMADO       |
|                                                                                                                                                                                                |                      | Amanda Mendonça de Jesus                       | Salário Março25        |         |             | R\$ 619,72           | 07/04/2025 | PROGRAMADO       |

|                                                                  |                         |                                            |                 |            |             |                         |            |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
|                                                                  |                         | Ingrid Vitoria da Silva                    | Salário Março25 |            |             | R\$ 651,18              | 07/04/2025 | PROGRAMADO |
|                                                                  |                         | Lucas Augusto Vaz de Toledo                | Salário Março25 |            |             | R\$ 353,49              | 07/04/2025 | PROGRAMADO |
|                                                                  |                         | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                  | Menor Aprendiz  | NF 3658919 |             | R\$ 302,34              | 28/04/2025 | BOLETO     |
|                                                                  |                         | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                  | Menor Aprendiz  | NF 18207   |             | R\$ 907,02              | 28/04/2025 | BOLETO     |
|                                                                  |                         | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                  | Menor Aprendiz  | NF 18340   |             | R\$ 604,68              | 28/04/2025 | BOLETO     |
|                                                                  |                         | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                  | Menor Aprendiz  | NF 3658920 |             | R\$ 150,00              | 28/04/2025 | BOLETO     |
|                                                                  |                         | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                  | Menor Aprendiz  | NF 3674563 |             | R\$ 150,00              | 28/04/2025 | BOLETO     |
|                                                                  |                         | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                  | Menor Aprendiz  | NF 18284   |             | R\$ 302,34              | 28/04/2025 | BOLETO     |
|                                                                  |                         | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                  | Menor Aprendiz  | NF 18330   |             | R\$ 302,34              | 28/04/2025 | BOLETO     |
|                                                                  |                         | GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA |                 | NF 548     | 45350510247 | R\$ 5.631,00            | 15/04/2025 | PIX        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                  |                         |                                            |                 |            |             | <b>R\$ 48.799,14</b>    |            |            |
| 2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS | <b>R\$ 5.706,64</b>     |                                            |                 |            |             |                         |            |            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                  |                         |                                            |                 |            |             | <b>R\$ -</b>            |            |            |
|                                                                  |                         |                                            |                 |            |             |                         |            |            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>R\$ 1.684.341,46</b> |                                            |                 |            |             | <b>R\$ 1.828.494,41</b> |            |            |



# EXTRATOS



## Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 08/04/2025 - 16:52

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

### 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      |
| 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 | 442231 | DEB TARIFA | 0,56 D      | 8.872,02 D  |
| 27/03/2025 | 442231 | FOL PAGTO  | 1.198,56 D  | 10.070,58 D |
| 27/03/2025 | 442231 | FOL PAGTO  | 1.198,56 D  | 11.269,14 D |
| 27/03/2025 | 000000 | RESG AUT   | 11.269,14 C | 0,00 C      |
| 27/03/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 28/03/2025 | 400560 | CPP CA CR  | 59,94 D     | 59,94 D     |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 28/03/2025 | 497873 | ENVIO TED  | 3.800,00 D  | 3.859,94 D  |
| 28/03/2025 | 281529 | DEB PIX CH | 750,00 D    | 4.609,94 D  |
| 28/03/2025 | 281529 | DEB PIX CH | 800,00 D    | 5.409,94 D  |
| 28/03/2025 | 281529 | DEB PIX CH | 1.600,00 D  | 7.009,94 D  |
| 28/03/2025 | 442231 | FOL PAGTO  | 1.559,12 D  | 8.569,06 D  |
| 28/03/2025 | 000000 | RESG AUT   | 8.569,06 C  | 0,00 C      |
| 28/03/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 31/03/2025 | 400560 | CPP CA CR  | 36.253,28 D | 36.253,28 D |
| 31/03/2025 | 311423 | DEB PIX CH | 750,00 D    | 37.003,28 D |
| 31/03/2025 | 311427 | DEB PIX CH | 1.407,75 D  | 38.411,03 D |
| 31/03/2025 | 311539 | DEB PIX CH | 800,00 D    | 39.211,03 D |
| 31/03/2025 | 175496 | ENVIO TED  | 8.071,10 D  | 47.282,13 D |
| 31/03/2025 | 000000 | RESG AUT   | 47.282,13 C | 0,00 C      |
| 31/03/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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

Nome da Agência  
TREMEMBE, SP

Código      Operação      Emissão  
1817      5901      08/04/2025

Fundo  
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF  
DI L

CNPJ do Fundo  
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo  
27/03/2013

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:<br>28/02/2025 | Cota em:<br>31/03/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,9191    | 2,8869    | 10,7666                 | 2,77600800             | 2,80152200             |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>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 | 03/2025 | 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 81.846,11C    | 29.483,382201  |
| Aplicações                 | 1.040.777,38C | 373.487,001969 |
| Resgates                   | 824.529,09D   | 295.970,055962 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.344,87C     |                |
| IRRF                       | 244,64D       |                |
| IOF                        | 1.430,84D     |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 299.763,79C   | 107.000,328208 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 05 / 03 | RESGATE   | 5.028,64D   | 1.812,695830   |
|         | IRRF      | 0,38D       |                |
|         | IOF       | 5,45D       |                |
| 06 / 03 | RESGATE   | 133,38D     | 48,073666      |
|         | IRRF      | 0,01D       |                |
|         | IOF       | 0,18D       |                |
| 07 / 03 | APLICACAO | 509.000,00C | 183.095,698618 |
| 10 / 03 | RESGATE   | 59.405,55D  | 21.401,036846  |
|         | IRRF      | 15,16D      |                |

|                            |         |                        |               |
|----------------------------|---------|------------------------|---------------|
|                            | IOF     | 101,09D                |               |
| 11 / 03                    | RESGATE | 3,90D                  | 1,404582      |
|                            | IRRF    | 0,00                   |               |
|                            | IOF     | 0,00                   |               |
| 12 / 03                    | RESGATE | 12.741,41D             | 4.587,859124  |
|                            | IRRF    | 5,08D                  |               |
|                            | IOF     | 25,47D                 |               |
| 13 / 03                    | RESGATE | 0,28D                  | 0,100778      |
|                            | IRRF    | 0,00                   |               |
|                            | IOF     | 0,00                   |               |
| 14 / 03                    | RESGATE | 2.700,38D              | 971,759678    |
|                            | IRRF    | 1,54D                  |               |
|                            | IOF     | 5,84D                  |               |
| 17 / 03                    | RESGATE | 250.806,32D            | 90.152,938265 |
| <b>Dados de Tributação</b> |         | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b>   |
|                            |         | 1.087,58               | 244,64        |

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

Nome da Agência  
TREMEMBE, SP

Código 1817    Operação 5901    Emissão 08/04/2025

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2025 | Cota em: 31/03/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9191    | 2,8869    | 10,7666                 | 2,77600800          | 2,80152200          |

**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 | 03/2025 | 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 81.846,11C    | 29.483,382201  |
| Aplicações                 | 1.040.777,38C | 373.487,001969 |
| Resgates                   | 824.529,09D   | 295.970,055962 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.344,87C     |                |
| IRRF                       | 244,64D       |                |
| IOF                        | 1.430,84D     |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 299.763,79C   | 107.000,328208 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
|         | IRRF      | 54,70D      |                |
|         | IOF       | 463,63D     |                |
| 18 / 03 | RESGATE   | 51.832,69D  | 18.627,573671  |
|         | IRRF      | 14,12D      |                |
|         | IOF       | 106,87D     |                |
| 19 / 03 | RESGATE   | 8.963,67D   | 3.220,641525   |
|         | IRRF      | 3,01D       |                |
|         | IOF       | 20,11D      |                |
| 21 / 03 | APLICACAO | 531.777,38C | 190.391,303351 |

|         |         |             |                |
|---------|---------|-------------|----------------|
| 21 / 03 | RESGATE | 4.082,76D   | 1.466,117469   |
|         | IRRF    | 2,03D       |                |
|         | IOF     | 10,18D      |                |
| 24 / 03 | RESGATE | 286.138,05D | 102.612,677139 |
|         | IRRF    | 131,93D     |                |
|         | IOF     | 480,01D     |                |
| 25 / 03 | RESGATE | 29.782,48D  | 10.661,798674  |
|         | IRRF    | 0,94D       |                |
|         | IOF     | 25,87D      |                |
| 26 / 03 | RESGATE | 45.789,25D  | 16.390,584479  |
|         | IRRF    | 2,64D       |                |
|         | IOF     | 57,32D      |                |
| 27 / 03 | RESGATE | 11.269,14D  | 4.033,409286   |
|         | IRRF    | 1,02D       |                |

#### Dados de Tributação

#### Rendimento Base

#### IRRF

1.087,58

244,64

#### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
TREMEMBE, SP

Código 1817    Operação 5901    Emissão 08/04/2025

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2025 | Cota em: 31/03/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9191    | 2,8869    | 10,7666                 | 2,77600800          | 2,80152200          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>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 | 03/2025 | 03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 81.846,11C    | 29.483,382201  |
| Aplicações                 | 1.040.777,38C | 373.487,001969 |
| Resgates                   | 824.529,09D   | 295.970,055962 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.344,87C     |                |
| IRRF                       | 244,64D       |                |
| IOF                        | 1.430,84D     |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 299.763,79C   | 107.000,328208 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IOF       | 18,15D     |               |
| 28 / 03 | RESGATE   | 8.569,06D  | 3.066,527104  |
|         | IRRF      | 1,16D      |               |
|         | IOF       | 16,39D     |               |
| 31 / 03 | RESGATE   | 47.282,13D | 16.914,857837 |
|         | IRRF      | 10,92D     |               |
|         | IOF       | 94,28D     |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

1.087,58

244,64

**Informações ao Cotista**

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

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

## Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 05/05/2025 - 11:49

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00 C       |
| 01/04/2025 | 011341   | DEB PIX CH     | 2.250,00 D   | 2.250,00 D   |
| 01/04/2025 | 011645   | DEB PIX CH     | 7.000,00 D   | 9.250,00 D   |
| 01/04/2025 | 011645   | DEB PIX CH     | 17.000,00 D  | 26.250,00 D  |
| 01/04/2025 | 011646   | DEB PIX CH     | 14.000,00 D  | 40.250,00 D  |
| 01/04/2025 | 011646   | DEB PIX CH     | 6.100,00 D   | 46.350,00 D  |
| 01/04/2025 | 442231   | DEB TARIFA     | 1,68 D       | 46.351,68 D  |
| 01/04/2025 | 000000   | RESG AUT       | 46.351,68 C  | 0,00 C       |
| 01/04/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 02/04/2025 | 021646   | DEB PIX CH     | 8.000,00 D   | 8.000,00 D   |
| 02/04/2025 | 021646   | PAG BOLETO     | 3.655,92 D   | 11.655,92 D  |
| 02/04/2025 | 021646   | DEB PIX CH     | 4.500,00 D   | 16.155,92 D  |
| 02/04/2025 | 442231   | FOL PAGTO      | 33.200,34 D  | 49.356,26 D  |
| 02/04/2025 | 000000   | RESG AUT       | 49.356,26 C  | 0,00 C       |
| 02/04/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 03/04/2025 | 442231   | DEB TARIFA     | 0,28 D       | 0,28 D       |
| 03/04/2025 | 000000   | RESG AUT       | 0,28 C       | 0,00 C       |
| 03/04/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 04/04/2025 | 040901   | DEB PIX CH     | 17.706,00 D  | 17.706,00 D  |
| 04/04/2025 | 040902   | DEB PIX CH     | 3.754,00 D   | 21.460,00 D  |
| 04/04/2025 | 000001   | CRED TED       | 842.170,74 C | 820.710,74 C |
| 04/04/2025 | 442231   | FOL PAGTO      | 557.547,21 D | 263.163,53 C |
| 04/04/2025 | 442231   | FOL PAGTO      | 1.420,82 D   | 261.742,71 C |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 04/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 261.742,71 C |
| 07/04/2025 | 071655 | ENVIO TEV  | 258,80 D     | 261.483,91 C |
| 07/04/2025 | 071655 | ENVIO TEV  | 595,18 D     | 260.888,73 C |
| 07/04/2025 | 541728 | ENVIO TED  | 278,32 D     | 260.610,41 C |
| 07/04/2025 | 071657 | ENVIO TEV  | 270,19 D     | 260.340,22 C |
| 07/04/2025 | 071711 | DEB PIX CH | 579,95 D     | 259.760,27 C |
| 07/04/2025 | 071743 | DEB PIX CH | 3.468,19 D   | 256.292,08 C |
| 07/04/2025 | 071745 | DEB PIX CH | 6.228,95 D   | 250.063,13 C |
| 07/04/2025 | 071748 | DEB PIX IM | 3.434,36 D   | 246.628,77 C |
| 07/04/2025 | 071748 | DEB PIX CH | 3.468,19 D   | 243.160,58 C |
| 07/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 243.160,58 C |
| 08/04/2025 | 080911 | DEB PIX CH | 5.504,43 D   | 237.656,15 C |
| 08/04/2025 | 442231 | FOL PAGTO  | 2.828,94 D   | 234.827,21 C |
| 08/04/2025 | 000506 | AP CDB 95  | 61.901,85 D  | 172.925,36 C |
| 08/04/2025 | 000000 | APLIC FUND | 170.000,00 D | 2.925,36 C   |
| 08/04/2025 | 081647 | PAG FONE   | 101,54 D     | 2.823,82 C   |
| 08/04/2025 | 081648 | PAG FONE   | 101,54 D     | 2.722,28 C   |
| 08/04/2025 | 081648 | PAG FONE   | 84,90 D      | 2.637,38 C   |
| 08/04/2025 | 081649 | PAG FONE   | 101,54 D     | 2.535,84 C   |
| 08/04/2025 | 081649 | PAG FONE   | 101,54 D     | 2.434,30 C   |
| 08/04/2025 | 081649 | PAG FONE   | 101,54 D     | 2.332,76 C   |
| 08/04/2025 | 081650 | PAG FONE   | 101,54 D     | 2.231,22 C   |
| 08/04/2025 | 081650 | PAG FONE   | 214,99 D     | 2.016,23 C   |
| 08/04/2025 | 081650 | PAG FONE   | 101,54 D     | 1.914,69 C   |
| 08/04/2025 | 081651 | PAG FONE   | 101,54 D     | 1.813,15 C   |
| 08/04/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 2,52 D       | 1.810,63 C   |
| 08/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 1.810,63 C   |
| 09/04/2025 | 091658 | DEB PIX CH | 1.817,73 D   | 7,10 D       |
| 09/04/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 55,16 D      | 62,26 D      |
| 09/04/2025 | 000000 | RESG AUT   | 62,26 C      | 0,00 C       |
| 09/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 10/04/2025 | 400560 | CPP CA CR  | 75.083,13 D  | 75.083,13 D  |
| 10/04/2025 | 101159 | DEB PIX CH | 4.223,25 D   | 79.306,38 D  |



|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 10/04/2025 | 101159 | DEB PIX CH | 13.000,00 D  | 92.306,38 D  |
| 10/04/2025 | 101159 | DEB PIX CH | 2.800,00 D   | 95.106,38 D  |
| 10/04/2025 | 000001 | CRED TED   | 342.150,62 C | 247.044,24 C |
| 10/04/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,78 D       | 247.043,46 C |
| 10/04/2025 | 442231 | FOL PAGTO  | 15,16 D      | 247.028,30 C |
| 10/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 247.028,30 C |
| 11/04/2025 | 111206 | ENVIO PIX  | 470,97 D     | 246.557,33 C |
| 11/04/2025 | 111925 | DEB PIX IM | 22.148,50 D  | 224.408,83 C |
| 11/04/2025 | 111925 | DEB PIX IM | 24.000,00 D  | 200.408,83 C |
| 11/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 200.408,83 C |
| 14/04/2025 | 141703 | PAG BOLETO | 217,00 D     | 200.191,83 C |
| 14/04/2025 | 141703 | ENVIO PIX  | 1.645,74 D   | 198.546,09 C |
| 14/04/2025 | 442231 | FOL PAGTO  | 214,91 D     | 198.331,18 C |
| 14/04/2025 | 442231 | FOL PAGTO  | 4.304,60 D   | 194.026,58 C |
| 14/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 194.026,58 C |
| 15/04/2025 | 532814 | ENVIO TED  | 19.000,00 D  | 175.026,58 C |
| 15/04/2025 | 644385 | ENVIO TED  | 22.500,00 D  | 152.526,58 C |
| 15/04/2025 | 151624 | PAG AGUA   | 68,74 D      | 152.457,84 C |
| 15/04/2025 | 151625 | PAG BOLETO | 598,96 D     | 151.858,88 C |
| 15/04/2025 | 151625 | ENVIO PIX  | 60.384,48 D  | 91.474,40 C  |
| 15/04/2025 | 151626 | DEB PIX CH | 13.500,00 D  | 77.974,40 C  |
| 15/04/2025 | 151626 | DEB PIX CH | 5.631,00 D   | 72.343,40 C  |
| 15/04/2025 | 000000 | APLIC FUND | 70.000,00 D  | 2.343,40 C   |
| 15/04/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,28 D       | 2.343,12 C   |
| 15/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 2.343,12 C   |
| 16/04/2025 | 400560 | CPP CA CR  | 324,14 D     | 2.018,98 C   |
| 16/04/2025 | 161421 | PG ORG GOV | 320.873,18 D | 318.854,20 D |
| 16/04/2025 | 161526 | PAG BOLETO | 442,18 D     | 319.296,38 D |
| 16/04/2025 | 000000 | RESG AUT   | 319.296,38 C | 0,00 C       |
| 16/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 17/04/2025 | 171623 | DEB PIX CH | 13.500,00 D  | 13.500,00 D  |
| 17/04/2025 | 171739 | DEB PIX CH | 17.335,50 D  | 30.835,50 D  |
| 17/04/2025 | 171740 | DEB PIX CH | 21.856,90 D  | 52.692,40 D  |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 17/04/2025 | 171740 | DEB PIX CH | 15.815,00 D  | 68.507,40 D  |
| 17/04/2025 | 171741 | DEB PIX CH | 18.288,00 D  | 86.795,40 D  |
| 17/04/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,28 D       | 86.795,68 D  |
| 17/04/2025 | 000000 | RESG AUT   | 86.795,68 C  | 0,00 C       |
| 17/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 22/04/2025 | 400560 | CPP CA CR  | 285,06 D     | 285,06 D     |
| 22/04/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,28 D       | 285,34 D     |
| 22/04/2025 | 000000 | RESG AUT   | 285,34 C     | 0,00 C       |
| 22/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 23/04/2025 | 231442 | PAG BOLETO | 400,00 D     | 400,00 D     |
| 23/04/2025 | 231442 | DEB PIX CH | 1.500,00 D   | 1.900,00 D   |
| 23/04/2025 | 000000 | RESG AUT   | 1.900,00 C   | 0,00 C       |
| 23/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 24/04/2025 | 000001 | CRED TED   | 883.299,00 C | 883.299,00 C |
| 24/04/2025 | 749385 | ENVIO TED  | 8.071,10 D   | 875.227,90 C |
| 24/04/2025 | 014336 | ENVIO TED  | 11.224,46 D  | 864.003,44 C |
| 24/04/2025 | 085760 | ENVIO TED  | 5.980,00 D   | 858.023,44 C |
| 24/04/2025 | 241209 | DEB PIX CH | 17.000,00 D  | 841.023,44 C |
| 24/04/2025 | 241209 | DEB PIX CH | 17.000,00 D  | 824.023,44 C |
| 24/04/2025 | 241210 | DEB PIX CH | 13.033,31 D  | 810.990,13 C |
| 24/04/2025 | 241211 | DEB PIX CH | 17.000,00 D  | 793.990,13 C |
| 24/04/2025 | 241211 | DEB PIX CH | 3.966,69 D   | 790.023,44 C |
| 24/04/2025 | 241212 | DEB PIX CH | 17.000,00 D  | 773.023,44 C |
| 24/04/2025 | 241212 | DEB PIX CH | 17.000,00 D  | 756.023,44 C |
| 24/04/2025 | 241213 | DEB PIX CH | 11.960,00 D  | 744.063,44 C |
| 24/04/2025 | 241214 | DEB PIX CH | 9.000,00 D   | 735.063,44 C |
| 24/04/2025 | 241214 | DEB PIX CH | 5.612,23 D   | 729.451,21 C |
| 24/04/2025 | 241215 | DEB PIX CH | 5.980,00 D   | 723.471,21 C |
| 24/04/2025 | 241215 | DEB PIX CH | 3.900,00 D   | 719.571,21 C |
| 24/04/2025 | 241216 | DEB PIX CH | 3.900,00 D   | 715.671,21 C |
| 24/04/2025 | 241216 | DEB PIX CH | 3.900,00 D   | 711.771,21 C |
| 24/04/2025 | 241406 | DEB PIX CH | 12.000,00 D  | 699.771,21 C |
| 24/04/2025 | 241406 | DEB PIX CH | 4.500,00 D   | 695.271,21 C |

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 24/04/2025 | 241406 | DEB PIX CH | 4.500,00 D  | 690.771,21 C |
| 24/04/2025 | 241406 | DEB PIX CH | 7.508,00 D  | 683.263,21 C |
| 24/04/2025 | 241427 | DEB PIX CH | 7.500,00 D  | 675.763,21 C |
| 24/04/2025 | 241427 | DEB PIX CH | 2.806,12 D  | 672.957,09 C |
| 24/04/2025 | 241428 | DEB PIX CH | 2.990,00 D  | 669.967,09 C |
| 24/04/2025 | 241428 | DEB PIX CH | 11.224,46 D | 658.742,63 C |
| 24/04/2025 | 241428 | DEB PIX CH | 8.071,10 D  | 650.671,53 C |
| 24/04/2025 | 241429 | DEB PIX CH | 5.612,23 D  | 645.059,30 C |
| 24/04/2025 | 241429 | DEB PIX CH | 6.100,25 D  | 638.959,05 C |
| 24/04/2025 | 241430 | DEB PIX CH | 8.985,00 D  | 629.974,05 C |
| 24/04/2025 | 241430 | DEB PIX CH | 4.270,00 D  | 625.704,05 C |
| 24/04/2025 | 241431 | DEB PIX CH | 4.270,00 D  | 621.434,05 C |
| 24/04/2025 | 241436 | DEB PIX CH | 833,33 D    | 620.600,72 C |
| 24/04/2025 | 079166 | ENVIO TED  | 4.270,00 D  | 616.330,72 C |
| 24/04/2025 | 198621 | ENVIO TED  | 5.612,23 D  | 610.718,49 C |
| 24/04/2025 | 289533 | ENVIO TED  | 9.033,06 D  | 601.685,43 C |
| 24/04/2025 | 350174 | ENVIO TED  | 5.200,00 D  | 596.485,43 C |
| 24/04/2025 | 639583 | ENVIO TED  | 5.980,00 D  | 590.505,43 C |
| 24/04/2025 | 269219 | ENVIO TED  | 1.500,00 D  | 589.005,43 C |
| 24/04/2025 | 060455 | ENVIO TED  | 9.750,00 D  | 579.255,43 C |
| 24/04/2025 | 173012 | ENVIO TED  | 13.256,00 D | 565.999,43 C |
| 24/04/2025 | 683194 | ENVIO TED  | 5.368,22 D  | 560.631,21 C |
| 24/04/2025 | 929987 | ENVIO TED  | 9.385,00 D  | 551.246,21 C |
| 24/04/2025 | 174347 | ENVIO TED  | 7.700,00 D  | 543.546,21 C |
| 24/04/2025 | 251718 | ENVIO TED  | 8.446,50 D  | 535.099,71 C |
| 24/04/2025 | 402502 | ENVIO TED  | 9.850,00 D  | 525.249,71 C |
| 24/04/2025 | 487735 | ENVIO TED  | 7.500,00 D  | 517.749,71 C |
| 24/04/2025 | 596067 | ENVIO TED  | 12.857,45 D | 504.892,26 C |
| 24/04/2025 | 442231 | FOL PAGTO  | 5.633,24 D  | 499.259,02 C |
| 24/04/2025 | 442231 | FOL PAGTO  | 660,38 D    | 498.598,64 C |
| 24/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 498.598,64 C |
| 25/04/2025 | 251019 | DEB PIX CH | 4.910,70 D  | 493.687,94 C |
| 25/04/2025 | 251019 | DEB PIX CH | 8.446,50 D  | 485.241,44 C |

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 25/04/2025 | 251058 | DEB PIX CH | 4.200,00 D  | 481.041,44 C |
| 25/04/2025 | 251058 | DEB PIX CH | 4.416,66 D  | 476.624,78 C |
| 25/04/2025 | 771114 | ENVIO TED  | 22.400,00 D | 454.224,78 C |
| 25/04/2025 | 905919 | ENVIO TED  | 27.400,00 D | 426.824,78 C |
| 25/04/2025 | 251104 | DEB PIX CH | 4.500,00 D  | 422.324,78 C |
| 25/04/2025 | 251105 | DEB PIX CH | 3.200,00 D  | 419.124,78 C |
| 25/04/2025 | 251106 | DEB PIX CH | 3.100,00 D  | 416.024,78 C |
| 25/04/2025 | 251112 | DEB PIX CH | 3.100,00 D  | 412.924,78 C |
| 25/04/2025 | 251112 | DEB PIX CH | 15.600,00 D | 397.324,78 C |
| 25/04/2025 | 251113 | DEB PIX CH | 1.407,75 D  | 395.917,03 C |
| 25/04/2025 | 251118 | DEB PIX CH | 800,00 D    | 395.117,03 C |
| 25/04/2025 | 251119 | DEB PIX CH | 5.400,00 D  | 389.717,03 C |
| 25/04/2025 | 251119 | DEB PIX CH | 8.350,00 D  | 381.367,03 C |
| 25/04/2025 | 251120 | DEB PIX CH | 3.100,00 D  | 378.267,03 C |
| 25/04/2025 | 251122 | DEB PIX CH | 3.900,00 D  | 374.367,03 C |
| 25/04/2025 | 251122 | DEB PIX CH | 9.300,00 D  | 365.067,03 C |
| 25/04/2025 | 251123 | DEB PIX CH | 2.158,55 D  | 362.908,48 C |
| 25/04/2025 | 251123 | DEB PIX CH | 1.500,00 D  | 361.408,48 C |
| 25/04/2025 | 251124 | DEB PIX CH | 750,00 D    | 360.658,48 C |
| 25/04/2025 | 251124 | DEB PIX CH | 5.500,00 D  | 355.158,48 C |
| 25/04/2025 | 251126 | DEB PIX CH | 9.009,60 D  | 346.148,88 C |
| 25/04/2025 | 251126 | DEB PIX CH | 750,00 D    | 345.398,88 C |
| 25/04/2025 | 251127 | DEB PIX CH | 11.200,00 D | 334.198,88 C |
| 25/04/2025 | 251127 | DEB PIX CH | 1.500,00 D  | 332.698,88 C |
| 25/04/2025 | 251128 | DEB PIX CH | 12.600,00 D | 320.098,88 C |
| 25/04/2025 | 441465 | ENVIO TED  | 9.250,00 D  | 310.848,88 C |
| 25/04/2025 | 251131 | PAG BOLETO | 133,56 D    | 310.715,32 C |
| 25/04/2025 | 251146 | DEB PIX CH | 3.050,00 D  | 307.665,32 C |
| 25/04/2025 | 251150 | DEB PIX CH | 2.400,00 D  | 305.265,32 C |
| 25/04/2025 | 251433 | DEB PIX CH | 750,00 D    | 304.515,32 C |
| 25/04/2025 | 251433 | DEB PIX CH | 800,00 D    | 303.715,32 C |
| 25/04/2025 | 251435 | DEB PIX CH | 750,80 D    | 302.964,52 C |
| 25/04/2025 | 251435 | DEB PIX CH | 2.400,00 D  | 300.564,52 C |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 25/04/2025 | 251435 | DEB PIX CH | 1.600,00 D   | 298.964,52 C |
| 25/04/2025 | 251436 | DEB PIX CH | 800,00 D     | 298.164,52 C |
| 25/04/2025 | 251436 | DEB PIX CH | 1.500,00 D   | 296.664,52 C |
| 25/04/2025 | 251439 | DEB PIX CH | 750,00 D     | 295.914,52 C |
| 25/04/2025 | 251444 | DEB PIX CH | 3.000,00 D   | 292.914,52 C |
| 25/04/2025 | 251445 | DEB PIX CH | 1.600,00 D   | 291.314,52 C |
| 25/04/2025 | 251445 | DEB PIX CH | 1.600,00 D   | 289.714,52 C |
| 25/04/2025 | 251445 | DEB PIX CH | 750,00 D     | 288.964,52 C |
| 25/04/2025 | 251446 | DEB PIX CH | 2.111,62 D   | 286.852,90 C |
| 25/04/2025 | 251446 | DEB PIX CH | 3.200,00 D   | 283.652,90 C |
| 25/04/2025 | 251447 | DEB PIX CH | 1.407,75 D   | 282.245,15 C |
| 25/04/2025 | 251448 | DEB PIX CH | 3.900,00 D   | 278.345,15 C |
| 25/04/2025 | 251448 | DEB PIX CH | 800,00 D     | 277.545,15 C |
| 25/04/2025 | 251449 | DEB PIX CH | 5.200,00 D   | 272.345,15 C |
| 25/04/2025 | 251449 | DEB PIX CH | 4.082,48 D   | 268.262,67 C |
| 25/04/2025 | 251449 | DEB PIX CH | 11.500,00 D  | 256.762,67 C |
| 25/04/2025 | 797881 | ENVIO TED  | 6.050,00 D   | 250.712,67 C |
| 25/04/2025 | 251450 | DEB PIX CH | 8.250,00 D   | 242.462,67 C |
| 25/04/2025 | 251525 | DEB PIX CH | 800,00 D     | 241.662,67 C |
| 25/04/2025 | 000729 | AP CDB 95  | 61.901,85 D  | 179.760,82 C |
| 25/04/2025 | 000000 | APLIC FUND | 170.000,00 D | 9.760,82 C   |
| 25/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 9.760,82 C   |
| 28/04/2025 | 281619 | PAG BOLETO | 1.505,45 D   | 8.255,37 C   |
| 28/04/2025 | 281619 | PAG BOLETO | 222,60 D     | 8.032,77 C   |
| 28/04/2025 | 281621 | PAG BOLETO | 302,34 D     | 7.730,43 C   |
| 28/04/2025 | 281621 | PAG BOLETO | 907,02 D     | 6.823,41 C   |
| 28/04/2025 | 281621 | PAG BOLETO | 604,68 D     | 6.218,73 C   |
| 28/04/2025 | 281622 | PAG BOLETO | 150,00 D     | 6.068,73 C   |
| 28/04/2025 | 281622 | PAG BOLETO | 150,00 D     | 5.918,73 C   |
| 28/04/2025 | 281623 | PAG BOLETO | 302,34 D     | 5.616,39 C   |
| 28/04/2025 | 281624 | PAG BOLETO | 302,34 D     | 5.314,05 C   |
| 28/04/2025 | 281624 | DEB PIX CH | 662,80 D     | 4.651,25 C   |
| 28/04/2025 | 281627 | DEB PIX CH | 5.612,23 D   | 960,98 D     |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 28/04/2025 | 281628 | DEB PIX CH | 5.067,90 D  | 6.028,88 D  |
| 28/04/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 1,56 D      | 6.030,44 D  |
| 28/04/2025 | 000000 | RESG AUT   | 6.030,44 C  | 0,00 C      |
| 28/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 29/04/2025 | 400560 | CPP CA CR  | 161,48 D    | 161,48 D    |
| 29/04/2025 | 400560 | CPP CA CR  | 43.489,59 D | 43.651,07 D |
| 29/04/2025 | 291744 | DEB PIX CH | 750,00 D    | 44.401,07 D |
| 29/04/2025 | 291744 | DEB PIX CH | 7.150,00 D  | 51.551,07 D |
| 29/04/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,28 D      | 51.551,35 D |
| 29/04/2025 | 000000 | RESG AUT   | 51.551,35 C | 0,00 C      |
| 29/04/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 30/04/2025 | 301514 | DEB PIX CH | 3.754,00 D  | 3.754,00 D  |
| 30/04/2025 | 376992 | ENVIO TED  | 22.500,00 D | 26.254,00 D |
| 30/04/2025 | 301515 | DEB PIX CH | 800,00 D    | 27.054,00 D |
| 30/04/2025 | 301515 | PAG FONE   | 101,54 D    | 27.155,54 D |
| 30/04/2025 | 795144 | ENVIO TED  | 19.000,00 D | 46.155,54 D |
| 30/04/2025 | 301516 | PAG FONE   | 101,54 D    | 46.257,08 D |
| 30/04/2025 | 301517 | PAG FONE   | 101,54 D    | 46.358,62 D |
| 30/04/2025 | 301517 | PAG FONE   | 101,54 D    | 46.460,16 D |
| 30/04/2025 | 301517 | PAG FONE   | 101,54 D    | 46.561,70 D |
| 30/04/2025 | 301518 | DEB PIX CH | 14.931,00 D | 61.492,70 D |
| 30/04/2025 | 301519 | PAG FONE   | 101,54 D    | 61.594,24 D |
| 30/04/2025 | 301520 | PAG FONE   | 101,54 D    | 61.695,78 D |
| 30/04/2025 | 301520 | PAG FONE   | 84,90 D     | 61.780,68 D |
| 30/04/2025 | 301530 | PAG BOLETO | 3.296,16 D  | 65.076,84 D |
| 30/04/2025 | 301530 | PAG BOLETO | 400,00 D    | 65.476,84 D |
| 30/04/2025 | 442231 | FOL PAGTO  | 4.007,55 D  | 69.484,39 D |
| 30/04/2025 | 000000 | RESG AUT   | 69.484,39 C | 0,00 C      |
| 30/04/2025 | 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



# APLICAÇÃO PROVISIONAMENTOS



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

|                                               |                                             |                   |                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>1817 - TREMEMBE, SP</b>         | Conta<br><b>1817 / 1292 / 577545971 - 3</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>MARÇO/2025</b>     |
| Nome<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> | CPF/CNPJ<br><b>32.839.901/0001-68</b>       |                   | Posição<br><b>31/03/2025</b> |

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

## TOTAL

|                                                 |                                          |                                   |                                            |                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em 31/03/2025<br><b>1.204.966,59</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>22.205,27</b> | Prev. IR + IOF<br><b>5.412,21</b> | Rend Liquido Acumulado<br><b>16.793,06</b> | Saldo Liquido em 31/03/2025<br><b>1.221.759,65</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|

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

|                                     |                             |                                       |                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>8,24</b>      | Provisão IR<br><b>1,64</b>  | Rend Liquido Acum<br><b>6,60</b>      | Saldo em 28/02/2025<br><b>139,82</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>6,1282 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Liquido Acum<br><b>4,9085 %</b> | Saldo em 31/03/2025<br><b>141,06</b> |

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

|                                     |                              |                                       |                                         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>3.389,63</b>  | Provisão IR<br><b>762,66</b> | Rend Liquido Acum<br><b>2.626,97</b>  | Saldo em 28/02/2025<br><b>64.061,80</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>5,4758 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>  | %Rend Liquido Acum<br><b>4,2437 %</b> | Saldo em 31/03/2025<br><b>64.528,82</b> |

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

|                                     |                              |                                       |                                         |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>3.262,59</b>  | Provisão IR<br><b>734,08</b> | Rend Liquido Acum<br><b>2.528,51</b>  | Saldo em 28/02/2025<br><b>63.964,24</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>5,2705 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>  | %Rend Liquido Acum<br><b>4,0847 %</b> | Saldo em 31/03/2025<br><b>64.430,36</b> |



|                                       |                                    |                   |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Agência                               | Conta                              | Folha             | Mês               |
| <b>1817 - TREMEMBE, SP</b>            | <b>1817 / 1292 / 577545971 - 3</b> | <b>2</b>          | <b>MARÇO/2025</b> |
| Nome                                  | CPF/CNPJ                           | Posição           |                   |
| <b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> | <b>32.839.901/0001-68</b>          | <b>31/03/2025</b> |                   |

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

|                          |                      |                 |                        |                             |
|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL</b>             |                      |                 |                        |                             |
| Valor Base em 31/03/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF  | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/03/2025 |
| <b>1.204.966,59</b>      | <b>22.205,27</b>     | <b>5.412,21</b> | <b>16.793,06</b>       | <b>1.221.759,65</b>         |

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

|                  |               |                    |                     |  |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|--|
| Rend Bruto Acum  | Provisão IR   | Rend Liquido Acum  | Saldo em 28/02/2025 |  |
| <b>2.908,16</b>  | <b>654,33</b> | <b>2.253,83</b>    | <b>63.692,10</b>    |  |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF  | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/03/2025 |  |
| <b>4,6980 %</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3,6409 %</b>    | <b>64.155,68</b>    |  |

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

|                  |               |                    |                     |  |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|--|
| Rend Bruto Acum  | Provisão IR   | Rend Liquido Acum  | Saldo em 28/02/2025 |  |
| <b>2.652,82</b>  | <b>596,88</b> | <b>2.055,94</b>    | <b>63.496,04</b>    |  |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF  | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/03/2025 |  |
| <b>4,2855 %</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3,3212 %</b>    | <b>63.957,79</b>    |  |

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

|                  |              |                    |                     |  |
|------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|
| Rend Bruto Acum  | Provisão IR  | Rend Liquido Acum  | Saldo em 28/02/2025 |  |
| <b>159,08</b>    | <b>35,79</b> | <b>123,29</b>      | <b>9.654,69</b>     |  |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/03/2025 |  |
| <b>1,6540 %</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,2819 %</b>    | <b>9.740,62</b>     |  |

|                                       |                                    |                   |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Agência                               | Conta                              | Folha             | Mês               |
| <b>1817 - TREMEMBE, SP</b>            | <b>1817 / 1292 / 577545971 - 3</b> | <b>3</b>          | <b>MARÇO/2025</b> |
| Nome                                  | CPF/CNPJ                           | Posição           |                   |
| <b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> | <b>32.839.901/0001-68</b>          | <b>31/03/2025</b> |                   |

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

|                          |                      |                 |                        |                             |
|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL</b>             |                      |                 |                        |                             |
| Valor Base em 31/03/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF  | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/03/2025 |
| <b>1.204.966,59</b>      | <b>22.205,27</b>     | <b>5.412,21</b> | <b>16.793,06</b>       | <b>1.221.759,65</b>         |

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

|                  |               |                    |                     |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Rend Bruto Acum  | Provisão IR   | Rend Liquido Acum  | Saldo em 28/02/2025 |
| <b>994,00</b>    | <b>223,65</b> | <b>770,35</b>      | <b>62.094,13</b>    |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF  | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/03/2025 |
| <b>1,6057 %</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,2444 %</b>    | <b>62.672,20</b>    |

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

|                  |               |                    |                     |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Rend Bruto Acum  | Provisão IR   | Rend Liquido Acum  | Saldo em 28/02/2025 |
| <b>721,63</b>    | <b>162,36</b> | <b>559,27</b>      | <b>61.929,13</b>    |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF  | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/03/2025 |
| <b>1,1657 %</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,9034 %</b>    | <b>62.461,12</b>    |

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

|                  |                 |                    |                     |
|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Rend Bruto Acum  | Provisão IR     | Rend Liquido Acum  | Saldo em 28/02/2025 |
| <b>5.859,18</b>  | <b>1.318,31</b> | <b>4.540,87</b>    | <b>500.221,40</b>   |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF    | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/03/2025 |
| <b>1,1718 %</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,9081 %</b>    | <b>504.540,87</b>   |

|                                       |                                    |                   |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Agência                               | Conta                              | Folha             | Mês               |
| <b>1817 - TREMEMBE, SP</b>            | <b>1817 / 1292 / 577545971 - 3</b> | <b>4</b>          | <b>MARÇO/2025</b> |
| Nome                                  | CPF/CNPJ                           | Posição           |                   |
| <b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> | <b>32.839.901/0001-68</b>          | <b>31/03/2025</b> |                   |

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

|                          |                      |                 |                        |                             |
|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL</b>             |                      |                 |                        |                             |
| Valor Base em 31/03/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF  | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/03/2025 |
| <b>1.204.966,59</b>      | <b>22.205,27</b>     | <b>5.412,21</b> | <b>16.793,06</b>       | <b>1.221.759,65</b>         |

|                        |                   |                  |                            |                      |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Nº Nota                |                   |                  | Permite resgate antecipado |                      |
| <b>20250307 000707</b> |                   |                  | <b>SIM</b>                 |                      |
| Data Aplicação         | Data Vencimento   | Valor Base       | Taxa Atual                 | Taxa Final           |
| <b>07/03/2025</b>      | <b>25/01/2030</b> | <b>61.901,85</b> | <b>96,5100 % CDI</b>       | <b>96,5100 % CDI</b> |

|                  |              |                    |                     |  |
|------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|
| Rend Bruto Acum  | Provisão IR  | Rend Liquido Acum  | Saldo em 28/02/2025 |  |
| <b>485,11</b>    | <b>87,32</b> | <b>300,77</b>      | <b>0,00</b>         |  |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/03/2025 |  |
| <b>0,7836 %</b>  | <b>97,02</b> | <b>0,4858 %</b>    | <b>62.202,62</b>    |  |

|                        |                   |                   |                            |                      |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Nº Nota                |                   |                   | Permite resgate antecipado |                      |
| <b>20250307 000708</b> |                   |                   | <b>SIM</b>                 |                      |
| Data Aplicação         | Data Vencimento   | Valor Base        | Taxa Atual                 | Taxa Final           |
| <b>07/03/2025</b>      | <b>25/01/2030</b> | <b>200.000,00</b> | <b>97,0000 % CDI</b>       | <b>97,0000 % CDI</b> |

|                  |               |                    |                     |  |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|--|
| Rend Bruto Acum  | Provisão IR   | Rend Liquido Acum  | Saldo em 28/02/2025 |  |
| <b>1.575,34</b>  | <b>283,56</b> | <b>976,72</b>      | <b>0,00</b>         |  |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF  | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/03/2025 |  |
| <b>0,7876 %</b>  | <b>315,06</b> | <b>0,4883 %</b>    | <b>200.976,72</b>   |  |

|                        |                   |                  |                            |                      |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Nº Nota                |                   |                  | Permite resgate antecipado |                      |
| <b>20250321 000489</b> |                   |                  | <b>SIM</b>                 |                      |
| Data Aplicação         | Data Vencimento   | Valor Base       | Taxa Atual                 | Taxa Final           |
| <b>21/03/2025</b>      | <b>25/01/2030</b> | <b>61.901,85</b> | <b>97,0000 % CDI</b>       | <b>97,0000 % CDI</b> |

|                  |               |                    |                     |  |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|--|
| Rend Bruto Acum  | Provisão IR   | Rend Liquido Acum  | Saldo em 28/02/2025 |  |
| <b>189,49</b>    | <b>14,49</b>  | <b>49,94</b>       | <b>0,00</b>         |  |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF  | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/03/2025 |  |
| <b>0,3061 %</b>  | <b>125,06</b> | <b>0,0806 %</b>    | <b>61.951,79</b>    |  |

|                                               |                                             |                   |                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>1817 - TREMEMBE, SP</b>         | Conta<br><b>1817 / 1292 / 577545971 - 3</b> | Folha<br><b>5</b> | Mês<br><b>MARÇO/2025</b>     |
| Nome<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> | CPF/CNPJ<br><b>32.839.901/0001-68</b>       |                   | Posição<br><b>31/03/2025</b> |

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

**TOTAL**

|                                                 |                                          |                                   |                                            |                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em 31/03/2025<br><b>1.204.966,59</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>22.205,27</b> | Prev. IR + IOF<br><b>5.412,21</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>16.793,06</b> | Saldo Líquido em 31/03/2025<br><b>1.221.759,65</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



# DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                | Est. | CR  | Histórico                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-----------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3</b> |      |     |                            |                 |        |       |       |            |            |            |
|                                                     |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***     |                 |        |       |       |            |            | 0,00       |
| 05/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 2     | 5.028,64   |            | 5.028,64   |
| 05/03/2025                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 5.028,64   | 0,00       |
| 06/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 2     | 133,38     |            | 133,38     |
| 06/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 133,38     | 0,00       |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | CRED TED Nr. Doc.:1        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 3     | 842.170,74 |            | 842.170,74 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 8.827,44   | 833.343,30 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |            | 1.992,44   | 831.350,86 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71612  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4     |            | 7.000,00   | 824.350,86 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71612  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5     |            | 6.100,00   | 818.250,86 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71612  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6     |            | 8.560,00   | 809.690,86 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71612  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 7     |            | 14.000,00  | 795.690,86 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71613  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 8     |            | 8.000,00   | 787.690,86 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71613  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 9     |            | 5.350,00   | 782.340,86 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX IM Nr. Doc.:71613  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 10    |            | 4.000,00   | 778.340,86 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71614  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 11    |            | 6.592,00   | 771.748,86 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | APLIC FUND Nr. Doc.:0      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 12    |            | 509.000,00 | 262.748,86 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:707     | 1.1.01.03.00009 | 0002   | 003   | 13    |            | 61.901,85  | 200.847,01 |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:708     | 1.1.01.03.00009 | 0002   | 003   | 14    |            | 200.000,00 | 847,01     |
| 07/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 15    |            | 3,64       | 843,37     |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 20    | 59.405,55  |            | 60.248,92  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101356   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 85,98      | 60.162,94  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101356   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |            | 214,99     | 59.947,95  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101356   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3     |            | 101,54     | 59.846,41  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101357   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4     |            | 101,54     | 59.744,87  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101357   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5     |            | 101,54     | 59.643,33  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101357   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6     |            | 101,54     | 59.541,79  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101358   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 7     |            | 101,54     | 59.440,25  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101358   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 8     |            | 101,54     | 59.338,71  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101358   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 9     |            | 101,54     | 59.237,17  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101359 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 10    |            | 4.500,00   | 54.737,17  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101359 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 11    |            | 13.000,00  | 41.737,17  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101400 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 12    |            | 17.000,00  | 24.737,17  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101400 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 13    |            | 11.700,00  | 13.037,17  |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101400 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 14    |            | 3.300,00   | 9.737,17   |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101400 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 15    |            | 3.210,00   | 6.527,17   |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101400 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 16    |            | 2.800,00   | 3.727,17   |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                | Est. | CR  | Histórico                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-----------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3</b> |      |     |                            |                 |        |       |       |            |            |            |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:101401 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 17    |            | 400,00     | 3.327,17   |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 18    |            | 3.325,77   | 1,40       |
| 10/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 19    |            | 1,40       | 0,00       |
| 11/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 2     | 3,90       |            | 3,90       |
| 11/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 3,90       | 0,00       |
| 12/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 9     | 12.741,41  |            | 12.741,41  |
| 12/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121504 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 917,56     | 11.823,85  |
| 12/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121504 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |            | 1.279,92   | 10.543,93  |
| 12/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121505 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3     |            | 820,58     | 9.723,35   |
| 12/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121505 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4     |            | 1.321,41   | 8.401,94   |
| 12/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121506 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5     |            | 538,70     | 7.863,24   |
| 12/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121507 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6     |            | 4.223,25   | 3.639,99   |
| 12/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:121517  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 7     |            | 2.101,40   | 1.538,59   |
| 12/03/2025                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 8     |            | 1.538,59   | 0,00       |
| 13/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 2     | 0,28       |            | 0,28       |
| 13/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 0,28       | 0,00       |
| 14/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 2     | 2.700,38   |            | 2.700,38   |
| 14/03/2025                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 2.700,38   | 0,00       |
| 17/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 5     | 250.806,32 |            | 250.806,32 |
| 17/03/2025                                          | 0002 | 003 | PG ORG GOV Nr. Doc.:171639 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 230.338,41 | 20.467,91  |
| 17/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:171640 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |            | 5.631,00   | 14.836,91  |
| 17/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:171641  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3     |            | 1.336,91   | 13.500,00  |
| 17/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:171654 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4     |            | 13.500,00  | 0,00       |
| 18/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 4     | 51.832,69  |            | 51.832,69  |
| 18/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:181633  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 44.673,21  | 7.159,48   |
| 18/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |            | 0,28       | 7.159,20   |
| 18/03/2025                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3     |            | 7.159,20   | 0,00       |
| 19/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 5     | 8.963,67   |            | 8.963,67   |
| 19/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG AGUA Nr. Doc.:191556   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 68,74      | 8.894,93   |
| 19/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:191556 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |            | 939,84     | 7.955,09   |
| 19/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:191557 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3     |            | 1.998,00   | 5.957,09   |
| 19/03/2025                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4     |            | 5.957,09   | 0,00       |
| 20/03/2025                                          | 0002 | 003 | CRED TED Nr. Doc.:1        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 1     | 842.170,74 |            | 842.170,74 |
| 20/03/2025                                          | 0002 | 003 | EST DB ACC Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 7     | 2.700,38   |            | 844.871,12 |
| 20/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB AUTOR Nr. Doc.:0       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |            | 2.700,38   | 842.170,74 |
| 20/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:201708 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3     |            | 175,20     | 841.995,54 |
| 20/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:201708 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4     |            | 703,87     | 841.291,67 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                | Est. | CR  | Histórico                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito   | Crédito   | Saldo      |
|-----------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|-----------|------------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3</b> |      |     |                            |                 |        |       |       |          |           |            |
| 20/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:201708 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5     |          | 800,00    | 840.491,67 |
| 20/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:201709 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6     |          | 750,00    | 839.741,67 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 37    | 4.082,76 |           | 843.824,43 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211418 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |          | 465,00    | 843.359,43 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211509 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |          | 17.000,00 | 826.359,43 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:838781  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3     |          | 11.224,46 | 815.134,97 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211510 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4     |          | 13.033,38 | 802.101,59 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211511 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5     |          | 17.000,00 | 785.101,59 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211512 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6     |          | 17.000,00 | 768.101,59 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211513 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 7     |          | 17.000,00 | 751.101,59 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211513 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 8     |          | 7.933,24  | 743.168,35 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211514 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 9     |          | 11.960,00 | 731.208,35 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211514 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 10    |          | 9.000,00  | 722.208,35 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211529 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 11    |          | 5.612,23  | 716.596,12 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211530 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 12    |          | 1.500,00  | 715.096,12 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211531 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 13    |          | 3.900,00  | 711.196,12 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211531 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 14    |          | 3.900,00  | 707.296,12 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211531 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 15    |          | 3.900,00  | 703.396,12 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211532 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 16    |          | 8.446,50  | 694.949,62 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211532 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 17    |          | 4.500,00  | 690.449,62 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211533 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 18    |          | 4.500,00  | 685.949,62 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211533 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 19    |          | 7.500,00  | 678.449,62 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211533 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 20    |          | 5.612,23  | 672.837,39 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211534 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 21    |          | 5.612,23  | 667.225,16 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211535 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 22    |          | 11.224,46 | 656.000,70 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211535 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 23    |          | 5.067,90  | 650.932,80 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211535 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 24    |          | 8.071,10  | 642.861,70 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211536 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 25    |          | 5.612,23  | 637.249,47 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211536 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 26    |          | 5.980,00  | 631.269,47 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211544 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 27    |          | 6.100,25  | 625.169,22 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211545 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 28    |          | 5.612,23  | 619.556,99 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211546 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 29    |          | 8.985,00  | 610.571,99 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211546 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 30    |          | 4.270,00  | 606.301,99 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211547 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 31    |          | 4.270,00  | 602.031,99 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211547 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 32    |          | 4.270,00  | 597.761,99 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:489     | 1.1.01.03.00009 | 0002   | 003   | 33    |          | 61.901,85 | 535.860,14 |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211555 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 34    |          | 4.082,48  | 531.777,66 |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                | Est. | CR  | Histórico                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-----------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3</b> |      |     |                            |                 |        |       |       |            |            |            |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | APLIC FUND Nr. Doc.:0      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 35    |            | 531.777,38 | 0,28       |
| 21/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 36    |            | 0,28       | 0,00       |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEV. TED Nr. Doc.:873122   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 46    | 800,00     |            | 800,00     |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 50    | 286.138,05 |            | 286.938,05 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241455 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |            | 5.980,00   | 280.958,05 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:680989  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |            | 5.980,00   | 274.978,05 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:806585  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3     |            | 13.033,38  | 261.944,67 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241457 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4     |            | 4.200,00   | 257.744,67 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241457 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5     |            | 5.300,00   | 252.444,67 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241458 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6     |            | 5.200,00   | 247.244,67 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241458 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 7     |            | 5.200,00   | 242.044,67 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241458 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 8     |            | 9.033,06   | 233.011,61 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241459 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 9     |            | 5.612,23   | 227.399,38 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:509809  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 10    |            | 18.350,00  | 209.049,38 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:873122  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 11    |            | 800,00     | 208.249,38 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:172084  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 12    |            | 5.612,23   | 202.637,15 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241502 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 13    |            | 8.250,00   | 194.387,15 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241503 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 14    |            | 9.750,00   | 184.637,15 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241503 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 15    |            | 13.256,00  | 171.381,15 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241504 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 16    |            | 3.000,00   | 168.381,15 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241504 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 17    |            | 12.850,00  | 155.531,15 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241505 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 18    |            | 9.300,00   | 146.231,15 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241505 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 19    |            | 2.350,00   | 143.881,15 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241505 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 20    |            | 6.950,00   | 136.931,15 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241506 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 21    |            | 5.368,22   | 131.562,93 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241506 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 22    |            | 9.385,00   | 122.177,93 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241507 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 23    |            | 7.700,00   | 114.477,93 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241507 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 24    |            | 1.500,00   | 112.977,93 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241508 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 25    |            | 3.000,00   | 109.977,93 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241508 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 26    |            | 6.200,00   | 103.777,93 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241508 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 27    |            | 7.742,63   | 96.035,30  |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241509 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 28    |            | 2.158,55   | 93.876,75  |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241509 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 29    |            | 1.600,00   | 92.276,75  |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241510 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 30    |            | 1.500,00   | 90.776,75  |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241510 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 31    |            | 9.000,00   | 81.776,75  |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241511 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 32    |            | 4.500,00   | 77.276,75  |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241511 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 33    |            | 8.446,50   | 68.830,25  |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                | Est. | CR  | Histórico                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|-----------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3</b> |      |     |                            |                 |        |       |       |           |           |           |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241512 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 34    |           | 800,00    | 68.030,25 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241512 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 35    |           | 4.700,00  | 63.330,25 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241512 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 36    |           | 5.350,00  | 57.980,25 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241513 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 37    |           | 11.400,00 | 46.580,25 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241513 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 38    |           | 750,00    | 45.830,25 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241513 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 39    |           | 5.450,00  | 40.380,25 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241514 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 40    |           | 8.500,00  | 31.880,25 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241515 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 41    |           | 11.200,00 | 20.680,25 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241515 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 42    |           | 1.600,00  | 19.080,25 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241516 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 43    |           | 3.150,00  | 15.930,25 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241517 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 44    |           | 1.325,60  | 14.604,65 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241517 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 45    |           | 800,00    | 13.804,65 |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241628 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 47    |           | 9.009,60  | 4.795,05  |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 48    |           | 0,28      | 4.794,77  |
| 24/03/2025                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 49    |           | 4.794,77  | 0,00      |
| 25/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 8     | 29.782,48 |           | 29.782,48 |
| 25/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:251548 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |           | 800,00    | 28.982,48 |
| 25/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:188511  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |           | 9.250,00  | 19.732,48 |
| 25/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:251549 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3     |           | 18.300,00 | 1.432,48  |
| 25/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:251549  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4     |           | 161,04    | 1.271,44  |
| 25/03/2025                                          | 0002 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:251550  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5     |           | 162,58    | 1.108,86  |
| 25/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:251552 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6     |           | 1.108,02  | 0,84      |
| 25/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 7     |           | 0,84      | 0,00      |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0        | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 22    | 45.789,25 |           | 45.789,25 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:261605 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1     |           | 302,34    | 45.486,91 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:261606 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2     |           | 302,34    | 45.184,57 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:261606 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3     |           | 604,68    | 44.579,89 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:261606 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4     |           | 302,34    | 44.277,55 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:261606 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5     |           | 302,34    | 43.975,21 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261607 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6     |           | 4.700,00  | 39.275,21 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261607 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 7     |           | 2.815,50  | 36.459,71 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261607 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 8     |           | 3.200,00  | 33.259,71 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261608 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 9     |           | 4.500,00  | 28.759,71 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261608 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 10    |           | 1.600,00  | 27.159,71 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261609 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 11    |           | 1.550,00  | 25.609,71 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261609 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 12    |           | 800,00    | 24.809,71 |
| 26/03/2025                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261609 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 13    |           | 750,00    | 24.059,71 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                        | Est. | CR  | Histórico                                                | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito              | Crédito             | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3</b>                         |      |     |                                                          |                 |        |       |             |                     |                     |             |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261610                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 14          |                     | 800,00              | 23.259,71   |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261610                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 15          |                     | 750,80              | 22.508,91   |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261611                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 16          |                     | 750,00              | 21.758,91   |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261611                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 17          |                     | 800,00              | 20.958,91   |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261611                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 18          |                     | 2.350,00            | 18.608,91   |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261611                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 19          |                     | 1.500,00            | 17.108,91   |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261612                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 20          |                     | 9.250,00            | 7.858,91    |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 21          |                     | 7.858,91            | 0,00        |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                                      | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 10          | 11.269,14           |                     | 11.269,14   |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:271544                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1           |                     | 800,00              | 10.469,14   |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:271544                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2           |                     | 1.255,96            | 9.213,18    |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:271545                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3           |                     | 2.400,00            | 6.813,18    |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:271545                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4           |                     | 800,00              | 6.013,18    |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:271545                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5           |                     | 800,00              | 5.213,18    |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:271546                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6           |                     | 2.815,50            | 2.397,68    |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 7           |                     | 0,56                | 2.397,12    |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 8           |                     | 1.198,56            | 1.198,56    |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 9           |                     | 1.198,56            | 0,00        |
| 28/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                                      | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 7           | 8.569,06            |                     | 8.569,06    |
| 28/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | CPP CA CR Nr. Doc.:400560                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1           |                     | 59,94               | 8.509,12    |
| 28/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:497873                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2           |                     | 3.800,00            | 4.709,12    |
| 28/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:281529                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3           |                     | 750,00              | 3.959,12    |
| 28/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:281529                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4           |                     | 800,00              | 3.159,12    |
| 28/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:281529                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5           |                     | 1.600,00            | 1.559,12    |
| 28/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6           |                     | 1.559,12            | 0,00        |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                                      | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 6           | 47.282,13           |                     | 47.282,13   |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | CPP CA CR Nr. Doc.:400560                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 1           |                     | 36.253,28           | 11.028,85   |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:311423                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 2           |                     | 750,00              | 10.278,85   |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:311427                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 3           |                     | 1.407,75            | 8.871,10    |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:311539                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4           |                     | 800,00              | 8.071,10    |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:175496                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 5           |                     | 8.071,10            | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 1.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>           |      |     |                                                          |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.512.370,95</b> | <b>2.512.370,95</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3</b> |      |     |                                                          |                 |        |       |             |                     |                     |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                      |      |     |                                                          |                 |        |       |             |                     |                     | 81.846,11   |
| 05/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 5           |                     | 5.028,64            | 76.817,47   |
| 05/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 6           |                     | 0,38                | 76.817,09   |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                        | Est. | CR  | Histórico                                                | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3</b> |      |     |                                                          |                 |        |       |       |            |            |            |
| 05/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 7     |            | 5,45       | 76.811,64  |
| 06/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 7     |            | 133,38     | 76.678,26  |
| 06/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 8     |            | 0,01       | 76.678,25  |
| 06/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 9     |            | 0,18       | 76.678,07  |
| 07/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 35    | 509.000,00 |            | 585.678,07 |
| 10/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 45    |            | 59.405,55  | 526.272,52 |
| 10/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 46    |            | 15,16      | 526.257,36 |
| 10/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 47    |            | 101,09     | 526.156,27 |
| 11/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 10    |            | 3,90       | 526.152,37 |
| 12/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 27    |            | 12.741,41  | 513.410,96 |
| 12/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 28    |            | 5,08       | 513.405,88 |
| 12/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 29    |            | 25,47      | 513.380,41 |
| 13/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 23    |            | 0,28       | 513.380,13 |
| 14/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 20    |            | 2.700,38   | 510.679,75 |
| 14/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 21    |            | 1,54       | 510.678,21 |
| 14/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 22    |            | 5,84       | 510.672,37 |
| 17/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 66    |            | 250.806,32 | 259.866,05 |
| 17/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 67    |            | 54,70      | 259.811,35 |
| 17/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 68    |            | 463,63     | 259.347,72 |
| 18/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 63    |            | 51.832,69  | 207.515,03 |
| 18/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 64    |            | 14,12      | 207.500,91 |
| 18/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 65    |            | 106,87     | 207.394,04 |
| 19/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 74    |            | 8.963,67   | 198.430,37 |
| 19/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 75    |            | 3,01       | 198.427,36 |
| 19/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 76    |            | 20,11      | 198.407,25 |
| 21/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 86    | 531.777,38 |            | 730.184,63 |
| 21/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 87    |            | 4.082,76   | 726.101,87 |
| 21/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 88    |            | 2,03       | 726.099,84 |
| 21/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 89    |            | 10,18      | 726.089,66 |
| 24/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 112   |            | 286.138,05 | 439.951,61 |
| 24/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 113   |            | 131,93     | 439.819,68 |
| 24/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 114   |            | 480,01     | 439.339,67 |
| 25/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 42    |            | 29.782,48  | 409.557,19 |
| 25/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 43    |            | 0,94       | 409.556,25 |
| 25/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L  | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 44    |            | 25,87      | 409.530,38 |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L               | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 53    |            | 45.789,25  | 363.741,13 |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 54    |            | 2,64       | 363.738,49 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                        | Est. | CR  | Histórico                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave                | Débito              | Crédito             | Saldo                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3</b> |      |     |                                                                                |                 |        |       |                      |                     |                     |                      |
| 26/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 55                   |                     | 57,32               | 363.681,17           |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                     | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 32                   |                     | 11.269,14           | 352.412,03           |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                       | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 33                   |                     | 1,02                | 352.411,01           |
| 27/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 34                   |                     | 18,15               | 352.392,86           |
| 28/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                     | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 17                   |                     | 8.569,06            | 343.823,80           |
| 28/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                       | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 18                   |                     | 1,16                | 343.822,64           |
| 28/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 19                   |                     | 16,39               | 343.806,25           |
| 31/03/2025                                                                  | 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   | 138                  | 3.344,87            |                     | 347.151,12           |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                     | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 63                   |                     | 47.282,13           | 299.868,99           |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                       | 5.1.03.01.00009 | 0002   | 003   | 64                   |                     | 10,92               | 299.858,07           |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 5.2.02.01.00005 | 0002   | 003   | 65                   |                     | 94,28               | 299.763,79           |
| <b>Resumo da conta 1.1.01.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>           |      |     |                                                                                |                 |        |       | <b>81.846,11</b>     | <b>1.044.122,25</b> | <b>826.204,57</b>   | <b>299.763,79</b>    |
| <b>Conta: 1.1.01.03.00009 - CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3</b> |      |     |                                                                                |                 |        |       |                      |                     |                     |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                      |      |     |                                                                                |                 |        |       |                      |                     |                     | 889.253,35           |
| 03/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | VALOR REF. A EST. REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3 | 5.2.01.01.00004 | 0002   | 003   | 2                    |                     | 8.090,46            | 881.162,89           |
| 07/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:707                                                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 13                   | 61.901,85           |                     | 943.064,74           |
| 07/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:708                                                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 14                   | 200.000,00          |                     | 1.143.064,74         |
| 21/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:489                                                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 33                   | 61.901,85           |                     | 1.204.966,59         |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3      | 5.2.01.01.00004 | 0002   | 003   | 136                  | 22.205,27           |                     | 1.227.171,86         |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3     | 5.2.02.01.00015 | 0002   | 003   | 134                  |                     | 537,14              | 1.226.634,72         |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3    | 5.1.03.01.00016 | 0002   | 003   | 135                  |                     | 4.875,07            | 1.221.759,65         |
| <b>Resumo da conta 1.1.01.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>           |      |     |                                                                                |                 |        |       | <b>889.253,35</b>    | <b>346.008,97</b>   | <b>13.502,67</b>    | <b>1.221.759,65</b>  |
| <b>Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto N°01/2023</b>       |      |     |                                                                                |                 |        |       |                      |                     |                     |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                      |      |     |                                                                                |                 |        |       |                      |                     |                     | 52.000,00            |
| <b>Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>           |      |     |                                                                                |                 |        |       | <b>52.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52.000,00</b>     |
| <b>Conta: 1.1.02.03.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto N°02/2024</b>       |      |     |                                                                                |                 |        |       |                      |                     |                     |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                      |      |     |                                                                                |                 |        |       |                      |                     |                     | 14.316.902,36        |
| 07/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA V SAUDE DOC N°                                | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 27                   |                     | 842.170,74          | 13.474.731,62        |
| 20/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA V SAUDE DOC N°                                | 1.9.09.01.00003 | 0002   | 003   | 49                   |                     | 842.170,74          | 12.632.560,88        |
| <b>Resumo da conta 1.1.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>           |      |     |                                                                                |                 |        |       | <b>14.316.902,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.684.341,48</b> | <b>12.632.560,88</b> |
| <b>Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar</b>                 |      |     |                                                                                |                 |        |       |                      |                     |                     |                      |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                      |      |     |                                                                                |                 |        |       |                      |                     |                     | 0,00                 |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | 010 Salário-Família                                                            | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 69                   | 195,00              |                     | 195,00               |
| 31/03/2025                                                                  | 0002 | 003 | (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA                                       | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 112                  |                     | 195,00              | 0,00                 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                  | Est. | CR  | Histórico                                       | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar</b>           |      |     |                                                 |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| <b>Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>     |      |     |                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>195,00</b>   | <b>195,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                       |      |     |                                                 |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| <b>Conta: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar</b>       |      |     |                                                 |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                 |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 31/03/2025                                                            | 0002 | 003 | 008 Salário-Maternidade                         | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 68          | 2.532,43        |                 | 2.532,43    |
| 31/03/2025                                                            | 0002 | 003 | (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE    | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 113         |                 | 2.532,43        | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 1.1.05.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>     |      |     |                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.532,43</b> | <b>2.532,43</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                       |      |     |                                                 |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| <b>Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF</b> |      |     |                                                 |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                 |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 05/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 5           | 5.028,64        |                 | 5.028,64    |
| 05/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2           |                 | 5.028,64        | 0,00        |
| 06/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 7           | 133,38          |                 | 133,38      |
| 06/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2           |                 | 133,38          | 0,00        |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA V SAUDE DOC Nº | 1.1.02.03.00002 | 0002   | 003   | 27          | 842.170,74      |                 | 842.170,74  |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | CRED TED Nr. Doc.:1                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3           |                 | 842.170,74      | 0,00        |
| 10/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 45          | 59.405,55       |                 | 59.405,55   |
| 10/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 20          |                 | 59.405,55       | 0,00        |
| 11/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 10          | 3,90            |                 | 3,90        |
| 11/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2           |                 | 3,90            | 0,00        |
| 12/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 27          | 12.741,41       |                 | 12.741,41   |
| 12/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 9           |                 | 12.741,41       | 0,00        |
| 13/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 23          | 0,28            |                 | 0,28        |
| 13/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2           |                 | 0,28            | 0,00        |
| 14/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 20          | 2.700,38        |                 | 2.700,38    |
| 14/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2           |                 | 2.700,38        | 0,00        |
| 17/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 66          | 250.806,32      |                 | 250.806,32  |
| 17/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5           |                 | 250.806,32      | 0,00        |
| 18/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 63          | 51.832,69       |                 | 51.832,69   |
| 18/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4           |                 | 51.832,69       | 0,00        |
| 19/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 74          | 8.963,67        |                 | 8.963,67    |
| 19/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5           |                 | 8.963,67        | 0,00        |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA V SAUDE DOC Nº | 1.1.02.03.00002 | 0002   | 003   | 49          | 842.170,74      |                 | 842.170,74  |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | CRED TED Nr. Doc.:1                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1           |                 | 842.170,74      | 0,00        |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 87          | 4.082,76        |                 | 4.082,76    |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 37          |                 | 4.082,76        | 0,00        |
| 24/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L      | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 112         | 286.138,05      |                 | 286.138,05  |
| 24/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                             | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 50          |                 | 286.138,05      | 0,00        |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                  | Est. | CR  | Histórico                                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito              | Crédito             | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF</b> |      |     |                                                                                     |                 |        |       |             |                     |                     |             |
| 25/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                          | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 42          | 29.782,48           |                     | 29.782,48   |
| 25/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                                                                 | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 8           |                     | 29.782,48           | 0,00        |
| 26/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                          | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 53          | 45.789,25           |                     | 45.789,25   |
| 26/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                                                                 | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 22          |                     | 45.789,25           | 0,00        |
| 27/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                          | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 32          | 11.269,14           |                     | 11.269,14   |
| 27/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                                                                 | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 10          |                     | 11.269,14           | 0,00        |
| 28/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                          | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 17          | 8.569,06            |                     | 8.569,06    |
| 28/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                                                                 | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 7           |                     | 8.569,06            | 0,00        |
| 31/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESGATE CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                          | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 63          | 47.282,13           |                     | 47.282,13   |
| 31/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0                                                                 | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6           |                     | 47.282,13           | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.508.870,57</b> | <b>2.508.870,57</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b>   |      |     |                                                                                     |                 |        |       |             |                     |                     |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                     |                 |        |       |             |                     |                     | 0,00        |
| 05/03/2025                                                            | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1           | 5.028,64            |                     | 5.028,64    |
| 05/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº                                         | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 4           |                     | 5.028,64            | 0,00        |
| 06/03/2025                                                            | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1           | 133,38              |                     | 133,38      |
| 06/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                              | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 003   | 6           |                     | 133,38              | 0,00        |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1           | 8.827,44            |                     | 8.827,44    |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2           | 1.992,44            |                     | 10.819,88   |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71612                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4           | 7.000,00            |                     | 17.819,88   |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71612                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5           | 6.100,00            |                     | 23.919,88   |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71612                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6           | 8.560,00            |                     | 32.479,88   |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71612                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 7           | 14.000,00           |                     | 46.479,88   |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71613                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 8           | 8.000,00            |                     | 54.479,88   |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71613                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 9           | 5.350,00            |                     | 59.829,88   |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | DEB PIX IM Nr. Doc.:71613                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 10          | 4.000,00            |                     | 63.829,88   |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:71614                                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 11          | 6.592,00            |                     | 70.421,88   |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | APLIC FUND Nr. Doc.:0                                                               | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 12          | 509.000,00          |                     | 579.421,88  |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 15          | 3,64                |                     | 579.425,52  |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA DOC NºNF 2289 43459606454 | 2.1.01.04.00057 | 0002   | 003   | 23          |                     | 6.100,00            | 573.325,52  |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                              | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 003   | 24          |                     | 3,64                | 573.321,88  |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº                                         | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 25          |                     | 8.827,44            | 564.494,44  |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - SUZANA CORREIRA DOS SANTOS DOC Nº                                   | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 003   | 26          |                     | 1.992,44            | 562.502,00  |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 85 43459658317                       | 2.1.01.04.00039 | 0002   | 003   | 28          |                     | 14.000,00           | 548.502,00  |
| 07/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO MARKETING E MUSIC LTDA DOC NºNF 82 43459585264         | 2.1.01.04.00159 | 0002   | 003   | 29          |                     | 7.000,00            | 541.502,00  |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                               | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                         |                 |        |       |       |           |            |            |
| 07/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºNF26 43459711863   | 2.1.01.04.00158 | 0002   | 003   | 30    |           | 8.000,00   | 533.502,00 |
| 07/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                    | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 31    |           | 8.560,00   | 524.942,00 |
| 07/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                    | 4.2.02.04.00008 | 0002   | 003   | 32    |           | 5.350,00   | 519.592,00 |
| 07/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                    | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 33    |           | 4.000,00   | 515.592,00 |
| 07/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                    | 4.2.02.04.00010 | 0002   | 003   | 34    |           | 6.592,00   | 509.000,00 |
| 07/03/2025                                                          | 0002 | 003 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L            | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 35    |           | 509.000,00 | 0,00       |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101356                                | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 85,98     |            | 85,98      |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101356                                | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 214,99    |            | 300,97     |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101356                                | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 101,54    |            | 402,51     |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101357                                | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4     | 101,54    |            | 504,05     |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101357                                | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5     | 101,54    |            | 605,59     |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101357                                | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6     | 101,54    |            | 707,13     |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101358                                | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 7     | 101,54    |            | 808,67     |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101358                                | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 8     | 101,54    |            | 910,21     |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:101358                                | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 9     | 101,54    |            | 1.011,75   |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101359                              | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 10    | 4.500,00  |            | 5.511,75   |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101359                              | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 11    | 13.000,00 |            | 18.511,75  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101400                              | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 12    | 17.000,00 |            | 35.511,75  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101400                              | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 13    | 11.700,00 |            | 47.211,75  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101400                              | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 14    | 3.300,00  |            | 50.511,75  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101400                              | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 15    | 3.210,00  |            | 53.721,75  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:101400                              | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 16    | 2.800,00  |            | 56.521,75  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:101401                              | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 17    | 400,00    |            | 56.921,75  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                               | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 18    | 3.325,77  |            | 60.247,52  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                              | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 19    | 1,40      |            | 60.248,92  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                   | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 26    |           | 85,98      | 60.162,94  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                   | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 27    |           | 214,99     | 59.947,95  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                   | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 28    |           | 101,54     | 59.846,41  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                   | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 29    |           | 101,54     | 59.744,87  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                   | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 30    |           | 101,54     | 59.643,33  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                   | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 31    |           | 101,54     | 59.541,79  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                   | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 32    |           | 101,54     | 59.440,25  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                   | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 33    |           | 101,54     | 59.338,71  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                   | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 34    |           | 101,54     | 59.237,17  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DALE GESTÃO CONTABIL LTDA DOC NºNF1036 43602723129 | 2.1.01.04.00066 | 0002   | 003   | 35    |           | 4.500,00   | 54.737,17  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº             | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 36    |           | 3.325,77   | 51.411,40  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DESPESAS BANCARIAS CEF DOC Nº                      | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 003   | 37    |           | 1,40       | 51.410,00  |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºNF 50 43602780283   | 2.1.01.04.00113 | 0002   | 003   | 38    |            | 17.000,00  | 34.410,00  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT DOCNºNF 712 101401                         | 2.1.01.04.00224 | 0002   | 003   | 39    |            | 400,00     | 34.010,00  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA DOC Nº 43602822235              | 2.1.02.01.00006 | 0002   | 003   | 40    |            | 2.800,00   | 31.210,00  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                           | 4.2.02.04.00011 | 0002   | 003   | 41    |            | 13.000,00  | 18.210,00  |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                           | 4.2.02.04.00012 | 0002   | 003   | 42    |            | 11.700,00  | 6.510,00   |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                           | 4.2.02.04.00013 | 0002   | 003   | 43    |            | 3.300,00   | 3.210,00   |
| 10/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                           | 4.2.02.04.00014 | 0002   | 003   | 44    |            | 3.210,00   | 0,00       |
| 11/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 3,90       |            | 3,90       |
| 11/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DESPESAS BANCARIAS CEF DOC Nº                                             | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 003   | 4     |            | 3,90       | 0,00       |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121504                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 917,56     |            | 917,56     |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121504                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 1.279,92   |            | 2.197,48   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121505                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 820,58     |            | 3.018,06   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121505                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4     | 1.321,41   |            | 4.339,47   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121506                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5     | 538,70     |            | 4.878,17   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:121507                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6     | 4.223,25   |            | 9.101,42   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:121517                                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 7     | 2.101,40   |            | 11.202,82  |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 8     | 1.538,59   |            | 12.741,41  |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 3040 43713604564                                 | 2.1.01.04.00006 | 0002   | 003   | 15    |            | 4.223,25   | 8.518,16   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC NºNF 53 43713461144                       | 2.1.01.04.00250 | 0002   | 003   | 16    |            | 917,56     | 7.600,60   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC NºNF 52 43713476335                       | 2.1.01.04.00250 | 0002   | 003   | 17    |            | 1.279,92   | 6.320,68   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC NºNF 51 43713484858                       | 2.1.01.04.00250 | 0002   | 003   | 18    |            | 820,58     | 5.500,10   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC NºNF 50 43713538943                       | 2.1.01.04.00250 | 0002   | 003   | 19    |            | 1.321,41   | 4.178,69   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC NºNF 49 43713566743                       | 2.1.01.04.00250 | 0002   | 003   | 20    |            | 538,70     | 3.639,99   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO GFD DIGITAL RESCISAO - MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE DOC Nº 43714121124 | 2.1.03.01.00003 | 0002   | 003   | 21    |            | 2.101,40   | 1.538,59   |
| 12/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº 442231                                           | 2.1.03.02.00003 | 0002   | 003   | 22    |            | 1.538,59   | 0,00       |
| 13/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 0,28       |            | 0,28       |
| 13/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                         | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 003   | 14    |            | 0,28       | 0,00       |
| 14/03/2025                                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 2.700,38   |            | 2.700,38   |
| 14/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - DANIELA FERREIRA F. MOREIRA DOC Nº 442231                      | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 003   | 15    |            | 2.700,38   | 0,00       |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PG ORG GOV Nr. Doc.:171639                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 230.338,41 |            | 230.338,41 |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:171640                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 5.631,00   |            | 235.969,41 |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:171641                                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 1.336,91   |            | 237.306,32 |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:171654                                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4     | 13.500,00  |            | 250.806,32 |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (1410) DOC Nº 171639        | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 003   | 46    |            | 230.338,41 | 20.467,91  |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 123                        | 2.1.01.04.00024 | 0002   | 003   | 47    |            | 13.500,00  | 6.967,91   |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTRO. DOC NºNF 537                             | 2.1.01.04.00051 | 0002   | 003   | 48    |            | 5.631,00   | 1.336,91   |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                         | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                                   |                 |        |       |       |           |           |            |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - FRANCIELE M. SANTOS DA SILVA DOC Nº               | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 003   | 49    |           | 1.336,91  | 0,00       |
| 18/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:181633                                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 44.673,21 |           | 44.673,21  |
| 18/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 0,28      |           | 44.673,49  |
| 18/03/2025                                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 7.159,20  |           | 51.832,69  |
| 18/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                            | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 003   | 42    |           | 0,28      | 51.832,41  |
| 18/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - MILENE SANTOS DA SILVA DOC Nº                     | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 003   | 43    |           | 7.159,20  | 44.673,21  |
| 18/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO GUIA FGTS DIGITAL DOC Nº                                     | 2.1.03.01.00002 | 0002   | 003   | 44    |           | 44.673,21 | 0,00       |
| 19/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG AGUA Nr. Doc.:191556                                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 68,74     |           | 68,74      |
| 19/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:191556                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 939,84    |           | 1.008,58   |
| 19/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:191557                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 1.998,00  |           | 3.006,58   |
| 19/03/2025                                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4     | 5.957,09  |           | 8.963,67   |
| 19/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº             | 2.1.02.01.00002 | 0002   | 003   | 46    |           | 939,84    | 8.023,83   |
| 19/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº                                     | 2.1.03.02.00003 | 0002   | 003   | 47    |           | 5.957,09  | 2.066,74   |
| 19/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO DOC NºNF 23169 | 2.1.01.04.00221 | 0002   | 003   | 48    |           | 1.998,00  | 68,74      |
| 19/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (BOLETO) DOC Nº                 | 2.1.02.01.00001 | 0002   | 003   | 49    |           | 68,74     | 0,00       |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB AUTOR Nr. Doc.:0                                              | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 2.700,38  |           | 2.700,38   |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:201708                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 175,20    |           | 2.875,58   |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:201708                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4     | 703,87    |           | 3.579,45   |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:201708                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5     | 800,00    |           | 4.379,45   |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:201709                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6     | 750,00    |           | 5.129,45   |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | EST. PGTO RESCISAO - DANIELA FERREIRA F. MOREIRA DOC Nº           | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 003   | 44    | 2.700,38  |           | 7.829,83   |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | EST DB ACC Nr. Doc.:442231                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 7     |           | 2.700,38  | 5.129,45   |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - DANIELA FERREIRA F. MOREIRA DOC Nº                | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 003   | 43    |           | 2.700,38  | 2.429,07   |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF 24                 | 2.1.01.04.00202 | 0002   | 003   | 45    |           | 750,00    | 1.679,07   |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 129                   | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 46    |           | 800,00    | 879,07     |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 49        | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 47    |           | 703,87    | 175,20     |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO DOC NºNF 23155 | 2.1.01.04.00221 | 0002   | 003   | 48    |           | 175,20    | 0,00       |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211418                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 465,00    |           | 465,00     |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211509                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 17.000,00 |           | 17.465,00  |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:838781                                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 11.224,46 |           | 28.689,46  |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211510                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4     | 13.033,38 |           | 41.722,84  |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211511                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5     | 17.000,00 |           | 58.722,84  |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211512                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6     | 17.000,00 |           | 75.722,84  |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211513                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 7     | 17.000,00 |           | 92.722,84  |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211513                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 8     | 7.933,24  |           | 100.656,08 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211514                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 9     | 11.960,00 |           | 112.616,08 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211514                                        | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 10    | 9.000,00  |           | 121.616,08 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|-----------|------------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                     |                 |        |       |       |            |           |            |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211529                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 11    | 5.612,23   |           | 127.228,31 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211530                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 12    | 1.500,00   |           | 128.728,31 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211531                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 13    | 3.900,00   |           | 132.628,31 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211531                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 14    | 3.900,00   |           | 136.528,31 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211531                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 15    | 3.900,00   |           | 140.428,31 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211532                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 16    | 8.446,50   |           | 148.874,81 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211532                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 17    | 4.500,00   |           | 153.374,81 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211533                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 18    | 4.500,00   |           | 157.874,81 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211533                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 19    | 7.500,00   |           | 165.374,81 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211533                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 20    | 5.612,23   |           | 170.987,04 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211534                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 21    | 5.612,23   |           | 176.599,27 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211535                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 22    | 11.224,46  |           | 187.823,73 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211535                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 23    | 5.067,90   |           | 192.891,63 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211535                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 24    | 8.071,10   |           | 200.962,73 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211536                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 25    | 5.612,23   |           | 206.574,96 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211536                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 26    | 5.980,00   |           | 212.554,96 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211544                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 27    | 6.100,25   |           | 218.655,21 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211545                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 28    | 5.612,23   |           | 224.267,44 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211546                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 29    | 8.985,00   |           | 233.252,44 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211546                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 30    | 4.270,00   |           | 237.522,44 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211547                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 31    | 4.270,00   |           | 241.792,44 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211547                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 32    | 4.270,00   |           | 246.062,44 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:211555                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 34    | 4.082,48   |           | 250.144,92 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | APLIC FUND Nr. Doc.:0                               | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 35    | 531.777,38 |           | 781.922,30 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 36    | 0,28       |           | 781.922,58 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºNF 06  | 2.1.01.04.00276 | 0002   | 003   | 46    |            | 3.900,00  | 778.022,58 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 70    | 2.1.01.04.00148 | 0002   | 003   | 47    |            | 8.985,00  | 769.037,58 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 48                   | 2.1.01.04.00173 | 0002   | 003   | 48    |            | 11.960,00 | 757.077,58 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC NºNF 12                | 2.1.01.04.00223 | 0002   | 003   | 49    |            | 4.270,00  | 752.807,58 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 537          | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 50    |            | 5.612,23  | 747.195,35 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 536          | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 51    |            | 5.612,23  | 741.583,12 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC NºNF32           | 2.1.01.04.00138 | 0002   | 003   | 52    |            | 13.033,38 | 728.549,74 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 98            | 2.1.01.04.00162 | 0002   | 003   | 53    |            | 4.082,48  | 724.467,26 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CLINICA MED. E CIR. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 494 | 2.1.01.04.00122 | 0002   | 003   | 54    |            | 5.612,23  | 718.855,03 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                              | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 003   | 55    |            | 0,28      | 718.854,75 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF 593            | 2.1.01.04.00176 | 0002   | 003   | 56    |            | 7.500,00  | 711.354,75 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 197    | 2.1.01.04.00154 | 0002   | 003   | 57    |            | 9.000,00  | 702.354,75 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                              |                 |        |       |       |           |            |            |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF 198              | 2.1.01.04.00154 | 0002   | 003   | 58    | 4.500,00  |            | 697.854,75 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA DOC NºNF 06      | 2.1.01.04.00270 | 0002   | 003   | 59    | 3.900,00  |            | 693.954,75 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO HANDA MED LTDA DOC NºNF 29                              | 2.1.01.04.00282 | 0002   | 003   | 60    | 17.000,00 |            | 676.954,75 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC NºNF 59 | 2.1.01.04.00141 | 0002   | 003   | 61    | 17.000,00 |            | 659.954,75 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO J. B. N. CLIN. MED. LTDA - EPP DOCNºNF 1196             | 2.1.01.04.00127 | 0002   | 003   | 62    | 5.067,90  |            | 654.886,85 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LARA LEITE CLINICA MED. LTDA DOC NºNF 548               | 2.1.01.04.00192 | 0002   | 003   | 63    | 8.071,10  |            | 646.815,75 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1021      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 64    | 11.224,46 |            | 635.591,29 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1022      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 65    | 11.224,46 |            | 624.366,83 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DOC NºNF 266       | 2.1.01.04.00266 | 0002   | 003   | 66    | 5.980,00  |            | 618.386,83 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP DOCNºNF 477              | 2.1.01.04.00235 | 0002   | 003   | 67    | 5.612,23  |            | 612.774,60 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 46   | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 68    | 8.446,50  |            | 604.328,10 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO O.R. NETO VESTUARIOS LTDA DOC NºNF08                    | 2.1.01.04.00233 | 0002   | 003   | 69    | 465,00    |            | 603.863,10 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO PRC ONDEI LTDA DOC NºNF 241                             | 2.1.01.04.00156 | 0002   | 003   | 70    | 4.270,00  |            | 599.593,10 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S DOC NºNF 36             | 2.1.01.04.00285 | 0002   | 003   | 71    | 5.612,23  |            | 593.980,87 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 46                     | 2.1.01.04.00134 | 0002   | 003   | 72    | 4.500,00  |            | 589.480,87 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC NºNF 23        | 2.1.01.04.00258 | 0002   | 003   | 73    | 17.000,00 |            | 572.480,87 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 30               | 2.1.01.04.00234 | 0002   | 003   | 74    | 17.000,00 |            | 555.480,87 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 13               | 2.1.01.04.00170 | 0002   | 003   | 75    | 3.900,00  |            | 551.580,87 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF 534                   | 2.1.01.04.00124 | 0002   | 003   | 76    | 6.100,25  |            | 545.480,62 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC NºNF 27                | 2.1.01.04.00137 | 0002   | 003   | 77    | 7.933,24  |            | 537.547,38 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 30                  | 2.1.01.04.00209 | 0002   | 003   | 78    | 1.500,00  |            | 536.047,38 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA DOC NºNF 04            | 2.1.01.04.00268 | 0002   | 003   | 79    | 4.270,00  |            | 531.777,38 |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                 | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 86    |           | 531.777,38 | 0,00       |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241455                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 5.980,00  |            | 5.980,00   |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:680989                                    | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 5.980,00  |            | 11.960,00  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:806585                                    | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 13.033,38 |            | 24.993,38  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241457                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4     | 4.200,00  |            | 29.193,38  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241457                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5     | 5.300,00  |            | 34.493,38  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241458                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6     | 5.200,00  |            | 39.693,38  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241458                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 7     | 5.200,00  |            | 44.893,38  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241458                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 8     | 9.033,06  |            | 53.926,44  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241459                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 9     | 5.612,23  |            | 59.538,67  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:509809                                    | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 10    | 18.350,00 |            | 77.888,67  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:873122                                    | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 11    | 800,00    |            | 78.688,67  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:172084                                    | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 12    | 5.612,23  |            | 84.300,90  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241502                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 13    | 8.250,00  |            | 92.550,90  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241503                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 14    | 9.750,00  |            | 102.300,90 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                          | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|---------|------------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                    |                 |        |       |       |           |         |            |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241503                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 15    | 13.256,00 |         | 115.556,90 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241504                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 16    | 3.000,00  |         | 118.556,90 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241504                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 17    | 12.850,00 |         | 131.406,90 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241505                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 18    | 9.300,00  |         | 140.706,90 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241505                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 19    | 2.350,00  |         | 143.056,90 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241505                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 20    | 6.950,00  |         | 150.006,90 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241506                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 21    | 5.368,22  |         | 155.375,12 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241506                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 22    | 9.385,00  |         | 164.760,12 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241507                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 23    | 7.700,00  |         | 172.460,12 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241507                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 24    | 1.500,00  |         | 173.960,12 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241508                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 25    | 3.000,00  |         | 176.960,12 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241508                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 26    | 6.200,00  |         | 183.160,12 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241508                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 27    | 7.742,63  |         | 190.902,75 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241509                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 28    | 2.158,55  |         | 193.061,30 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241509                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 29    | 1.600,00  |         | 194.661,30 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241510                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 30    | 1.500,00  |         | 196.161,30 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241510                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 31    | 9.000,00  |         | 205.161,30 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241511                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 32    | 4.500,00  |         | 209.661,30 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241511                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 33    | 8.446,50  |         | 218.107,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241512                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 34    | 800,00    |         | 218.907,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241512                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 35    | 4.700,00  |         | 223.607,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241512                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 36    | 5.350,00  |         | 228.957,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241513                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 37    | 11.400,00 |         | 240.357,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241513                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 38    | 750,00    |         | 241.107,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241513                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 39    | 5.450,00  |         | 246.557,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241514                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 40    | 8.500,00  |         | 255.057,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241515                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 41    | 11.200,00 |         | 266.257,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241515                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 42    | 1.600,00  |         | 267.857,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241516                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 43    | 3.150,00  |         | 271.007,80 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241517                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 44    | 1.325,60  |         | 272.333,40 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241517                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 45    | 800,00    |         | 273.133,40 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:241628                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 47    | 9.009,60  |         | 282.143,00 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                         | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 48    | 0,28      |         | 282.143,28 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                          | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 49    | 4.794,77  |         | 286.938,05 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | EST. PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDADOC NºNF 08 | 2.1.01.04.00288 | 0002   | 003   | 60    | 800,00    |         | 287.738,05 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEV. TED Nr. Doc.:873122                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 46    |           | 800,00  | 286.938,05 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 08     | 2.1.01.04.00288 | 0002   | 003   | 59    |           | 800,00  | 286.138,05 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|---------|------------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |           |         |            |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºNF 50                             | 2.1.01.04.00139 | 0002   | 003   | 61    | 13.033,38 |         | 273.104,67 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 85                        | 2.1.01.04.00149 | 0002   | 003   | 62    | 8.250,00  |         | 264.854,67 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA DOC NºNF 24                       | 2.1.01.04.00269 | 0002   | 003   | 63    | 3.000,00  |         | 261.854,67 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºNF 22           | 2.1.01.04.00183 | 0002   | 003   | 64    | 5.200,00  |         | 256.654,67 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 164                     | 2.1.01.04.00219 | 0002   | 003   | 65    | 11.400,00 |         | 245.254,67 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO C. O. C. SERV. MED. LTDA DOC NºNF 84                           | 2.1.01.04.00145 | 0002   | 003   | 66    | 4.500,00  |         | 240.754,67 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDADOC NºNF 550                 | 2.1.01.04.00256 | 0002   | 003   | 67    | 5.612,23  |         | 235.142,44 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CLINICA MED THAIS GUARNIERI & CIA LTDA DOC NºNF 137            | 2.1.01.04.00264 | 0002   | 003   | 68    | 800,00    |         | 234.342,44 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                              | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 003   | 69    | 0,28      |         | 234.342,16 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºNF 05           | 2.1.01.04.00281 | 0002   | 003   | 70    | 1.600,00  |         | 232.742,16 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - LEANDRO LOPES ALVES / MILENA DE PAULA SANTOS DOC Nº | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 003   | 71    | 4.794,77  |         | 227.947,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºNF 03                      | 2.1.01.04.00275 | 0002   | 003   | 72    | 750,00    |         | 227.197,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. LTDA DOC NºNF 151                  | 2.1.01.04.00153 | 0002   | 003   | 73    | 9.750,00  |         | 217.447,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO GNP FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 03                              | 2.1.01.04.00280 | 0002   | 003   | 74    | 4.200,00  |         | 213.247,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA DOC NºNF 24                        | 2.1.01.04.00225 | 0002   | 003   | 75    | 9.000,00  |         | 204.247,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO L. O.D. SERV. MED. LTDA DOC NºNF 55                            | 2.1.01.04.00191 | 0002   | 003   | 76    | 3.000,00  |         | 201.247,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF56                           | 2.1.01.04.00217 | 0002   | 003   | 77    | 18.350,00 |         | 182.897,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF 09             | 2.1.01.04.00274 | 0002   | 003   | 78    | 9.300,00  |         | 173.597,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LMC ASSIST. MEDICA LTDA DOC NºNF 213                           | 2.1.01.04.00243 | 0002   | 003   | 79    | 6.950,00  |         | 166.647,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 130                     | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 80    | 12.850,00 |         | 153.797,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 133                     | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 81    | 7.700,00  |         | 146.097,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 134                     | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 82    | 3.150,00  |         | 142.947,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1025             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 83    | 13.256,00 |         | 129.691,39 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1023             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 84    | 5.368,22  |         | 124.323,17 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1024             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 85    | 9.385,00  |         | 114.938,17 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1026             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 86    | 1.325,60  |         | 113.612,57 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 74                            | 2.1.01.04.00140 | 0002   | 003   | 87    | 2.350,00  |         | 111.262,57 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 75                            | 2.1.01.04.00140 | 0002   | 003   | 88    | 800,00    |         | 110.462,57 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF 11                | 2.1.01.04.00287 | 0002   | 003   | 89    | 1.600,00  |         | 108.862,57 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 40                         | 2.1.01.04.00204 | 0002   | 003   | 90    | 5.450,00  |         | 103.412,57 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 36             | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 91    | 7.742,63  |         | 95.669,94  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF 72               | 2.1.01.04.00272 | 0002   | 003   | 92    | 1.500,00  |         | 94.169,94  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO 44.696.295 MIRIAN ANTUNES DOC NºNF04                           | 2.1.01.04.00277 | 0002   | 003   | 93    | 5.200,00  |         | 88.969,94  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 28                         | 2.1.01.04.00205 | 0002   | 003   | 94    | 8.500,00  |         | 80.469,94  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 47          | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 95    | 8.446,50  |         | 72.023,44  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 262              | 2.1.01.04.00166 | 0002   | 003   | 96    | 5.980,00  |         | 66.043,44  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 263              | 2.1.01.04.00166 | 0002   | 003   | 97    | 5.980,00  |         | 60.063,44  |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                              |                 |        |       |       |           |           |           |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA LTDA DOC NºNF 359 | 2.1.01.04.00120 | 0002   | 003   | 98    |           | 5.612,23  | 54.451,21 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA DOC NºNF 2763       | 2.1.01.04.00241 | 0002   | 003   | 99    |           | 2.158,55  | 52.292,66 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RG DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA DOC NºNF 580               | 2.1.01.04.00161 | 0002   | 003   | 100   |           | 9.033,06  | 43.259,60 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 47                     | 2.1.01.04.00134 | 0002   | 003   | 101   |           | 6.200,00  | 37.059,60 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 96                  | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 102   |           | 9.009,60  | 28.050,00 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 29               | 2.1.01.04.00234 | 0002   | 003   | 103   |           | 1.500,00  | 26.550,00 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC NºNF 69                  | 2.1.01.04.00197 | 0002   | 003   | 104   |           | 11.200,00 | 15.350,00 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO SALDANHA SERV. ODONTO. LTDA DOC NºNF 127                | 2.1.01.04.00155 | 0002   | 003   | 105   |           | 5.300,00  | 10.050,00 |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO DOC NºNF 94               | 2.1.01.04.00259 | 0002   | 003   | 106   |           | 4.700,00  | 5.350,00  |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO VICTORIA SCHNEIDER B LTDA DOC NºNF 27                   | 2.1.01.04.00209 | 0002   | 003   | 107   |           | 5.350,00  | 0,00      |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:251548                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 800,00    |           | 800,00    |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:188511                                    | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 9.250,00  |           | 10.050,00 |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:251549                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 18.300,00 |           | 28.350,00 |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:251549                                    | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4     | 161,04    |           | 28.511,04 |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:251550                                    | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5     | 162,58    |           | 28.673,62 |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:251552                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6     | 1.108,02  |           | 29.781,64 |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 7     | 0,84      |           | 29.782,48 |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 08               | 2.1.01.04.00288 | 0002   | 003   | 27    |           | 800,00    | 28.982,48 |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºNF 13               | 2.1.01.04.00244 | 0002   | 003   | 28    |           | 9.250,00  | 19.732,48 |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO GFD DIGITAL RESCISAO - LEANDRO LOPES ALVES DOC Nº       | 2.1.03.01.00003 | 0002   | 003   | 29    |           | 161,04    | 19.571,44 |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO GFD DIGITAL RESCISAO - MILENA DE PAULA SANTOS DOC Nº    | 2.1.03.01.00003 | 0002   | 003   | 30    |           | 162,58    | 19.408,86 |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºNF 17                | 2.1.01.04.00242 | 0002   | 003   | 31    |           | 18.300,00 | 1.108,86  |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 38760                 | 2.1.01.04.00160 | 0002   | 003   | 32    |           | 1.108,02  | 0,84      |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                       | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 003   | 33    |           | 0,84      | 0,00      |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:261605                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 302,34    |           | 302,34    |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:261606                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 302,34    |           | 604,68    |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:261606                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 604,68    |           | 1.209,36  |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:261606                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4     | 302,34    |           | 1.511,70  |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:261606                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5     | 302,34    |           | 1.814,04  |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261607                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6     | 4.700,00  |           | 6.514,04  |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261607                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 7     | 2.815,50  |           | 9.329,54  |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261607                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 8     | 3.200,00  |           | 12.529,54 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261608                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 9     | 4.500,00  |           | 17.029,54 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261608                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 10    | 1.600,00  |           | 18.629,54 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261609                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 11    | 1.550,00  |           | 20.179,54 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261609                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 12    | 800,00    |           | 20.979,54 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261609                                   | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 13    | 750,00    |           | 21.729,54 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                            | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|----------|-----------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                                      |                 |        |       |       |          |          |           |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261610                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 14    | 800,00   |          | 22.529,54 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261610                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 15    | 750,80   |          | 23.280,34 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261611                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 16    | 750,00   |          | 24.030,34 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261611                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 17    | 800,00   |          | 24.830,34 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261611                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 18    | 2.350,00 |          | 27.180,34 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261611                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 19    | 1.500,00 |          | 28.680,34 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:261612                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 20    | 9.250,00 |          | 37.930,34 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                            | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 21    | 7.858,91 |          | 45.789,25 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF10                        | 2.1.01.04.00288 | 0002   | 003   | 29    |          | 750,00   | 45.039,25 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                     | 2.1.03.02.00003 | 0002   | 003   | 30    |          | 1.518,46 | 43.520,79 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA DOC NºNF140               | 2.1.01.04.00167 | 0002   | 003   | 31    |          | 800,00   | 42.720,79 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºNF19                         | 2.1.01.04.00242 | 0002   | 003   | 32    |          | 1.550,00 | 41.170,79 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17952 261605   | 2.1.01.04.00251 | 0002   | 003   | 33    |          | 302,34   | 40.868,45 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17951 261606   | 2.1.01.04.00251 | 0002   | 003   | 34    |          | 302,34   | 40.566,11 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3649423 261606 | 2.1.01.04.00251 | 0002   | 003   | 35    |          | 604,68   | 39.961,43 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17950 261606   | 2.1.01.04.00251 | 0002   | 003   | 36    |          | 302,34   | 39.659,09 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3654397 261606 | 2.1.01.04.00251 | 0002   | 003   | 37    |          | 302,34   | 39.356,75 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºNF07             | 2.1.01.04.00281 | 0002   | 003   | 38    |          | 2.350,00 | 37.006,75 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºNF04                        | 2.1.01.04.00275 | 0002   | 003   | 39    |          | 800,00   | 36.206,75 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                     | 2.1.03.02.00003 | 0002   | 003   | 40    |          | 2.013,98 | 34.192,77 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF26                     | 2.1.01.04.00202 | 0002   | 003   | 41    |          | 1.500,00 | 32.692,77 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF25                     | 2.1.01.04.00202 | 0002   | 003   | 42    |          | 9.250,00 | 23.442,77 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                     | 2.1.03.02.00003 | 0002   | 003   | 43    |          | 1.518,46 | 21.924,31 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF41                           | 2.1.01.04.00204 | 0002   | 003   | 44    |          | 4.700,00 | 17.224,31 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF38               | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 45    |          | 2.815,50 | 14.408,81 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF75                 | 2.1.01.04.00272 | 0002   | 003   | 46    |          | 800,00   | 13.608,81 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF29                           | 2.1.01.04.00205 | 0002   | 003   | 47    |          | 750,00   | 12.858,81 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                     | 2.1.03.02.00003 | 0002   | 003   | 48    |          | 2.808,01 | 10.050,80 |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF48                              | 2.1.01.04.00134 | 0002   | 003   | 49    |          | 1.600,00 | 8.450,80  |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF97                           | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 50    |          | 750,80   | 7.700,00  |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC NºNF70                           | 2.1.01.04.00197 | 0002   | 003   | 51    |          | 3.200,00 | 4.500,00  |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO VICTORIA SCHNEIDER B LTDA DOC NºNF31                            | 2.1.01.04.00209 | 0002   | 003   | 52    |          | 4.500,00 | 0,00      |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:271544                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1     | 800,00   |          | 800,00    |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:271544                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2     | 1.255,96 |          | 2.055,96  |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:271545                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3     | 2.400,00 |          | 4.455,96  |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:271545                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4     | 800,00   |          | 5.255,96  |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:271545                                           | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5     | 800,00   |          | 6.055,96  |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito              | Crédito             | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF</b> |      |     |                                                                |                 |        |       |             |                     |                     |             |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:271546                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6           | 2.815,50            |                     | 8.871,46    |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 7           | 0,56                |                     | 8.872,02    |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 8           | 1.198,56            |                     | 10.070,58   |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 9           | 1.198,56            |                     | 11.269,14   |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº     | 4.2.02.03.00011 | 0002   | 003   | 19          |                     | 1.255,96            | 10.013,18   |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                         | 5.2.02.01.00003 | 0002   | 003   | 20          |                     | 0,56                | 10.012,62   |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA DOC NºNF26                    | 2.1.01.04.00225 | 0002   | 003   | 21          |                     | 800,00              | 9.212,62    |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231               | 2.1.03.02.00003 | 0002   | 003   | 22          |                     | 1.198,56            | 8.014,06    |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF138                 | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 23          |                     | 2.400,00            | 5.614,06    |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF137                 | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 24          |                     | 800,00              | 4.814,06    |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF12            | 2.1.01.04.00287 | 0002   | 003   | 25          |                     | 800,00              | 4.014,06    |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF51      | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 26          |                     | 2.815,50            | 1.198,56    |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231               | 2.1.03.02.00003 | 0002   | 003   | 27          |                     | 1.198,56            | 0,00        |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | CPP CA CR Nr. Doc.:400560                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1           | 59,94               |                     | 59,94       |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:497873                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2           | 3.800,00            |                     | 3.859,94    |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:281529                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3           | 750,00              |                     | 4.609,94    |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:281529                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4           | 800,00              |                     | 5.409,94    |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:281529                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5           | 1.600,00            |                     | 7.009,94    |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 6           | 1.559,12            |                     | 8.569,06    |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºNF14 281528           | 2.1.01.04.00244 | 0002   | 003   | 11          |                     | 3.800,00            | 4.769,06    |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº             | 4.2.02.03.00002 | 0002   | 003   | 12          |                     | 59,94               | 4.709,12    |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231               | 2.1.03.02.00003 | 0002   | 003   | 13          |                     | 1.559,12            | 3.150,00    |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO L S GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF07                | 2.1.01.04.00289 | 0002   | 003   | 14          |                     | 750,00              | 2.400,00    |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF15         | 2.1.01.04.00274 | 0002   | 003   | 15          |                     | 800,00              | 1.600,00    |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF78                        | 2.1.01.04.00140 | 0002   | 003   | 16          |                     | 1.600,00            | 0,00        |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | CPP CA CR Nr. Doc.:400560                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 1           | 36.253,28           |                     | 36.253,28   |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:311423                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 2           | 750,00              |                     | 37.003,28   |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:311427                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 3           | 1.407,75            |                     | 38.411,03   |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | DEB PIX CH Nr. Doc.:311539                                     | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 4           | 800,00              |                     | 39.211,03   |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:175496                                      | 1.1.01.02.00004 | 0002   | 003   | 5           | 8.071,10            |                     | 47.282,13   |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA DOCNºNF41                  | 2.1.01.04.00286 | 0002   | 003   | 54          |                     | 800,00              | 46.482,13   |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF293 311544 | 2.1.01.04.00165 | 0002   | 003   | 55          |                     | 8.071,10            | 38.411,03   |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA DOC NºNF1715       | 2.1.01.04.00273 | 0002   | 003   | 56          |                     | 1.407,75            | 37.003,28   |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº             | 4.2.02.03.00002 | 0002   | 003   | 57          |                     | 36.253,28           | 750,00      |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF16         | 2.1.01.04.00274 | 0002   | 003   | 58          |                     | 750,00              | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>   |      |     |                                                                |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.192.067,63</b> | <b>2.192.067,63</b> | <b>0,00</b> |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                         | Est. | CR  | Histórico                                                                                                        | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00006 - +Saude Ltda</b>                                  |      |     |                                                                                                                  |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                              |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                                           |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 12/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-0000000003040                                           | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 10          |                  | 4.500,00         | -4.500,00   |
| 12/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 3040 43713604564                                                                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 15          | 4.223,25         |                  | -276,75     |
| 12/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-0000000003040                             | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 23          | 135,00           |                  | -141,75     |
| 12/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-0000000003040                                | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 24          | 29,25            |                  | -112,50     |
| 12/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-0000000003040                                | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 25          | 45,00            |                  | -67,50      |
| 12/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-E-0000000003040                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 26          | 67,50            |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda</b> |      |     |                                                                                                                  |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                              |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                                           |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESS E CONS GESTPUBL. E PRIV. LTDA <44.607.186/0001-17> NFS-e- 0000000000123              | 5.1.01.04.00032 | 0002   | 003   | 19          |                  | 13.500,00        | -13.500,00  |
| 17/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 123                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 47          | 13.500,00        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria</b>             |      |     |                                                                                                                  |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                              |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                                           |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 06/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-0000000000085                          | 5.1.01.04.00029 | 0002   | 003   | 4           |                  | 14.000,00        | -14.000,00  |
| 07/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 85 43459658317                                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 28          | 14.000,00        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda</b> |      |     |                                                                                                                  |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                              |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                                           |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 14/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-0000000000537              | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 3           |                  | 6.000,00         | -6.000,00   |
| 14/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-0000000000537 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 16          | 180,00           |                  | -5.820,00   |
| 14/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-0000000000537   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 17          | 39,00            |                  | -5.781,00   |
| 14/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-0000000000537   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 18          | 60,00            |                  | -5.721,00   |
| 14/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-0000000000537    | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 19          | 90,00            |                  | -5.631,00   |
| 17/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTRO. DOC NºNF 537                                                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 48          | 5.631,00         |                  | 0,00        |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                         | Est. | CR  | Histórico                                                                                                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda</b> |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00051 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda</b>    |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 07/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CERTPONTO REG. VIRTUAL PONTO CERTIF. LTDA <17.989.186/0001-56> NFS-e-000000002289            | 5.1.01.04.00006 | 0002   | 003   | 17          |                  | 6.100,00         | -6.100,00   |
| 07/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA DOC NºNF 2289 43459606454                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 23          | 6.100,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda</b>                    |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 07/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-000000001036                             | 5.1.01.04.00003 | 0002   | 003   | 16          |                  | 4.500,00         | -4.500,00   |
| 10/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DALE GESTÃO CONTABIL LTDA DOC NºNF1036 43602723129                                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 35          | 4.500,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade</b>    |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 07/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-000000000050            | 5.1.01.04.00004 | 0002   | 003   | 18          |                  | 17.000,00        | -17.000,00  |
| 10/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºNF 50 43602780283                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 38          | 17.000,00        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges &amp; Botossi Serviços Medicos Ltda</b>   |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-000000000036                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 6           |                  | 8.250,00         | -8.250,00   |
| 18/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000036 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 45          | 247,50           |                  | -8.002,50   |
| 18/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000036    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 46          | 53,62            |                  | -7.948,88   |
| 18/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000036    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 47          | 82,50            |                  | -7.866,38   |
| 18/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000036     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 48          | 123,75           |                  | -7.742,63   |
| 24/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO BORGES E BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 36                                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 91          | 7.742,63         |                  | 0,00        |
| 25/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-000000000038                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 9           |                  | 3.000,00         | -3.000,00   |
| 25/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000038 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 34          | 90,00            |                  | -2.910,00   |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                          | Est. | CR  | Histórico                                                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges &amp; Botossi Serviços Medicos Ltda</b>    |      |     |                                                                                                                |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 25/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000038        | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 35          | 19,50            |                  | -2.890,50   |
| 25/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000038        | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 36          | 30,00            |                  | -2.860,50   |
| 25/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000038         | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 37          | 45,00            |                  | -2.815,50   |
| 26/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | PGTO BORGES E BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF38                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 45          | 2.815,50         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>             |      |     |                                                                                                                |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>11.250,00</b> | <b>11.250,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira &amp; Dommarco Servicos Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                                                                |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                                                                |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 19/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-0000000000359               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 7           |                  | 5.980,00         | -5.980,00   |
| 19/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-0000000000359 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 50          | 179,40           |                  | -5.800,60   |
| 19/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-0000000000359    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 51          | 38,87            |                  | -5.761,73   |
| 19/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-0000000000359    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 52          | 59,80            |                  | -5.701,93   |
| 19/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-0000000000359     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 53          | 89,70            |                  | -5.612,23   |
| 24/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA LTDA DOC NºNF 359                                                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 98          | 5.612,23         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00120 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>             |      |     |                                                                                                                |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>5.980,00</b>  | <b>5.980,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica &amp; Cirurgica MLTG S/S Ltda</b>  |      |     |                                                                                                                |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                        |      |     |                                                                                                                |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-0000000000494                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 6           |                  | 5.980,00         | -5.980,00   |
| 17/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-0000000000494  | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 50          | 179,40           |                  | -5.800,60   |
| 17/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-0000000000494      | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 51          | 38,87            |                  | -5.761,73   |
| 17/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-0000000000494      | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 52          | 59,80            |                  | -5.701,93   |
| 17/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-0000000000494      | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 53          | 89,70            |                  | -5.612,23   |
| 21/03/2025                                                                    | 0002 | 003 | PGTO CLINICA MED. E CIR. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 494                                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 54          | 5.612,23         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>             |      |     |                                                                                                                |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>5.980,00</b>  | <b>5.980,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda</b>               |      |     |                                                                                                                |                 |        |       |             |                  |                  |             |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                  | Est. | CR  | Histórico                                                                                              | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda</b>       |      |     |                                                                                                        |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                                        |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 17/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04><br>NFS-e-000000000534               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 8           |                 | 6.500,00        | -6.500,00   |
| 17/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<br><28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000534 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 54          | 195,00          |                 | -6.305,00   |
| 17/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<br><28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000534    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 55          | 42,25           |                 | -6.262,75   |
| 17/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<br><28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000534    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 56          | 65,00           |                 | -6.197,75   |
| 17/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04><br>NFS-E-000000000534     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 57          | 97,50           |                 | -6.100,25   |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF 534                                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 76          | 6.100,25        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                                        |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clínica Medica Ltda</b>          |      |     |                                                                                                        |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                                        |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 19/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88><br>NFS-e-000000001196                  | 4.2.02.04.00013 | 0002   | 003   | 8           |                 | 5.400,00        | -5.400,00   |
| 19/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88><br>NFS-E-000000001196    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 54          | 162,00          |                 | -5.238,00   |
| 19/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88><br>NFS-E-000000001196       | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 55          | 35,10           |                 | -5.202,90   |
| 19/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88><br>NFS-E-000000001196       | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 56          | 54,00           |                 | -5.148,90   |
| 19/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88><br>NFS-E-000000001196        | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 57          | 81,00           |                 | -5.067,90   |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO J. B. N. CLIN. MED. LTDA - EPP DOCNºNF 1196                                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 62          | 5.067,90        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                                        |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni &amp; Dias Serviços Medicos</b> |      |     |                                                                                                        |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                                        |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79><br>NFS-e-000000001025              | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 8           |                 | 16.000,00       | -16.000,00  |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79><br>NFS-e-000000001022              | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 9           |                 | 11.960,00       | -27.960,00  |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79><br>NFS-e-000000001021              | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 10          |                 | 11.960,00       | -39.920,00  |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79><br>NFS-e-000000001023              | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 11          |                 | 5.720,00        | -45.640,00  |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                  | Est. | CR  | Histórico                                                                                            | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito   | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni &amp; Dias Serviços Medicos</b> |      |     |                                                                                                      |                 |        |       |       |        |           |            |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001024               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 12    |        | 10.000,00 | -55.640,00 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001025 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 50    | 480,00 |           | -55.160,00 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001022 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 51    | 358,80 |           | -54.801,20 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001021 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 52    | 358,80 |           | -54.442,40 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001023 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 53    | 171,60 |           | -54.270,80 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001024 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 54    | 300,00 |           | -53.970,80 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001025   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 55    | 104,00 |           | -53.866,80 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001022   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 56    | 77,74  |           | -53.789,06 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001021   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 57    | 77,74  |           | -53.711,32 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001023   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 58    | 37,18  |           | -53.674,14 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001024   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 59    | 65,00  |           | -53.609,14 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001025   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 60    | 160,00 |           | -53.449,14 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001022   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 61    | 119,60 |           | -53.329,54 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001021   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 62    | 119,60 |           | -53.209,94 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001023   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 63    | 57,20  |           | -53.152,74 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001024   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 64    | 100,00 |           | -53.052,74 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001025    | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 65    | 240,00 |           | -52.812,74 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001022    | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 66    | 179,40 |           | -52.633,34 |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001021    | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 67    | 179,40 |           | -52.453,94 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                  | Est. | CR  | Histórico                                                                                            | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni &amp; Dias Serviços Medicos</b> |      |     |                                                                                                      |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001023    | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 68          | 85,80            |                  | -52.368,14  |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001024    | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 69          | 150,00           |                  | -52.218,14  |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001025  | 2.1.05.01.00003 | 0002   | 003   | 70          | 1.760,00         |                  | -50.458,14  |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001026               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 38          |                  | 1.600,00         | -52.058,14  |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1021                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 64          | 11.224,46        |                  | -40.833,68  |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1022                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 65          | 11.224,46        |                  | -29.609,22  |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001026 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 81          | 48,00            |                  | -29.561,22  |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001026   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 82          | 10,40            |                  | -29.550,82  |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001026   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 83          | 16,00            |                  | -29.534,82  |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001026    | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 84          | 24,00            |                  | -29.510,82  |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001026  | 2.1.05.01.00003 | 0002   | 003   | 85          | 176,00           |                  | -29.334,82  |
| 24/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1025                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 83          | 13.256,00        |                  | -16.078,82  |
| 24/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1023                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 84          | 5.368,22         |                  | -10.710,60  |
| 24/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1024                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 85          | 9.385,00         |                  | -1.325,60   |
| 24/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1026                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 86          | 1.325,60         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                                      |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>57.240,00</b> | <b>57.240,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho</b>                    |      |     |                                                                                                      |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                                      |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-000000000046                             | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 14          |                  | 4.500,00         | -4.500,00   |
| 18/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-000000000047                             | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 15          |                  | 6.200,00         | -10.700,00  |
| 21/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 46                                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 72          | 4.500,00         |                  | -6.200,00   |
| 24/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 47                                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 101         | 6.200,00         |                  | 0,00        |
| 25/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-000000000048                             | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 12          |                  | 1.600,00         | -1.600,00   |
| 26/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF48                                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 49          | 1.600,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                                      |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda</b>    |      |     |                                                                                                      |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                                      |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                               | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda</b>                |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 17/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-000000000027                | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 23          |                  | 7.933,24         | -7.933,24   |
| 21/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC NºNF 27                                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 77          | 7.933,24         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                                                         |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>7.933,24</b>  | <b>7.933,24</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda</b>                   |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-000000000032                   | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 18          |                  | 13.033,38        | -13.033,38  |
| 21/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC NºNF32                                                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 52          | 13.033,38        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00138 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                                                         |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>13.033,38</b> | <b>13.033,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00139 - Actajiri Servicos Medicos Ltda</b>                    |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 21/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-000000000050                     | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 39          |                  | 13.033,38        | -13.033,38  |
| 24/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºNF 50                                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 61          | 13.033,38        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00139 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                                                         |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>13.033,38</b> | <b>13.033,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00140 - Luiza De Aguiar M Ltda</b>                            |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 19/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-000000000075                            | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 13          |                  | 800,00           | -800,00     |
| 19/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-000000000074                            | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 14          |                  | 2.350,00         | -3.150,00   |
| 24/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 74                                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 87          | 2.350,00         |                  | -800,00     |
| 24/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 75                                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 88          | 800,00           |                  | 0,00        |
| 28/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-000000000078                            | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 8           |                  | 1.600,00         | -1.600,00   |
| 28/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF78                                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 16          | 1.600,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                                                         |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>4.750,00</b>  | <b>4.750,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 14/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <48.770.501/0001-83> NFS-e-000000000059 | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 5           |                  | 17.000,00        | -17.000,00  |
| 21/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC NºNF 59                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 61          | 17.000,00        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00141 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                                                         |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes &amp; Mendes Servicos Medicos Ltda</b>          |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |             |                  |                  |             |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                     | Est. | CR  | Histórico                                                                                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes &amp; Mendes Servicos Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000129 | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 15          |                  | 800,00           | -800,00     |
| 18/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000134 | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 10          |                  | 3.150,00         | -3.950,00   |
| 18/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000133 | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 11          |                  | 7.700,00         | -11.650,00  |
| 18/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000130 | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 12          |                  | 12.850,00        | -24.500,00  |
| 20/03/2025                                                               | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 129                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 46          | 800,00           |                  | -23.700,00  |
| 24/03/2025                                                               | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 130                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 80          | 12.850,00        |                  | -10.850,00  |
| 24/03/2025                                                               | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 133                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 81          | 7.700,00         |                  | -3.150,00   |
| 24/03/2025                                                               | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 134                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 82          | 3.150,00         |                  | 0,00        |
| 26/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000137 | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 24          |                  | 800,00           | -800,00     |
| 26/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000138 | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 25          |                  | 2.400,00         | -3.200,00   |
| 27/03/2025                                                               | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF138                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 23          | 2.400,00         |                  | -800,00     |
| 27/03/2025                                                               | 0002 | 003 | PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF137                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 24          | 800,00           |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>        |      |     |                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>27.700,00</b> | <b>27.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda</b>              |      |     |                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 19/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-000000000084          | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 16          |                  | 4.500,00         | -4.500,00   |
| 24/03/2025                                                               | 0002 | 003 | PGTO C. O. C. SERV. MED. LTDA DOC NºNF 84                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 66          | 4.500,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>        |      |     |                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia</b>             |      |     |                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 19/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-000000000070         | 4.2.02.04.00006 | 0002   | 003   | 12          |                  | 8.985,00         | -8.985,00   |
| 21/03/2025                                                               | 0002 | 003 | PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 70                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 47          | 8.985,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>        |      |     |                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>8.985,00</b>  | <b>8.985,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos</b>              |      |     |                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 14/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-000000000085          | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 4           |                  | 8.250,00         | -8.250,00   |
| 24/03/2025                                                               | 0002 | 003 | PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 85                                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 62          | 8.250,00         |                  | 0,00        |
| sexta-feira, 2 de maio de 2025 17:20:56                                  |      |     |                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                   | Est. | CR  | Histórico                                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos                   |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |           |           |            |
| 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: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratín Servicos Medicos Ltda        |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |           |           |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |           |           | 0,00       |
| 19/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00><br>NFS-e-000000000151 | 4.2.02.04.00009 | 0002   | 003   | 15    |           | 9.750,00  | -9.750,00  |
| 24/03/2025                                                             | 0002 | 003 | PGTO GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. LTDA DOC NºNF 151                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 73    | 9.750,00  |           | 0,00       |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):             |      |     |                                                                                                |                 |        |       | 0,00  | 9.750,00  | 9.750,00  | 0,00       |
|                                                                        |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |           |           |            |
| Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda          |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |           |           |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |           |           | 0,00       |
| 17/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19><br>NFS-e-000000000198  | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 13    |           | 4.500,00  | -4.500,00  |
| 17/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19><br>NFS-e-000000000197  | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 14    |           | 9.000,00  | -13.500,00 |
| 21/03/2025                                                             | 0002 | 003 | PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF 197                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 57    | 9.000,00  |           | -4.500,00  |
| 21/03/2025                                                             | 0002 | 003 | PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF 198                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 58    | 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       |
| 17/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70><br>NFS-e-000000000127  | 4.2.02.04.00005 | 0002   | 003   | 10    |           | 5.300,00  | -5.300,00  |
| 24/03/2025                                                             | 0002 | 003 | PGTO SALDANHA SERV. ODONTO. LTDA DOC NºNF 127                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 105   | 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. Ondeí                                  |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |           |           |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |           |           | 0,00       |
| 17/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-000000000241                             | 4.2.02.04.00008 | 0002   | 003   | 16    |           | 4.270,00  | -4.270,00  |
| 21/03/2025                                                             | 0002 | 003 | PGTO PRC ONDEI LTDA DOC NºNF 241                                                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 70    | 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       |
| 06/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME <13.540.071/0001-29><br>NFS-e-000000000026       | 5.1.01.04.00029 | 0002   | 003   | 3     |           | 8.000,00  | -8.000,00  |
| 07/03/2025                                                             | 0002 | 003 | PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºNF26 43459711863                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 30    | 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       |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                                 | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing &amp; Music Ltda</b> |      |     |                                                                                                           |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 06/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA<br><52.566.553/0001-00> NFS-e- 0000000000082  | 5.1.01.04.00007 | 0002   | 003   | 5           |                 | 7.000,00        | -7.000,00   |
| 07/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | PGTO SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO MARKETING E MUSIC LTDA DOC NºNF 82<br>43459585264                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 29          | 7.000,00        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                                                           |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda</b>                          |      |     |                                                                                                           |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                                                           |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 25/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 38760                                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 32          | 1.108,02        |                 | 1.108,02    |
| 31/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 38760                                    | 5.1.01.01.00009 | 0002   | 003   | 62          |                 | 1.108,02        | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                                                           |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.108,02</b> | <b>1.108,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda</b>                 |      |     |                                                                                                           |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                                                           |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 18/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04><br>NFS-e-0000000000580               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 8           |                 | 9.625,00        | -9.625,00   |
| 18/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<br><05.970.648/0001-04> NFS-E-0000000000580 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 49          | 288,75          |                 | -9.336,25   |
| 18/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<br><05.970.648/0001-04> NFS-E- 0000000000580   | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 50          | 62,56           |                 | -9.273,69   |
| 18/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<br><05.970.648/0001-04> NFS-E-0000000000580    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 51          | 96,25           |                 | -9.177,44   |
| 18/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<br><05.970.648/0001-04> NFS-E-0000000000580     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 52          | 144,37          |                 | -9.033,07   |
| 24/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | PGTO RG DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA DOC NºNF 580                                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 100         | 9.033,06        |                 | -0,01       |
| 31/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<br><05.970.648/0001-04> NFS-e 580   | 5.2.01.01.00001 | 0002   | 003   | 132         | 0,01            |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>                 |      |     |                                                                                                           |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>9.625,00</b> | <b>9.625,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda</b>                     |      |     |                                                                                                           |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                            |      |     |                                                                                                           |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 19/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46><br>NFS-e-0000000000098                   | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 6           |                 | 4.350,00        | -4.350,00   |
| 19/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br><11.438.419/0001-46> NFS-E-0000000000098     | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 58          | 130,50          |                 | -4.219,50   |
| 19/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br><11.438.419/0001-46> NFS-E-0000000000098        | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 59          | 28,27           |                 | -4.191,23   |
| 19/03/2025                                                                        | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br><11.438.419/0001-46> NFS-E-0000000000098        | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 60          | 43,50           |                 | -4.147,73   |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                            | Est. | CR  | Histórico                                                                                                       | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda</b>                   |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 19/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000098                   | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 61          | 65,25            |                  | -4.082,48   |
| 21/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 98                                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 53          | 4.082,48         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00162 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>               |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>4.350,00</b>  | <b>4.350,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda</b>      |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                          |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 30/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-0000000000293               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 2           |                  | 8.600,00         | -8.600,00   |
| 30/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-0000000000293 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 11          | 258,00           |                  | -8.342,00   |
| 30/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-0000000000293    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 12          | 55,90            |                  | -8.286,10   |
| 30/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-0000000000293    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 13          | 86,00            |                  | -8.200,10   |
| 30/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-0000000000293      | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 14          | 129,00           |                  | -8.071,10   |
| 31/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF293 311544                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 55          | 8.071,10         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>               |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&amp;Gomes Serv Medicos e Odontologicos</b> |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                          |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 22/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-0000000000262              | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 1           |                  | 5.980,00         | -5.980,00   |
| 22/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-0000000000263              | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 2           |                  | 5.980,00         | -11.960,00  |
| 24/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 262                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 96          | 5.980,00         |                  | -5.980,00   |
| 24/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 263                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 97          | 5.980,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>               |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00167 - Camargo e Silva Saude e Medicia Ltda</b>            |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                          |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 26/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CAMARGO E SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA <33.877.710/0001-53> NFS-e-0000000000140                    | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 23          |                  | 800,00           | -800,00     |
| 26/03/2025                                                                      | 0002 | 003 | PGTO CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA DOC NºNF140                                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 31          | 800,00           |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00167 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>               |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda</b>                   |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                          |      |     |                                                                                                                 |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                    | Est. | CR  | Histórico                                                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda</b>           |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 11/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-000000000013                 | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 3           |                  | 3.900,00         | -3.900,00   |
| 21/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 13                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 75          | 3.900,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00170 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda</b>                        |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-000000000048                              | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 19          |                  | 11.960,00        | -11.960,00  |
| 21/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 48                                                                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 48          | 11.960,00        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda</b>                  |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-0000000000593                       | 4.2.02.04.00010 | 0002   | 003   | 11          |                  | 7.500,00         | -7.500,00   |
| 21/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF 593                                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 56          | 7.500,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clínica Veterinaria</b> |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA G.P. CLINICA VETERINARIA <25.376.622/0001-40> NFS-e-000000000022       | 4.2.02.04.00004 | 0002   | 003   | 12          |                  | 5.200,00         | -5.200,00   |
| 24/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºNF 22                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 64          | 5.200,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00183 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00191 - L.O.D Servicos Medicos Ltda</b>             |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 19/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-000000000055                   | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 18          |                  | 3.000,00         | -3.000,00   |
| 24/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO L. O.D. SERV. MED. LTDA DOC NºNF 55                                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 76          | 3.000,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda</b>          |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-0000000000548                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 9           |                  | 8.600,00         | -8.600,00   |
| 17/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-0000000000548 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 58          | 258,00           |                  | -8.342,00   |
| 17/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-0000000000548    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 59          | 55,90            |                  | -8.286,10   |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                               | Est. | CR  | Histórico                                                                                                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda</b>     |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 17/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58><br>NFS-E-0000000000548        | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 60          | 86,00            |                  | -8.200,10   |
| 17/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58><br>NFS-E-0000000000548         | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 61          | 129,00           |                  | -8.071,10   |
| 21/03/2025                                                         | 0002 | 003 | PGTO LARA LEITE CLINICA MED. LTDA DOC NºNF 548                                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 63          | 8.071,10         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00192 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>  |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00197 - S &amp; M Harmonics Clinica Ltda</b>   |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                             |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                         | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83><br>NFS-e-0000000000069                     | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 17          |                  | 11.200,00        | -11.200,00  |
| 24/03/2025                                                         | 0002 | 003 | PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC NºNF 69                                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 104         | 11.200,00        |                  | 0,00        |
| 25/03/2025                                                         | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83><br>NFS-e-0000000000070                     | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 14          |                  | 3.200,00         | -3.200,00   |
| 26/03/2025                                                         | 0002 | 003 | PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC NºNF70                                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 51          | 3.200,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>  |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude</b> |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                             |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22><br>NFS-e-0000000000047               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 9           |                  | 9.000,00         | -9.000,00   |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22><br>NFS-e-0000000000046               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 10          |                  | 9.000,00         | -18.000,00  |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000047 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 62          | 270,00           |                  | -17.730,00  |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000046 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 63          | 270,00           |                  | -17.460,00  |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000047    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 64          | 58,50            |                  | -17.401,50  |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000046    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 65          | 58,50            |                  | -17.343,00  |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000047    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 66          | 90,00            |                  | -17.253,00  |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000046    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 67          | 90,00            |                  | -17.163,00  |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000047     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 68          | 135,00           |                  | -17.028,00  |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000046     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 69          | 135,00           |                  | -16.893,00  |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                               | Est. | CR  | Histórico                                                                                              | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude</b> |      |     |                                                                                                        |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 20/03/2025                                                         | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-000000000049               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 13          |                  | 750,00           | -17.643,00  |
| 20/03/2025                                                         | 0002 | 003 | PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 49                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 47          | 703,87           |                  | -16.939,13  |
| 20/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000049 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 71          | 22,50            |                  | -16.916,63  |
| 20/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000049    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 72          | 4,88             |                  | -16.911,75  |
| 20/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000049    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 73          | 7,50             |                  | -16.904,25  |
| 20/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000049     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 74          | 11,25            |                  | -16.893,00  |
| 21/03/2025                                                         | 0002 | 003 | PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 46                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 68          | 8.446,50         |                  | -8.446,50   |
| 24/03/2025                                                         | 0002 | 003 | PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 47                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 95          | 8.446,50         |                  | 0,00        |
| 27/03/2025                                                         | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-000000000051               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 11          |                  | 3.000,00         | -3.000,00   |
| 27/03/2025                                                         | 0002 | 003 | PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF51                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 26          | 2.815,50         |                  | -184,50     |
| 27/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000051 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 28          | 90,00            |                  | -94,50      |
| 27/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000051    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 29          | 19,50            |                  | -75,00      |
| 27/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000051    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 30          | 30,00            |                  | -45,00      |
| 27/03/2025                                                         | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000051     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 31          | 45,00            |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>  |      |     |                                                                                                        |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>21.750,00</b> | <b>21.750,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda</b>          |      |     |                                                                                                        |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                             |      |     |                                                                                                        |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 19/03/2025                                                         | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37> NFS-e-000000000024                         | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 17          |                  | 750,00           | -750,00     |
| 20/03/2025                                                         | 0002 | 003 | PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF 24                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 45          | 750,00           |                  | 0,00        |
| 26/03/2025                                                         | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37> NFS-e-000000000025                         | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 26          |                  | 9.250,00         | -9.250,00   |
| 26/03/2025                                                         | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37> NFS-e-000000000026                         | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 27          |                  | 1.500,00         | -10.750,00  |
| 26/03/2025                                                         | 0002 | 003 | PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF26                                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 41          | 1.500,00         |                  | -9.250,00   |
| 26/03/2025                                                         | 0002 | 003 | PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF25                                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 42          | 9.250,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>  |      |     |                                                                                                        |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b> |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                             | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda</b>           |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                   |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                                |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46><br>NFS-e-0000000000040                     | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 26          |                  | 5.450,00         | -5.450,00   |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 40                                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 90          | 5.450,00         |                  | 0,00        |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46><br>NFS-e-0000000000041                     | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 15          |                  | 4.700,00         | -4.700,00   |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF41                                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 44          | 4.700,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                       |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>10.150,00</b> | <b>10.150,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda</b>           |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                   |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                                |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MLAS SERV. MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49><br>NFS-e-0000000000028                     | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 22          |                  | 8.500,00         | -8.500,00   |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MLAS SERV. MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49><br>NFS-e-0000000000029                     | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 53          |                  | 750,00           | -9.250,00   |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 28                                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 94          | 8.500,00         |                  | -750,00     |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF29                                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 47          | 750,00           |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                       |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>9.250,00</b>  | <b>9.250,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda</b>      |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                   |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                                |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36><br>NFS-e-0000000000027                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 21          |                  | 5.350,00         | -5.350,00   |
| 21/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36><br>NFS-e-0000000000030                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 40          |                  | 1.500,00         | -6.850,00   |
| 21/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 30                                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 78          | 1.500,00         |                  | -5.350,00   |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36><br>NFS-e-0000000000031                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 52          |                  | 4.500,00         | -9.850,00   |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 27                                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 107         | 5.350,00         |                  | -4.500,00   |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF31                                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 52          | 4.500,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                       |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>11.350,00</b> | <b>11.350,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda</b>      |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                   |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                                |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50><br>NFS-e-00000000000536               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 5           |                  | 5.980,00         | -5.980,00   |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50><br>NFS-e-00000000000537               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 7           |                  | 5.980,00         | -11.960,00  |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA<br><27.543.488/0001-50> NFS-E-00000000000536 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 53          | 179,40           |                  | -11.780,60  |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                    | Est. | CR  | Histórico                                                                                        | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda</b>            |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000537 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 54          | 179,40           |                  | -11.601,20  |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000536    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 55          | 38,87            |                  | -11.562,33  |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000537    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 56          | 38,87            |                  | -11.523,46  |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000536    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 57          | 59,80            |                  | -11.463,66  |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000537    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 58          | 59,80            |                  | -11.403,86  |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000536      | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 59          | 89,70            |                  | -11.314,16  |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000537      | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 60          | 89,70            |                  | -11.224,46  |
| 21/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 537                                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 50          | 5.612,23         |                  | -5.612,23   |
| 21/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 536                                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 51          | 5.612,23         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00215 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda</b>               |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                         |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                           |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-000000000056                   | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 16          |                  | 18.350,00        | -18.350,00  |
| 24/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF56                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 77          | 18.350,00        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>18.350,00</b> | <b>18.350,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda</b>             |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                         |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                           |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BRUNA LOPES S. PEREIRA LTDA <37.965.018/0001-38> NFS-e-000000000164                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 17          |                  | 11.400,00        | -11.400,00  |
| 24/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 164                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 65          | 11.400,00        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00221 - Multicard Identif e Control Acesso Ltda</b> |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                  |                  |             |
|                                                                         |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                           |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 19/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO DOC NºNF 23169                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 48          | 1.998,00         |                  | 1.998,00    |
| 20/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO DOC NºNF 23155                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 48          | 175,20           |                  | 2.173,20    |
| 31/03/2025                                                              | 0002 | 003 | VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA NF-e 23169                  | 5.1.01.01.00035 | 0002   | 003   | 60          |                  | 1.998,00         | 175,20      |
| 31/03/2025                                                              | 0002 | 003 | VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA NF-e 23155                  | 5.1.01.01.00035 | 0002   | 003   | 61          |                  | 175,20           | 0,00        |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                    | Est. | CR  | Histórico                                                                                          | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00221 - Multicard Identif e Control Acesso Ltda</b> |      |     |                                                                                                    |                 |        |       |             |                 |                 |                |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00221 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                    |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.173,20</b> | <b>2.173,20</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes</b>                          |      |     |                                                                                                    |                 |        |       |             |                 |                 |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                    |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00           |
| 17/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-0000000000012                         | 4.2.02.04.00008 | 0002   | 003   | 27          |                 | 4.270,00        | -4.270,00      |
| 21/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC NºNF 12                                                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 49          | 4.270,00        |                 | 0,00           |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00223 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                    |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>4.270,00</b> | <b>4.270,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00224 - J. A. dos Santos Repar e Manut</b>          |      |     |                                                                                                    |                 |        |       |             |                 |                 |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                    |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00           |
| 03/03/2025                                                              | 0002 | 003 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT <23.245.314/0001-50> NFS-e-0000000000712 | 5.1.01.04.00001 | 0002   | 003   | 1           |                 | 400,00          | -400,00        |
| 10/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT DOCNºNF 712 101401                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 39          | 400,00          |                 | 0,00           |
| 25/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT <23.245.314/0001-50> NFS-e-0000000000734              | 5.1.01.04.00001 | 0002   | 003   | 11          |                 | 400,00          | -400,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                    |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>-400,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda</b>             |      |     |                                                                                                    |                 |        |       |             |                 |                 |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                    |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00           |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-0000000000024                 | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 20          |                 | 9.000,00        | -9.000,00      |
| 24/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA DOC NºNF 24                                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 75          | 9.000,00        |                 | 0,00           |
| 27/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-0000000000026                 | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 12          |                 | 800,00          | -800,00        |
| 27/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA DOC NºNF26                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 21          | 800,00          |                 | 0,00           |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                    |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>9.800,00</b> | <b>9.800,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00229 - Riogo Clinica Medica Ltda</b>               |      |     |                                                                                                    |                 |        |       |             |                 |                 |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                    |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00           |
| 19/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-0000000000096                  | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 11          |                 | 9.600,00        | -9.600,00      |
| 19/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-0000000000096    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 70          | 288,00          |                 | -9.312,00      |
| 19/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-0000000000096        | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 71          | 62,40           |                 | -9.249,60      |
| 19/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-0000000000096        | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 72          | 96,00           |                 | -9.153,60      |
| 19/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-0000000000096        | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 73          | 144,00          |                 | -9.009,60      |
| 24/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 96                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 102         | 9.009,60        |                 | 0,00           |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                             | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda</b>        |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-e-000000000967                   | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 10          |                  | 800,00           | -800,00     |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-E-000000000967     | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 38          | 24,00            |                  | -776,00     |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-E-000000000967         | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 39          | 5,20             |                  | -770,80     |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-E-000000000967         | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 40          | 8,00             |                  | -762,80     |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-E-000000000967         | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 41          | 12,00            |                  | -750,80     |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF97                                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 50          | 750,80           |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                       |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00233 - O.R. Neto Vestuarios Ltda</b>         |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 21/03/2025                                                        | 0002 | 003 | VALOR REF. A UNIFORMES - O .R NETO VESTUARIOS LTDA <07.069.276/0001-75> NF-e<br>8                     | 5.1.01.01.00029 | 0002   | 003   | 80          |                  | 465,00           | -465,00     |
| 21/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO O.R. NETO VESTUARIOS LTDA DOC NºNF08                                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 69          | 465,00           |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00233 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                       |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>465,00</b>    | <b>465,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00234 - Rodrigues Souza Medicina Ltda</b>     |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32><br>NFS-e-000000000029                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 24          |                  | 1.500,00         | -1.500,00   |
| 17/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32><br>NFS-e-000000000030                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 25          |                  | 17.000,00        | -18.500,00  |
| 21/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 30                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 74          | 17.000,00        |                  | -1.500,00   |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 29                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 103         | 1.500,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00234 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                       |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp</b>    |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                       |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 13/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69><br>NFS-e-000000000477                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 3           |                  | 5.980,00         | -5.980,00   |
| 13/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP<br><08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000477 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 15          | 179,40           |                  | -5.800,60   |
| 13/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69><br>NFS-E-000000000477    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 16          | 38,87            |                  | -5.761,73   |
| 13/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69><br>NFS-E-000000000477    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 17          | 59,80            |                  | -5.701,93   |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                                                                   | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp</b>      |      |     |                                                                                                             |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 13/03/2025                                                          | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69><br>NFS-E-000000000477           | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 18          | 89,70            |                  | -5.612,23   |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP DOCNºNF 477                                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 67          | 5.612,23         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00235 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                             |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>5.980,00</b>  | <b>5.980,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda</b> |      |     |                                                                                                             |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                             |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 13/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65><br>NFS-e-0000000002763               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 4           |                  | 2.300,00         | -2.300,00   |
| 13/03/2025                                                          | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA<br><65.052.847/0001-65> NFS-E-0000000002763 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 19          | 69,00            |                  | -2.231,00   |
| 13/03/2025                                                          | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA<br><65.052.847/0001-65> NFS-E-0000000002763    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 20          | 14,95            |                  | -2.216,05   |
| 13/03/2025                                                          | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA<br><65.052.847/0001-65> NFS-E-0000000002763    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 21          | 23,00            |                  | -2.193,05   |
| 13/03/2025                                                          | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA<br><65.052.847/0001-65> NFS-E-0000000002763     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 22          | 34,50            |                  | -2.158,55   |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA DOC NºNF 2763                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 99          | 2.158,55         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00241 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                             |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda</b>        |      |     |                                                                                                             |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                             |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70><br>NFS-e-0000000000017                      | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 54          |                  | 18.300,00        | -18.300,00  |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70><br>NFS-e-0000000000019                      | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 16          |                  | 1.550,00         | -19.850,00  |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºNF 17                                                               | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 31          | 18.300,00        |                  | -1.550,00   |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºNF19                                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 32          | 1.550,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00242 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                             |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>19.850,00</b> | <b>19.850,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda</b>             |      |     |                                                                                                             |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                             |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 19/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LMC ASSIST. MEDICA LTDA <55.742.231/0001-62><br>NFS-e-0000000000213                           | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 19          |                  | 6.950,00         | -6.950,00   |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO LMC ASSIST. MEDICA LTDA DOC NºNF 213                                                                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 79          | 6.950,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00243 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                             |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>6.950,00</b>  | <b>6.950,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos</b>       |      |     |                                                                                                             |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                             |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                  | Est. | CR  | Histórico                                                                                     | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos</b>         |      |     |                                                                                               |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 20/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37><br>NFS-e-000000000013        | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 16          |                  | 9.250,00         | -9.250,00   |
| 25/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºNF 13                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 28          | 9.250,00         |                  | 0,00        |
| 27/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37><br>NFS-e-000000000014        | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 13          |                  | 3.800,00         | -3.800,00   |
| 28/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºNF14 281528                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 11          | 3.800,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00244 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                               |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>13.050,00</b> | <b>13.050,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00250 - Auto Posto Cesar Costa Ltda</b>           |      |     |                                                                                               |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                               |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 11/03/2025                                                            | 0002 | 003 | VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 53                               | 5.1.02.01.00004 | 0002   | 003   | 5           |                  | 917,56           | -917,56     |
| 11/03/2025                                                            | 0002 | 003 | VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 52                               | 5.1.02.01.00004 | 0002   | 003   | 6           |                  | 1.279,92         | -2.197,48   |
| 11/03/2025                                                            | 0002 | 003 | VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 51                               | 5.1.02.01.00004 | 0002   | 003   | 7           |                  | 820,58           | -3.018,06   |
| 11/03/2025                                                            | 0002 | 003 | VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 50                               | 5.1.02.01.00004 | 0002   | 003   | 8           |                  | 1.321,41         | -4.339,47   |
| 11/03/2025                                                            | 0002 | 003 | VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 49                               | 5.1.02.01.00004 | 0002   | 003   | 9           |                  | 538,70           | -4.878,17   |
| 12/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC NºNF 53 43713461144                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 16          | 917,56           |                  | -3.960,61   |
| 12/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC NºNF 52 43713476335                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 17          | 1.279,92         |                  | -2.680,69   |
| 12/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC NºNF 51 43713484858                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 18          | 820,58           |                  | -1.860,11   |
| 12/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC NºNF 50 43713538943                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 19          | 1.321,41         |                  | -538,70     |
| 12/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC NºNF 49 43713566743                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 20          | 538,70           |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00250 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>     |      |     |                                                                                               |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>4.878,17</b>  | <b>4.878,17</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE</b> |      |     |                                                                                               |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                |      |     |                                                                                               |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 14/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55><br>NFS-e-000003649423 | 5.1.01.01.00036 | 0002   | 003   | 6           |                  | 604,68           | -604,68     |
| 14/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55><br>NFS-e-000003654397 | 5.1.01.01.00036 | 0002   | 003   | 7           |                  | 302,34           | -907,02     |
| 14/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20><br>NFS-e-000000017950 | 5.1.01.01.00036 | 0002   | 003   | 8           |                  | 302,34           | -1.209,36   |
| 14/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20><br>NFS-e-000000017952 | 5.1.01.01.00036 | 0002   | 003   | 9           |                  | 302,34           | -1.511,70   |
| 14/03/2025                                                            | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20><br>NFS-e-000000017951 | 5.1.01.01.00036 | 0002   | 003   | 10          |                  | 302,34           | -1.814,04   |
| 26/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17952 261605                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 33          | 302,34           |                  | -1.511,70   |
| 26/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17951 261606                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 34          | 302,34           |                  | -1.209,36   |
| 26/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3649423 261606                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 35          | 604,68           |                  | -604,68     |
| 26/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17950 261606                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 36          | 302,34           |                  | -302,34     |
| 26/03/2025                                                            | 0002 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3654397 261606                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 37          | 302,34           |                  | 0,00        |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                            | Est. | CR  | Histórico                                                                                                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE  |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           |            |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00251 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | 0,00  | 1.814,04  | 1.814,04  | 0,00       |
|                                                                 |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           |            |
| Conta: 2.1.01.04.00256 - Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda     |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           | 0,00       |
| 24/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54><br>NFS-e-0000000000550               | 4.2.02.04.00014 | 0002   | 003   | 51    |           | 5.980,00  | -5.980,00  |
| 24/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PGTO CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDADOC NºNF 550                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 67    | 5.612,23  |           | -367,77    |
| 24/03/2025                                                      | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA<br><20.055.585/0001-54> NFS-E-0000000000550 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 108   | 179,40    |           | -188,37    |
| 24/03/2025                                                      | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA<br><20.055.585/0001-54> NFS-E-0000000000550    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 109   | 38,87     |           | -149,50    |
| 24/03/2025                                                      | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA<br><20.055.585/0001-54> NFS-E-0000000000550    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 110   | 59,80     |           | -89,70     |
| 24/03/2025                                                      | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA<br><20.055.585/0001-54> NFS-E-0000000000550     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 111   | 89,70     |           | 0,00       |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00256 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | 0,00  | 5.980,00  | 5.980,00  | 0,00       |
|                                                                 |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           |            |
| Conta: 2.1.01.04.00258 - Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda   |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           | 0,00       |
| 05/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19><br>NFS-e-0000000000023             | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 3     |           | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 21/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC NºNF 23                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 73    | 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       |
| 20/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO <35.927.451/0001-53><br>NFS-e-0000000000094                    | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 15    |           | 4.700,00  | -4.700,00  |
| 24/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PGTO TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO DOC NºNF 94                                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 106   | 4.700,00  |           | 0,00       |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00259 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | 0,00  | 4.700,00  | 4.700,00  | 0,00       |
|                                                                 |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           |            |
| Conta: 2.1.01.04.00264 - Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           | 0,00       |
| 18/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CLINICA MED THAIS GUARNIERI & CIA LTDA <37.701.005/0001-51><br>NFS-e-0000000000137           | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 13    |           | 800,00    | -800,00    |
| 24/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PGTO CLINICA MED THAIS GUARNIERI & CIA LTDA DOC NºNF 137                                                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 68    | 800,00    |           | 0,00       |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00264 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | 0,00  | 800,00    | 800,00    | 0,00       |
|                                                                 |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           |            |
| Conta: 2.1.01.04.00266 - LPFreitas Serv. Medicos Ltda           |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |           |           | 0,00       |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                       | Est. | CR  | Histórico                                                                                        | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00266 - LPFreitas Serv. Medicos Ltda</b>               |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 18/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58><br>NFS-e-0000000000266        | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 9           |                 | 5.980,00        | -5.980,00   |
| 21/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | PGTO LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DOC NºNF 266                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 66          | 5.980,00        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00266 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>5.980,00</b> | <b>5.980,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00268 - Vitoria do Nascto Psicologa Ltda</b>           |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 17/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA <58.502.219/0001-79><br>NFS-e-0000000000004       | 4.2.02.04.00008 | 0002   | 003   | 29          |                 | 4.270,00        | -4.270,00   |
| 21/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | PGTO VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA DOC NºNF 04                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 79          | 4.270,00        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00268 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>4.270,00</b> | <b>4.270,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00269 - Beatriz Silva de Mattos Ltda</b>               |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 17/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA <56.387.440/0001-06><br>NFS-e-0000000000024           | 4.2.02.04.00012 | 0002   | 003   | 28          |                 | 3.000,00        | -3.000,00   |
| 24/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | PGTO BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA DOC NºNF 24                                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 63          | 3.000,00        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00269 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00270 - Perrota &amp; Abreu Clinic Odontolog. Ltda</b> |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 17/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA <48.058.490/0001-03><br>NFS-e-0000000000006 | 4.2.02.04.00005 | 0002   | 003   | 21          |                 | 3.900,00        | -3.900,00   |
| 21/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | PGTO PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA DOC NºNF 06                                          | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 59          | 3.900,00        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00270 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00272 - Migotto &amp; Migotto Serv. Medicos Ltda</b>   |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 13/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA <40.645.949/0001-63><br>NFS-e-0000000000072   | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 5           |                 | 1.500,00        | -1.500,00   |
| 24/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | PGTO MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF 72                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 92          | 1.500,00        |                 | 0,00        |
| 25/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA <40.645.949/0001-63><br>NFS-e-0000000000075   | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 13          |                 | 800,00          | -800,00     |
| 26/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | PGTO MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF75                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 46          | 800,00          |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00272 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>          |      |     |                                                                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00273 - Clinesp Clinica de Especialidades Ltda</b>     |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                     |      |     |                                                                                                  |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 30/03/2025                                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70><br>NFS-e-0000000001715 | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 1           |                 | 1.500,00        | -1.500,00   |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                    | Est. | CR  | Histórico                                                                                                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00273 - Clinesp Clínica de Especialidades Ltda</b>  |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| 30/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001715 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 15          | 45,00            |                  | -1.455,00   |
| 30/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001715    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 16          | 9,75             |                  | -1.445,25   |
| 30/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001715    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 17          | 15,00            |                  | -1.430,25   |
| 30/03/2025                                                              | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001715     | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 18          | 22,50            |                  | -1.407,75   |
| 31/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA DOC NºNF1715                                                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 56          | 1.407,75         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00273 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00274 - Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda</b> |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-000000000009              | 4.2.02.04.00012 | 0002   | 003   | 24          |                  | 9.300,00         | -9.300,00   |
| 24/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF 09                                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 78          | 9.300,00         |                  | 0,00        |
| 28/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-000000000015              | 4.2.02.04.00012 | 0002   | 003   | 9           |                  | 800,00           | -800,00     |
| 28/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF15                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 15          | 800,00           |                  | 0,00        |
| 31/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-000000000016              | 4.2.02.04.00012 | 0002   | 003   | 53          |                  | 750,00           | -750,00     |
| 31/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF16                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 58          | 750,00           |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00274 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>10.850,00</b> | <b>10.850,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00275 - G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda</b>          |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 19/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13> NFS-e-000000000003                        | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 20          |                  | 750,00           | -750,00     |
| 24/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºNF 03                                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 72          | 750,00           |                  | 0,00        |
| 25/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13> NFS-e-000000000004                        | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 17          |                  | 800,00           | -800,00     |
| 26/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºNF04                                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 39          | 800,00           |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00275 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.550,00</b>  | <b>1.550,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00276 - 49.578.374 Laura Salerno de Abreu</b>       |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                  |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                              | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU <49.578.374/0001-88> NFS-e-000000000006                    | 4.2.02.04.00005 | 0002   | 003   | 22          |                  | 3.900,00         | -3.900,00   |
| 21/03/2025                                                              | 0002 | 003 | PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºNF 06                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 46          | 3.900,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00276 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>       |      |     |                                                                                                            |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b> |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito           | Crédito          | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00276 - 49.578.374 Laura Salemo de Abreu</b>    |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00277 - 44.696.295 Mirian Antunes</b>           |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58> NFS-e-000000000004                      | 4.2.02.04.00004 | 0002   | 003   | 20          |                  | 5.200,00         | -5.200,00   |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO 44.696.295 MIRIAN ANTUNES DOC NºNF04                                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 93          | 5.200,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00277 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00280 - GNP Fisioterapia Ltda</b>               |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS GNP FISIOTERAPIA LTDA <59.184.023/0001-46> NFS-e-000000000003                         | 4.2.02.04.00006 | 0002   | 003   | 25          |                  | 4.200,00         | -4.200,00   |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO GNP FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 03                                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 74          | 4.200,00         |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00280 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00281 - Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med</b> |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 18/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43> NFS-e-000000000005            | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 23          |                  | 1.600,00         | -1.600,00   |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºNF 05                                           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 70          | 1.600,00         |                  | 0,00        |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºNF07                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 38          | 2.350,00         |                  | 2.350,00    |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43> NFS-e-000000000008            | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 14          |                  | 2.350,00         | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00281 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>3.950,00</b>  | <b>3.950,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00282 - Handa Med Ltda</b>                      |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS HANDA MED LTDA <42.019.260/0001-59> NFS-e-000000000029                                | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 18          |                  | 17.000,00        | -17.000,00  |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO HANDA MED LTDA DOC NºNF 29                                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 60          | 17.000,00        |                  | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00282 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00285 - Plantonize Servicos Medicos S/S</b>     |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                  |                  | 0,00        |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Plantonize Servicos Medicos S/S <52.282.313/0001-83> NFS-e-000000000036               | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 7           |                  | 5.980,00         | -5.980,00   |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000036 | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 62          | 179,40           |                  | -5.800,60   |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000036    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 63          | 38,87            |                  | -5.761,73   |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000036    | 2.1.05.01.00002 | 0002   | 003   | 64          | 59,80            |                  | -5.701,93   |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                | Est. | CR  | Histórico                                                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00285 - Plantonize Servicos Medicos S/S</b>     |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 17/03/2025                                                          | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83><br>NFS-E-0000000000036 | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 65          | 89,70           |                 | -5.612,23   |
| 21/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S DOC NºNF 36                                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 71          | 5.612,23        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00285 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>5.980,00</b> | <b>5.980,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00286 - Carvalho Servicos Medicos Ltda</b>      |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CARVALHO SERVICOS MEDICOSLTDA <47.210.674/0001-84><br>NFS-e-0000000000041             | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 52          |                 | 800,00          | -800,00     |
| 31/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA DOCNºNF41                                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 54          | 800,00          |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00286 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00287 - Maria Eduarda B. Serv. Medicos Ltda</b> |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 20/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83><br>NFS-e-0000000000011       | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 17          |                 | 1.600,00        | -1.600,00   |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF 11                                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 89          | 1.600,00        |                 | 0,00        |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83><br>NFS-e-0000000000012       | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 28          |                 | 800,00          | -800,00     |
| 27/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF12                                                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 25          | 800,00          |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00287 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00288 - A H F F Servicos Medicos Ltda</b>       |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 19/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA <58.541.630/0001-53><br>NFS-e-0000000000008             | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 21          |                 | 800,00          | -800,00     |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | EST. PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDADOC NºNF 08                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 60          |                 | 800,00          | -1.600,00   |
| 24/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 08                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 59          | 800,00          |                 | -800,00     |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA <58.541.630/0001-53><br>NFS-e-0000000000010             | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 18          |                 | 750,00          | -1.550,00   |
| 25/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 08                                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 27          | 800,00          |                 | -750,00     |
| 26/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF10                                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 29          | 750,00          |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00288 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.350,00</b> | <b>2.350,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.00289 - L S Gomes Servicos Medicos Ltda</b>     |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS L S GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA <59.601.371/0001-71><br>NFS-e-0000000000007           | 4.2.02.04.00007 | 0002   | 003   | 10          |                 | 750,00          | -750,00     |
| 28/03/2025                                                          | 0002 | 003 | PGTO L S GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF07                                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 14          | 750,00          |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.01.04.00289 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>   |      |     |                                                                                                     |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>0,00</b> |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                         | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.00289 - L S Gomes Servicos Medicos Ltda</b>   |      |     |                                                                   |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| <b>Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar</b>             |      |     |                                                                   |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                   |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 161531                   | 5.1.01.01.00001 | 0002   | 003   | 61          |                 | 68,74           | -68,74      |
| 19/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (BOLETO) DOC Nº                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 49          | 68,74           |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                   |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>68,74</b>    | <b>68,74</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.02.01.00002 - Energia Eletrica a Pagar</b>          |      |     |                                                                   |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                   |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA S/A DOC Nº 85546176                   | 5.1.01.01.00002 | 0002   | 003   | 62          |                 | 939,84          | -939,84     |
| 19/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 46          | 939,84          |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.02.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                   |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>939,84</b>   | <b>939,84</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar</b>                  |      |     |                                                                   |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                   |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                     | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 003   | 2           |                 | 85,98           | -85,98      |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                     | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 003   | 3           |                 | 214,99          | -300,97     |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                     | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 003   | 4           |                 | 101,54          | -402,51     |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                     | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 003   | 5           |                 | 101,54          | -504,05     |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                     | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 003   | 6           |                 | 101,54          | -605,59     |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                     | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 003   | 7           |                 | 101,54          | -707,13     |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                     | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 003   | 8           |                 | 101,54          | -808,67     |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                     | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 003   | 9           |                 | 101,54          | -910,21     |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                     | 5.1.01.01.00003 | 0002   | 003   | 10          |                 | 101,54          | -1.011,75   |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 26          | 85,98           |                 | -925,77     |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 27          | 214,99          |                 | -710,78     |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 28          | 101,54          |                 | -609,24     |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 29          | 101,54          |                 | -507,70     |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 30          | 101,54          |                 | -406,16     |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 31          | 101,54          |                 | -304,62     |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 32          | 101,54          |                 | -203,08     |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 33          | 101,54          |                 | -101,54     |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 34          | 101,54          |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                   |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>1.011,75</b> | <b>1.011,75</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar</b>                  |      |     |                                                                   |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                   |                 |        |       |             |                 |                 | 0,00        |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA                          | 5.1.01.01.00008 | 0002   | 003   | 1           |                 | 2.800,00        | -2.800,00   |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA DOC Nº 43602822235 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 40          | 2.800,00        |                 | 0,00        |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                       | Est. | CR  | Histórico                                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave      | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar                  |      |     |                                                                                                |                 |        |       |            |            |            |             |
| 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        |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | 310 INSS                                                                                       | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 79         |            | 65.811,98  | -65.811,98  |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | 310 INSS                                                                                       | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 89         |            | 7.167,58   | -72.979,56  |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | 502 INSS (Rescisão)                                                                            | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 104        |            | 626,17     | -73.605,73  |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | 504 INSS 13º Salário                                                                           | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 105        |            | 229,80     | -73.835,53  |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PROVISAO INSS PATRONAL /EMPRESA CONF. RELAT. FOPAG                                             | 4.2.02.03.00007 | 0002   | 003   | 114        |            | 165.249,33 | -239.084,86 |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELAT. FOPAG                                    | 4.2.02.03.00008 | 0002   | 003   | 115        |            | 43.565,73  | -282.650,59 |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA                                                       | 1.1.05.01.00005 | 0002   | 003   | 112        | 195,00     |            | -282.455,59 |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE                                                   | 1.1.05.01.00006 | 0002   | 003   | 113        | 2.532,43   |            | -279.923,16 |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS                 | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 003   | 125        | 73.109,79  |            | -206.813,37 |
|                                                            |      |     |                                                                                                |                 |        |       |            |            |            |             |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL                  | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 003   | 126        | 163.247,64 |            | -43.565,73  |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS           | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 003   | 127        | 43.565,73  |            | 0,00        |
| Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): |      |     |                                                                                                |                 |        |       | 0,00       | 282.650,59 | 282.650,59 | 0,00        |
|                                                            |      |     |                                                                                                |                 |        |       |            |            |            |             |
| Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar                      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |            |            |            |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                     |      |     |                                                                                                |                 |        |       |            |            |            | -43.738,78  |
| 16/03/2025                                                 | 0002 | 003 | VALOR REF. A FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 022025                                                 | 4.2.02.03.00009 | 0002   | 003   | 1          |            | 934,43     | -44.673,21  |
| 18/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PGTO GUIA FGTS DIGITAL DOC Nº                                                                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 44         | 44.673,21  |            | 0,00        |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL                                | 4.2.02.03.00009 | 0002   | 003   | 116        |            | 59.330,68  | -59.330,68  |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL | 4.2.02.03.00009 | 0002   | 003   | 117        |            | 43,42      | -59.374,10  |
|                                                            |      |     |                                                                                                |                 |        |       |            |            |            |             |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIOCONF. RELATORIO FGTS DIGITAL                            | 4.2.02.03.00009 | 0002   | 003   | 118        |            | 61,62      | -59.435,72  |
| Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): |      |     |                                                                                                |                 |        |       | -43.738,78 | 44.673,21  | 60.370,15  | -59.435,72  |
|                                                            |      |     |                                                                                                |                 |        |       |            |            |            |             |
| Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher                   |      |     |                                                                                                |                 |        |       |            |            |            |             |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                     |      |     |                                                                                                |                 |        |       |            |            |            | -4,05       |
| 12/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PGTO GFD DIGITAL RESCISAO - MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE DOC Nº 43714121124                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 21         | 2.101,40   |            | 2.097,35    |
|                                                            |      |     |                                                                                                |                 |        |       |            |            |            |             |
| 25/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PGTO GFD DIGITAL RESCISAO - LEANDRO LOPES ALVES DOC Nº                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 29         | 161,04     |            | 2.258,39    |
| 25/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PGTO GFD DIGITAL RESCISAO - MILENA DE PAULA SANTOS DOC Nº                                      | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 30         | 162,58     |            | 2.420,97    |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS MES RESCISAO)                                             | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 119        |            | 542,48     | 1.878,49    |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS 13º SAL. RESCISORIO)                                      | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 120        |            | 167,09     | 1.711,40    |
| 31/03/2025                                                 | 0002 | 003 | PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO)                                  | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 121        |            | 213,43     | 1.497,97    |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                                                          | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave              | Débito            | Crédito           | Saldo              |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher</b>                   |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                    |                   |                   |                    |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (MULTA FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA)                                                              | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 122                |                   | 2.657,68          | -1.159,71          |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       | <b>-4,05</b>       | <b>2.425,02</b>   | <b>3.580,68</b>   | <b>-1.159,71</b>   |
| <b>Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410</b>     |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                    |                   |                   |                    |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                    |                   |                   | -223.806,26        |
| 17/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO DOCUMENTO DE ARRECADANÇA DE RECEITAS FEDERAIS (1410) DOC Nº 171639                                                            | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 46                 | 230.338,41        |                   | 6.532,15           |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS                                                         | 2.1.04.01.00035 | 0002   | 003   | 124                |                   | 7.629,90          | -1.097,75          |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS                                                     | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 125                |                   | 73.109,79         | -74.207,54         |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL                                                      | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 126                |                   | 163.247,64        | -237.455,18        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS                                               | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 127                |                   | 43.565,73         | -281.020,91        |
| 31/03/2025                                                        | 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   | 128                |                   | 14.314,07         | -295.334,98        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                                                  | 2.1.05.01.00001 | 0002   | 003   | 129                |                   | 2.998,12          | -298.333,10        |
| 31/03/2025                                                        | 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   | 130                |                   | 9.294,18          | -307.627,28        |
| 31/03/2025                                                        | 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   | 131                |                   | 1.936,00          | -309.563,28        |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       | <b>-223.806,26</b> | <b>230.338,41</b> | <b>316.095,43</b> | <b>-309.563,28</b> |
| <b>Conta: 2.1.03.02.00001 - Salários e Ordenados a Pagar</b>      |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                    |                   |                   |                    |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                    |                   |                   | 0,00               |
| 05/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº                                                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4                  | 5.028,64          |                   | 5.028,64           |
| 07/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº                                                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 25                 | 8.827,44          |                   | 13.856,08          |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº                                                                                        | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 36                 | 3.325,77          |                   | 17.181,85          |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 006 Cobertura acidente - afastamen                                                                                                 | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 66                 |                   | 4.980,00          | 12.201,85          |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 008 Salário-Maternidade                                                                                                            | 1.1.05.01.00006 | 0002   | 003   | 68                 |                   | 2.532,43          | 9.669,42           |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 010 Salário-Família                                                                                                                | 1.1.05.01.00005 | 0002   | 003   | 69                 |                   | 195,00            | 9.474,42           |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 011 Salário Base                                                                                                                   | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 70                 |                   | 416.861,08        | -407.386,66        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 016 Insalubridade                                                                                                                  | 4.2.02.03.00004 | 0002   | 003   | 71                 |                   | 52.861,67         | -460.248,33        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 024 Adicional Noturno Horas 35%                                                                                                    | 4.2.02.03.00006 | 0002   | 003   | 72                 |                   | 4.313,67          | -464.562,00        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 028 Salário Hora                                                                                                                   | 4.2.02.03.00013 | 0002   | 003   | 73                 |                   | 1.711,20          | -466.273,20        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 036 Diferença Dissídio Férias                                                                                                      | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 74                 |                   | 1.379,04          | -467.652,24        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio                                                                                                        | 4.2.02.03.00006 | 0002   | 003   | 75                 |                   | 49.245,50         | -516.897,74        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 038 Adicional Noturno Horas 50%                                                                                                    | 4.2.02.03.00006 | 0002   | 003   | 76                 |                   | 16.315,34         | -533.213,08        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 039 Adicional Noturno Horas 20%                                                                                                    | 4.2.02.03.00006 | 0002   | 003   | 77                 |                   | 310,23            | -533.523,31        |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                        | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito            | Crédito           | Saldo              |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar</b>      |      |     |                                                  |                 |        |       |             |                   |                   |                    |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 049 Descanso Semanal Remunerado                  | 4.2.02.03.00005 | 0002   | 003   | 78          | 4.343,56          |                   | -537.866,87        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 622 Reembolsos Diversos                          | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 85          | 71,89             |                   | -537.938,76        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 921 Diferenca DC 24-25                           | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 86          | 120.330,06        |                   | -658.268,82        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 110 Remuneração de Férias                        | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 87          | 62.370,13         |                   | -720.638,95        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 111 1/3 de Férias                                | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 88          | 20.790,02         |                   | -741.428,97        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 016 Insalubridade                                | 4.2.02.03.00004 | 0002   | 003   | 92          | 646,39            |                   | -742.075,36        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 049 Descanso Semanal Remunerado                  | 4.2.02.03.00005 | 0002   | 003   | 93          | 359,96            |                   | -742.435,32        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 060 Hora Extra 50%                               | 4.2.02.03.00013 | 0002   | 003   | 94          | 1.505,32          |                   | -743.940,64        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 199 Saldo de Salário                             | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 95          | 5.366,08          |                   | -749.306,72        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 200 Aviso Prévio                                 | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 96          | 2.462,69          |                   | -751.769,41        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 205 Férias Proporcionais                         | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 97          | 8.352,29          |                   | -760.121,70        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 206 Férias (Aviso Prévio)                        | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 98          | 205,22            |                   | -760.326,92        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 208 13º Salário                                  | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 99          | 2.859,02          |                   | -763.185,94        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 209 13º Salário (Aviso Prévio)                   | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 100         | 205,22            |                   | -763.391,16        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 212 1/3 de Férias Proporcionais                  | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 101         | 2.852,51          |                   | -766.243,67        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 921 Diferenca DC 24-25                           | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 107         | 394,12            |                   | -766.637,79        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 007 Segunda via VA                               | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 67          | 12,00             |                   | -766.625,79        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 310 INSS                                         | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 79          | 65.811,98         |                   | -700.813,81        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 311 IRRF                                         | 2.1.04.01.00032 | 0002   | 003   | 80          | 27.919,25         |                   | -672.894,56        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 320 Vale-Transporte                              | 4.2.02.03.00011 | 0002   | 003   | 81          | 509,82            |                   | -672.384,74        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 321 Falta                                        | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 82          | 81,69             |                   | -672.303,05        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 340 Pensão Alimentícia Liquido                   | 2.1.03.02.00006 | 0002   | 003   | 83          | 1.132,30          |                   | -671.170,75        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 390 Líquido Negativo Compensação                 | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 84          | 177,78            |                   | -670.992,97        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 310 INSS                                         | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 89          | 7.167,58          |                   | -663.825,39        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 311 IRRF                                         | 2.1.04.01.00032 | 0002   | 003   | 90          | 2.555,26          |                   | -661.270,13        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 340 Pensão Alimentícia Liquido                   | 2.1.03.02.00006 | 0002   | 003   | 91          | 270,19            |                   | -660.999,94        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 500 Aviso Prévio                                 | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 102         | 4.621,78          |                   | -656.378,16        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 501 Resc. Antes do Prazo Determin.               | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 103         | 539,21            |                   | -655.838,95        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 502 INSS (Rescisão)                              | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 104         | 626,17            |                   | -655.212,78        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 504 INSS 13º Salário                             | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 105         | 229,80            |                   | -654.982,98        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 505 IRRF                                         | 2.1.04.01.00032 | 0002   | 003   | 106         | 1.106,98          |                   | -653.876,00        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 930 Horas Atrasos                                | 4.2.02.03.00001 | 0002   | 003   | 108         | 104,76            |                   | -653.771,24        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag | 2.1.03.02.00004 | 0002   | 003   | 109         | 17.980,12         |                   | -635.791,12        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | Descontos Liquido Férias Conf. Relatorio Fopag   | 2.1.03.02.00003 | 0002   | 003   | 110         | 9.993,03          |                   | -625.798,09        |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                  |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>158.021,55</b> | <b>783.819,64</b> | <b>-625.798,09</b> |

Conta: 2.1.03.02.00003 - Ferias a Pagar

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito           | Crédito          | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Conta: 2.1.03.02.00003 - Férias a Pagar</b>                    |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| 12/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº 442231                                | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 22    | 1.538,59         |                  | -9.746,01        |
| 19/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 47    | 5.957,09         |                  | -8.207,42        |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 30    | 1.518,46         |                  | -2.250,33        |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 40    | 2.013,98         |                  | -731,87          |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 43    | 1.518,46         |                  | 1.282,11         |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 48    | 2.808,01         |                  | 2.800,57         |
| 27/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 22    | 1.198,56         |                  | 5.608,58         |
| 27/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 27    | 1.198,56         |                  | 6.807,14         |
| 28/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºCAIXA PROGR. 442231                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 13    | 1.559,12         |                  | 8.005,70         |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | Descontos Liquido Férias Conf. Relatorio Fopag                      | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 110   |                  | 9.993,03         | 9.564,82         |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.02.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>-9.746,01</b> | <b>19.310,83</b> | <b>9.993,03</b>  |
|                                                                   |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  | <b>-428,21</b>   |
| <b>Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar</b>                  |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| 07/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - SUZANA CORREIRA DOS SANTOS DOC Nº                   | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 26    | 1.992,44         |                  | -3.190,17        |
| 14/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - DANIELA FERREIRA F. MOREIRA DOC Nº 442231           | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 15    | 2.700,38         |                  | -1.197,73        |
| 17/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - FRANCIELE M. SANTOS DA SILVA DOC Nº                 | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 49    | 1.336,91         |                  | 1.502,65         |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - MILENE SANTOS DA SILVA DOC Nº                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 43    | 7.159,20         |                  | 2.839,56         |
| 20/03/2025                                                        | 0002 | 003 | EST. PGTO RESCISAO - DANIELA FERREIRA F. MOREIRA DOC Nº             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 44    |                  | 2.700,38         | 9.998,76         |
| 20/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - DANIELA FERREIRA F. MOREIRA DOC Nº                  | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 43    | 2.700,38         |                  | 7.298,38         |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO RESCISAO - LEANDRO LOPES ALVES / MILENA DE PAULA SANTOS DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 71    | 4.794,77         |                  | 9.998,76         |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 109   |                  | 17.980,12        | 14.793,53        |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>-3.190,17</b> | <b>20.684,08</b> | <b>20.680,50</b> |
|                                                                   |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  | <b>-3.186,59</b> |
| <b>Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimentícia a Pagar</b>        |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 340 Pensão Alimentícia Liquido                                      | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 83    |                  | 1.132,30         | 0,00             |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 340 Pensão Alimentícia Liquido                                      | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 91    |                  | 270,19           | -1.132,30        |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.402,49</b>  |
|                                                                   |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  | <b>-1.402,49</b> |
| <b>Conta: 2.1.03.02.00007 - Pensao Divorcio a Pagar</b>           |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| <b>Resumo da conta 2.1.03.02.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>-400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                   |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  | <b>-400,00</b>   |
| <b>Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561</b>      |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 311 IRRF                                                            | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 80    |                  | 27.919,25        | -1.894,19        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 311 IRRF                                                            | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 90    |                  | 2.555,26         | -29.813,44       |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave            | Débito           | Crédito          | Saldo             |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561</b>      |      |     |                                                                                                              |                 |        |       |                  |                  |                  |                   |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 505 IRRF                                                                                                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 106              |                  | 1.106,98         | -33.475,68        |
| 31/03/2025                                                        | 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   | 128              | 14.314,07        |                  | -19.161,61        |
| <b>Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                              |                 |        |       | <b>-1.894,19</b> | <b>14.314,07</b> | <b>31.581,49</b> | <b>-19.161,61</b> |
| <b>Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301</b>    |      |     |                                                                                                              |                 |        |       |                  |                  |                  |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                              |                 |        |       |                  |                  |                  | 0,00              |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 03/2025                                        | 4.2.02.03.00016 | 0002   | 003   | 123              |                  | 7.629,90         | -7.629,90         |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS                                   | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 003   | 124              | 7.629,90         |                  | 0,00              |
| <b>Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b>      | <b>7.629,90</b>  | <b>7.629,90</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708</b>    |      |     |                                                                                                              |                 |        |       |                  |                  |                  |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                              |                 |        |       |                  |                  |                  | 0,00              |
| 12/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003040                               | 2.1.01.04.00006 | 0002   | 003   | 26               |                  | 67,50            | -67,50            |
| 13/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000477               | 2.1.01.04.00235 | 0002   | 003   | 18               |                  | 89,70            | -157,20           |
| 13/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002763          | 2.1.01.04.00241 | 0002   | 003   | 22               |                  | 34,50            | -191,70           |
| 14/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000537 | 2.1.01.04.00051 | 0002   | 003   | 19               |                  | 90,00            | -281,70           |
| 17/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000494     | 2.1.01.04.00122 | 0002   | 003   | 53               |                  | 89,70            | -371,40           |
| 17/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000534              | 2.1.01.04.00124 | 0002   | 003   | 57               |                  | 97,50            | -468,90           |
| 17/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-000000000548               | 2.1.01.04.00192 | 0002   | 003   | 61               |                  | 129,00           | -597,90           |
| 17/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000036              | 2.1.01.04.00285 | 0002   | 003   | 65               |                  | 89,70            | -687,60           |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000036        | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 48               |                  | 123,75           | -811,35           |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000580            | 2.1.01.04.00161 | 0002   | 003   | 52               |                  | 144,37           | -955,72           |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000536                  | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 59               |                  | 89,70            | -1.045,42         |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000537                  | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 60               |                  | 89,70            | -1.135,12         |
| 19/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000359    | 2.1.01.04.00120 | 0002   | 003   | 53               |                  | 89,70            | -1.224,82         |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708</b>    |      |     |                                                                                                              |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 19/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88><br>NFS-E-000000001196              | 2.1.01.04.00127 | 0002   | 003   | 57          |                 | 81,00           | -1.305,82   |
| 19/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46><br>NFS-E-000000000098             | 2.1.01.04.00162 | 0002   | 003   | 61          |                 | 65,25           | -1.371,07   |
| 19/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000047        | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 68          |                 | 135,00          | -1.506,07   |
| 19/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000046        | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 69          |                 | 135,00          | -1.641,07   |
| 19/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-E-000000000096                | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 73          |                 | 144,00          | -1.785,07   |
| 20/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001025         | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 65          |                 | 240,00          | -2.025,07   |
| 20/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001022         | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 66          |                 | 179,40          | -2.204,47   |
| 20/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001021         | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 67          |                 | 179,40          | -2.383,87   |
| 20/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001023         | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 68          |                 | 85,80           | -2.469,67   |
| 20/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001024         | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 69          |                 | 150,00          | -2.619,67   |
| 20/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000049        | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 74          |                 | 11,25           | -2.630,92   |
| 21/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001026         | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 84          |                 | 24,00           | -2.654,92   |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA<br><20.055.585/0001-54> NFS-E-000000000550        | 2.1.01.04.00256 | 0002   | 003   | 111         |                 | 89,70           | -2.744,62   |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br><36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000038     | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 37          |                 | 45,00           | -2.789,62   |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-E-000000000097                | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 41          |                 | 12,00           | -2.801,62   |
| 27/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000051        | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 31          |                 | 45,00           | -2.846,62   |
| 30/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTDA<br><46.132.272/0001-46> NFS-E-000000000293 | 2.1.01.04.00165 | 0002   | 003   | 14          |                 | 129,00          | -2.975,62   |
| 30/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICADE ESPECIALIDADES LTDA<br><03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001715     | 2.1.01.04.00273 | 0002   | 003   | 18          |                 | 22,50           | -2.998,12   |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO<br>NA FONTE                         | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 003   | 129         | 2.998,12        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                              |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.998,12</b> | <b>2.998,12</b> | <b>0,00</b> |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                             | Est. | CR  | Histórico                                                                                                          | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|---------|-----------|
| <b>Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952</b> |      |     |                                                                                                                    |                 |        |       |       |        |         |           |
|                                                                  |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                                                                                             |                 |        |       |       |        |         | 0,00      |
| 12/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44><br>NFS-E-000000003040                             | 2.1.01.04.00006 | 0002   | 003   | 23    | 135,00 |         | -135,00   |
| 12/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44><br>NFS-E-000000003040                                | 2.1.01.04.00006 | 0002   | 003   | 24    | 29,25  |         | -164,25   |
| 12/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44><br>NFS-E-000000003040                                | 2.1.01.04.00006 | 0002   | 003   | 25    | 45,00  |         | -209,25   |
| 13/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP<br><08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000477              | 2.1.01.04.00235 | 0002   | 003   | 15    | 179,40 |         | -388,65   |
| 13/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69><br>NFS-E-000000000477                 | 2.1.01.04.00235 | 0002   | 003   | 16    | 38,87  |         | -427,52   |
| 13/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69><br>NFS-E-000000000477                 | 2.1.01.04.00235 | 0002   | 003   | 17    | 59,80  |         | -487,32   |
| 13/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA<br><65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002763         | 2.1.01.04.00241 | 0002   | 003   | 19    | 69,00  |         | -556,32   |
| 13/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA<br><65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002763            | 2.1.01.04.00241 | 0002   | 003   | 20    | 14,95  |         | -571,27   |
| 13/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA<br><65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002763            | 2.1.01.04.00241 | 0002   | 003   | 21    | 23,00  |         | -594,27   |
| 14/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA<br><06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000537 | 2.1.01.04.00051 | 0002   | 003   | 16    | 180,00 |         | -774,27   |
| 14/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA<br><06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000537   | 2.1.01.04.00051 | 0002   | 003   | 17    | 39,00  |         | -813,27   |
| 14/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA<br><06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000537   | 2.1.01.04.00051 | 0002   | 003   | 18    | 60,00  |         | -873,27   |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA<br><21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000494    | 2.1.01.04.00122 | 0002   | 003   | 50    | 179,40 |         | -1.052,67 |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA<br><21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000494        | 2.1.01.04.00122 | 0002   | 003   | 51    | 38,87  |         | -1.091,54 |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA<br><21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000494        | 2.1.01.04.00122 | 0002   | 003   | 52    | 59,80  |         | -1.151,34 |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<br><28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000534             | 2.1.01.04.00124 | 0002   | 003   | 54    | 195,00 |         | -1.346,34 |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<br><28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000534                | 2.1.01.04.00124 | 0002   | 003   | 55    | 42,25  |         | -1.388,59 |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<br><28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000534                | 2.1.01.04.00124 | 0002   | 003   | 56    | 65,00  |         | -1.453,59 |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA<br><21.679.173/0001-58> NFS-E-000000000548              | 2.1.01.04.00192 | 0002   | 003   | 58    | 258,00 |         | -1.711,59 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                             | Est. | CR  | Histórico                                                                                                        | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|---------|-----------|
| <b>Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952</b> |      |     |                                                                                                                  |                 |        |       |       |        |         |           |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58><br>NFS-E-000000000548               | 2.1.01.04.00192 | 0002   | 003   | 59    |        | 55,90   | -1.767,49 |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58><br>NFS-E-000000000548               | 2.1.01.04.00192 | 0002   | 003   | 60    |        | 86,00   | -1.853,49 |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S<br><52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000036           | 2.1.01.04.00285 | 0002   | 003   | 62    |        | 179,40  | -2.032,89 |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S<br><52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000036              | 2.1.01.04.00285 | 0002   | 003   | 63    |        | 38,87   | -2.071,76 |
| 17/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S<br><52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000036              | 2.1.01.04.00285 | 0002   | 003   | 64    |        | 59,80   | -2.131,56 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br><36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000036    | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 45    |        | 247,50  | -2.379,06 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br><36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000036       | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 46    |        | 53,62   | -2.432,68 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br><36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000036       | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 47    |        | 82,50   | -2.515,18 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<br><05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000580         | 2.1.01.04.00161 | 0002   | 003   | 49    |        | 288,75  | -2.803,93 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<br><05.970.648/0001-04> NFS-E- 000000000580           | 2.1.01.04.00161 | 0002   | 003   | 50    |        | 62,56   | -2.866,49 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<br><05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000580            | 2.1.01.04.00161 | 0002   | 003   | 51    |        | 96,25   | -2.962,74 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA<br><27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000536              | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 53    |        | 179,40  | -3.142,14 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA<br><27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000537              | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 54    |        | 179,40  | -3.321,54 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50><br>NFS-E-000000000536                 | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 55    |        | 38,87   | -3.360,41 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50><br>NFS-E-000000000537                 | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 56    |        | 38,87   | -3.399,28 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50><br>NFS-E-000000000536                 | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 57    |        | 59,80   | -3.459,08 |
| 18/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50><br>NFS-E-000000000537                 | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 58    |        | 59,80   | -3.518,88 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA<br><17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000359 | 2.1.01.04.00120 | 0002   | 003   | 50    |        | 179,40  | -3.698,28 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA<br><17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000359    | 2.1.01.04.00120 | 0002   | 003   | 51    |        | 38,87   | -3.737,15 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                             | Est. | CR  | Histórico                                                                                                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|---------|-----------|
| <b>Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Serviços DARF 5952</b> |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |        |         |           |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000359 | 2.1.01.04.00120 | 0002   | 003   | 52    |        | 59,80   | -3.796,95 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001196           | 2.1.01.04.00127 | 0002   | 003   | 54    |        | 162,00  | -3.958,95 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001196              | 2.1.01.04.00127 | 0002   | 003   | 55    |        | 35,10   | -3.994,05 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001196              | 2.1.01.04.00127 | 0002   | 003   | 56    |        | 54,00   | -4.048,05 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000098          | 2.1.01.04.00162 | 0002   | 003   | 58    |        | 130,50  | -4.178,55 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000098             | 2.1.01.04.00162 | 0002   | 003   | 59    |        | 28,27   | -4.206,82 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000098             | 2.1.01.04.00162 | 0002   | 003   | 60    |        | 43,50   | -4.250,32 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000047     | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 62    |        | 270,00  | -4.520,32 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000046     | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 63    |        | 270,00  | -4.790,32 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000047        | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 64    |        | 58,50   | -4.848,82 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000046        | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 65    |        | 58,50   | -4.907,32 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000047        | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 66    |        | 90,00   | -4.997,32 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000046        | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 67    |        | 90,00   | -5.087,32 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000096             | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 70    |        | 288,00  | -5.375,32 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000096                 | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 71    |        | 62,40   | -5.437,72 |
| 19/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000096                 | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 72    |        | 96,00   | -5.533,72 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001025      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 50    |        | 480,00  | -6.013,72 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001022      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 51    |        | 358,80  | -6.372,52 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001021      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 52    |        | 358,80  | -6.731,32 |

## Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 56

ERICKSON

Fortes Contábil

| Data                                                             | Est. | CR  | Histórico                                                                                                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|---------|-----------|
| <b>Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Serviços DARF 5952</b> |      |     |                                                                                                            |                 |        |       |       |        |         |           |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001023   | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 53    | 171,60 |         | -6.902,92 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001024   | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 54    | 300,00 |         | -7.202,92 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001025      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 55    | 104,00 |         | -7.306,92 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001022      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 56    | 77,74  |         | -7.384,66 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001021      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 57    | 77,74  |         | -7.462,40 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001023      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 58    | 37,18  |         | -7.499,58 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001024      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 59    | 65,00  |         | -7.564,58 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001025      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 60    | 160,00 |         | -7.724,58 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001022      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 61    | 119,60 |         | -7.844,18 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001021      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 62    | 119,60 |         | -7.963,78 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001023      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 63    | 57,20  |         | -8.020,98 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001024      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 64    | 100,00 |         | -8.120,98 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000049  | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 71    | 22,50  |         | -8.143,48 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000049     | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 72    | 4,88   |         | -8.148,36 |
| 20/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000049     | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 73    | 7,50   |         | -8.155,86 |
| 21/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001026   | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 81    | 48,00  |         | -8.203,86 |
| 21/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001026      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 82    | 10,40  |         | -8.214,26 |
| 21/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<br><23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001026      | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 83    | 16,00  |         | -8.230,26 |
| 24/03/2025                                                       | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA<br><20.055.585/0001-54> NFS-E-0000000000550 | 2.1.01.04.00256 | 0002   | 003   | 108   | 179,40 |         | -8.409,66 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                                          | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave       | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952</b>  |      |     |                                                                                                                    |                 |        |       |             |                 |                 |             |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA<br><20.055.585/0001-54> NFS-E-0000000000550            | 2.1.01.04.00256 | 0002   | 003   | 109         |                 | 38,87           | -8.448,53   |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA<br><20.055.585/0001-54> NFS-E-0000000000550            | 2.1.01.04.00256 | 0002   | 003   | 110         |                 | 59,80           | -8.508,33   |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br><36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000038      | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 34          |                 | 90,00           | -8.598,33   |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br><36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000038         | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 35          |                 | 19,50           | -8.617,83   |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br><36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000038         | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 36          |                 | 30,00           | -8.647,83   |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-E-0000000000967                 | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 38          |                 | 24,00           | -8.671,83   |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-E-0000000000967                     | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 39          |                 | 5,20            | -8.677,03   |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-E-0000000000967                     | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 40          |                 | 8,00            | -8.685,03   |
| 27/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000051         | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 28          |                 | 90,00           | -8.775,03   |
| 27/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000051            | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 29          |                 | 19,50           | -8.794,53   |
| 27/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<br><53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000051            | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 30          |                 | 30,00           | -8.824,53   |
| 30/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA<br><46.132.272/0001-46> NFS-E-0000000000293 | 2.1.01.04.00165 | 0002   | 003   | 11          |                 | 258,00          | -9.082,53   |
| 30/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA<br><46.132.272/0001-46> NFS-E-0000000000293    | 2.1.01.04.00165 | 0002   | 003   | 12          |                 | 55,90           | -9.138,43   |
| 30/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA<br><46.132.272/0001-46> NFS-E-0000000000293    | 2.1.01.04.00165 | 0002   | 003   | 13          |                 | 86,00           | -9.224,43   |
| 30/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA<br><03.726.344/0001-70> NFS-E-0000000001715     | 2.1.01.04.00273 | 0002   | 003   | 15          |                 | 45,00           | -9.269,43   |
| 30/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA<br><03.726.344/0001-70> NFS-E-0000000001715        | 2.1.01.04.00273 | 0002   | 003   | 16          |                 | 9,75            | -9.279,18   |
| 30/03/2025                                                        | 0002 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA<br><03.726.344/0001-70> NFS-E-0000000001715        | 2.1.01.04.00273 | 0002   | 003   | 17          |                 | 15,00           | -9.294,18   |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT<br>PJ A PJ DE DIR PRIV                  | 2.1.03.01.00004 | 0002   | 003   | 130         | 9.294,18        |                 | 0,00        |
| <b>Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                                    |                 |        |       | <b>0,00</b> | <b>9.294,18</b> | <b>9.294,18</b> | <b>0,00</b> |

Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos  
\*\*\* SALDO ANTERIOR \*\*\*

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                           | Est. | CR  | Histórico                                                                                                                          | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave                 | Débito              | Crédito             | Saldo                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos</b>                         |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                       |                     |                     |                       |
| 20/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001025                                 | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 70                    |                     | 1.760,00            | -1.760,00             |
| 21/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001026                                 | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 85                    |                     | 176,00              | -1.936,00             |
| 31/03/2025                                                                     | 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   | 131                   | 1.936,00            |                     | 0,00                  |
| <b>Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       | <b>0,00</b>           | <b>1.936,00</b>     | <b>1.936,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>Conta: 2.1.11.01.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024</b>         |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                       |                     |                     |                       |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                       |                     |                     |                       |
| 31/03/2025                                                                     | 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   | 133                   | 1.891.359,83        |                     | -12.282.055,35        |
| <b>Resumo da conta 2.1.11.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       | <b>-14.173.415,18</b> | <b>1.891.359,83</b> | <b>0,00</b>         | <b>-12.282.055,35</b> |
| <b>Conta: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias</b>      |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                       |                     |                     |                       |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                       |                     |                     |                       |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | 501 Resc. Antes do Prazo Determin.                                                                                                 | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 103                   |                     | 539,21              | -883.807,18           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 03/2025                                                                | 4.2.02.03.00018 | 0002   | 003   | 111                   |                     | 123.803,70          | -1.008.150,09         |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | 036 Diferenca Dissídio Férias                                                                                                      | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 74                    | 1.379,04            |                     | -1.006.771,05         |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | 110 Remuneração de Férias                                                                                                          | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 87                    | 62.370,13           |                     | -944.400,92           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | 111 1/3 de Férias                                                                                                                  | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 88                    | 20.790,02           |                     | -923.610,90           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | 200 Aviso Prévio                                                                                                                   | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 96                    | 2.462,69            |                     | -921.148,21           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | 205 Férias Proporcionais                                                                                                           | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 97                    | 8.352,29            |                     | -912.795,92           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | 206 Férias (Aviso Prévio)                                                                                                          | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 98                    | 205,22              |                     | -912.590,70           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | 208 13º Salário                                                                                                                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 99                    | 2.859,02            |                     | -909.731,68           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | 209 13º Salário (Aviso Prévio)                                                                                                     | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 100                   | 205,22              |                     | -909.526,46           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | 212 1/3 de Férias Proporcionais                                                                                                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 101                   | 2.852,51            |                     | -906.673,95           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS MES RESCISAO)                                                                                 | 2.1.03.01.00003 | 0002   | 003   | 119                   | 542,48              |                     | -906.131,47           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS 13º SAL. RESCISORIO)                                                                          | 2.1.03.01.00003 | 0002   | 003   | 120                   | 167,09              |                     | -905.964,38           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO)                                                                      | 2.1.03.01.00003 | 0002   | 003   | 121                   | 213,43              |                     | -905.750,95           |
| 31/03/2025                                                                     | 0002 | 003 | PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (MULTA FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA)                                                              | 2.1.03.01.00003 | 0002   | 003   | 122                   | 2.657,68            |                     | -903.093,27           |
| <b>Resumo da conta 2.1.15.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       | <b>-883.807,18</b>    | <b>105.056,82</b>   | <b>124.342,91</b>   | <b>-903.093,27</b>    |
| <b>Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM</b> |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                       |                     |                     |                       |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                         |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                       |                     |                     |                       |
| 31/03/2025                                                                     | 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   | 133                   | 1.891.359,83        |                     | -5.748.956,85         |
| <b>Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>              |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       | <b>-3.857.597,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.891.359,83</b> | <b>-5.748.956,85</b>  |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados</b>                           |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                       |                     |                     |                       |
| sexta-feira, 2 de maio de 2025 17:20:56                                        |      |     |                                                                                                                                    |                 |        |       |                       |                     |                     |                       |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                          | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp             | Chave | Débito            | Crédito         | Saldo               |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Conta: 4.2.02.03.00001 - Salários e Ordenados</b>              |      |     |                                                    |                 |        |                   |       |                   |                 |                     |
|                                                                   |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                             |                 |        |                   |       |                   |                 | 822.198,02          |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 006 Cobertura acidente - afastamen                 | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 66    | 4.980,00          |                 | 827.178,02          |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 011 Salário Base                                   | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 70    | 416.861,08        |                 | 1.244.039,10        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 622 Reembolsos Diversos                            | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 85    | 71,89             |                 | 1.244.110,99        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 921 Diferenca DC 24-25                             | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 86    | 120.330,06        |                 | 1.364.441,05        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 199 Saldo de Salário                               | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 95    | 5.366,08          |                 | 1.369.807,13        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 921 Diferenca DC 24-25                             | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 107   | 394,12            |                 | 1.370.201,25        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 007 Segunda via VA                                 | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 67    |                   | 12,00           | 1.370.189,25        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 321 Falta                                          | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 82    |                   | 81,69           | 1.370.107,56        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 390 Líquido Negativo Compensação                   | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 84    |                   | 177,78          | 1.369.929,78        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 500 Aviso Prévio                                   | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 102   |                   | 4.621,78        | 1.365.308,00        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 930 Horas Atrasos                                  | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 108   |                   | 104,76          | 1.365.203,24        |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                    |                 |        | <b>822.198,02</b> |       | <b>548.003,23</b> | <b>4.998,01</b> | <b>1.365.203,24</b> |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao</b>                  |      |     |                                                    |                 |        |                   |       |                   |                 |                     |
|                                                                   |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                             |                 |        |                   |       |                   |                 | 74.105,16           |
| 28/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003               | 12    | 59,94             |                 | 74.165,10           |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003               | 57    | 36.253,28         |                 | 110.418,38          |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                    |                 |        | <b>74.105,16</b>  |       | <b>36.313,22</b>  | <b>0,00</b>     | <b>110.418,38</b>   |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade</b>                     |      |     |                                                    |                 |        |                   |       |                   |                 |                     |
|                                                                   |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                             |                 |        |                   |       |                   |                 | 100.835,72          |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 016 Insalubridade                                  | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 71    | 52.861,67         |                 | 153.697,39          |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 016 Insalubridade                                  | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 92    | 646,39            |                 | 154.343,78          |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                    |                 |        | <b>100.835,72</b> |       | <b>53.508,06</b>  | <b>0,00</b>     | <b>154.343,78</b>   |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado</b>       |      |     |                                                    |                 |        |                   |       |                   |                 |                     |
|                                                                   |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                             |                 |        |                   |       |                   |                 | 5.850,47            |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 049 Descanso Semanal Remunerado                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 78    | 4.343,56          |                 | 10.194,03           |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 049 Descanso Semanal Remunerado                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 93    | 359,96            |                 | 10.553,99           |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                    |                 |        | <b>5.850,47</b>   |       | <b>4.703,52</b>   | <b>0,00</b>     | <b>10.553,99</b>    |
| <b>Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno</b>                 |      |     |                                                    |                 |        |                   |       |                   |                 |                     |
|                                                                   |      |     | *** SALDO ANTERIOR ***                             |                 |        |                   |       |                   |                 | 28.334,91           |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 024 Adicional Noturno Horas 35%                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 72    | 4.313,67          |                 | 32.648,58           |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio                        | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 75    | 49.245,50         |                 | 81.894,08           |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 038 Adicional Noturno Horas 50%                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 76    | 16.315,34         |                 | 98.209,42           |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | 039 Adicional Noturno Horas 20%                    | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003               | 77    | 310,23            |                 | 98.519,65           |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                    |                 |        | <b>28.334,91</b>  |       | <b>70.184,74</b>  | <b>0,00</b>     | <b>98.519,65</b>    |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                            | Est. | CR  | Histórico                                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|
| Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno                      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal                          |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| 31/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PROVISAO INSS PATRONAL /EMPRESA CONF. RELAT. FOPAG                                             | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 114   | 165.249,33 |            | 265.617,01 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | 265.617,01 | 165.249,33 | 430.866,34 |
|                                                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            | 0,00       | 430.866,34 |
| Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros                         |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| 31/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELAT. FOPAG                                    | 2.1.03.01.00001 | 0002   | 003   | 115   | 43.565,73  |            | 64.339,57  |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | 64.339,57  | 43.565,73  | 107.905,30 |
|                                                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            | 0,00       | 107.905,30 |
| Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS                                   |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| 16/03/2025                                                      | 0002 | 003 | VALOR REF. A FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 022025                                                 | 2.1.03.01.00002 | 0002   | 003   | 1     | 934,43     |            | 89.374,75  |
| 31/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL                                | 2.1.03.01.00002 | 0002   | 003   | 116   | 59.330,68  |            | 90.309,18  |
| 31/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL | 2.1.03.01.00002 | 0002   | 003   | 117   | 43,42      |            | 149.639,86 |
| 31/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIOCONF. RELATORIO FGTS DIGITAL                            | 2.1.03.01.00002 | 0002   | 003   | 118   | 61,62      |            | 149.683,28 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | 89.374,75  | 60.370,15  | 149.744,90 |
|                                                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            | 0,00       | 149.744,90 |
| Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte                        |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| 27/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº                                     | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 19    | 1.255,96   |            | 1.707,44   |
| 31/03/2025                                                      | 0002 | 003 | 320 Vale-Transporte                                                                            | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 81    |            | 509,82     | 2.963,40   |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | 1.255,96   | 509,82     | 2.453,58   |
|                                                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | 1.707,44   | 509,82     | 2.453,58   |
| Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras                           |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| 31/03/2025                                                      | 0002 | 003 | 028 Salário Hora                                                                               | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 73    | 1.711,20   |            | 3.594,34   |
| 31/03/2025                                                      | 0002 | 003 | 060 Hora Extra 50%                                                                             | 2.1.03.02.00001 | 0002   | 003   | 94    | 1.505,32   |            | 5.305,54   |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | 3.594,34   | 3.216,52   | 6.810,86   |
|                                                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            | 0,00       | 6.810,86   |
| Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88  |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| 31/03/2025                                                      | 0002 | 003 | PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 03/2025                          | 2.1.04.01.00035 | 0002   | 003   | 123   | 7.629,90   |            | 11.104,85  |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | 11.104,85  | 7.629,90   | 18.734,75  |
|                                                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            | 0,00       | 18.734,75  |
| Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            |            |            |
| 31/03/2025                                                      | 0002 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 03/2025                            | 2.1.15.01.00001 | 0002   | 003   | 111   | 123.803,70 |            | 247.607,40 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       | 247.607,40 | 123.803,70 | 371.411,10 |
|                                                                 |      |     |                                                                                                |                 |        |       |       |            | 0,00       | 371.411,10 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                            | Est. | CR  | Histórico                                                                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp     | Chave | Débito    | Crédito | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------|-----------|---------|--------------|
| Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF |      |     |                                                                            |                 |        |           |       |           |         |              |
| Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias                           |      |     |                                                                            |                 |        |           |       |           |         |              |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                            |                 |        |           |       |           |         |              |
| 17/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA G.P. CLINICA VETERINARIA <25.376.622/0001-40> | 2.1.01.04.00183 | 0002   | 003       | 12    | 5.200,00  |         | 20.558,06    |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000022                                                        |                 |        |           |       |           |         | 25.758,06    |
| 17/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58>                | 2.1.01.04.00277 | 0002   | 003       | 20    | 5.200,00  |         | 30.958,06    |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000004                                                        |                 |        |           |       |           |         |              |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                            |                 |        | 20.558,06 |       | 10.400,00 | 0,00    | 30.958,06    |
| Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia                            |      |     |                                                                            |                 |        |           |       |           |         |              |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                            |                 |        |           |       |           |         |              |
| 17/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70>    | 2.1.01.04.00155 | 0002   | 003       | 10    | 5.300,00  |         | 30.971,00    |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000127                                                        |                 |        |           |       |           |         | 36.271,00    |
| 17/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA <48.058.490/0001-03>  | 2.1.01.04.00270 | 0002   | 003       | 21    | 3.900,00  |         | 40.171,00    |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000006                                                        |                 |        |           |       |           |         |              |
| 17/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU <49.578.374/0001-88>       | 2.1.01.04.00276 | 0002   | 003       | 22    | 3.900,00  |         | 44.071,00    |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000006                                                        |                 |        |           |       |           |         |              |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                            |                 |        | 30.971,00 |       | 13.100,00 | 0,00    | 44.071,00    |
| Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia                           |      |     |                                                                            |                 |        |           |       |           |         |              |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                            |                 |        |           |       |           |         |              |
| 18/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS GNP FISIOTERAPIA LTDA <59.184.023/0001-46>                   | 2.1.01.04.00280 | 0002   | 003       | 25    | 4.200,00  |         | 26.370,00    |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000003                                                        |                 |        |           |       |           |         | 30.570,00    |
| 19/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05>            | 2.1.01.04.00148 | 0002   | 003       | 12    | 8.985,00  |         | 39.555,00    |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000070                                                        |                 |        |           |       |           |         |              |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):      |      |     |                                                                            |                 |        | 26.370,00 |       | 13.185,00 | 0,00    | 39.555,00    |
| Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos                       |      |     |                                                                            |                 |        |           |       |           |         |              |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                          |      |     |                                                                            |                 |        |           |       |           |         |              |
| 05/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19>    | 2.1.01.04.00258 | 0002   | 003       | 3     | 17.000,00 |         | 1.577.111,12 |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000023                                                        |                 |        |           |       |           |         | 1.594.111,12 |
| 07/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                       | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003       | 31    | 8.560,00  |         | 1.602.671,12 |
| 11/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88>           | 2.1.01.04.00170 | 0002   | 003       | 3     | 3.900,00  |         | 1.606.571,12 |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000013                                                        |                 |        |           |       |           |         |              |
| 12/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44>                         | 2.1.01.04.00006 | 0002   | 003       | 10    | 4.500,00  |         | 1.611.071,12 |
| 13/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69>           | 2.1.01.04.00235 | 0002   | 003       | 3     | 5.980,00  |         | 1.617.051,12 |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000477                                                        |                 |        |           |       |           |         |              |
| 13/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65>     | 2.1.01.04.00241 | 0002   | 003       | 4     | 2.300,00  |         | 1.619.351,12 |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000002763                                                        |                 |        |           |       |           |         |              |
| 13/03/2025                                                      | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA <40.645.949/0001-63>    | 2.1.01.04.00272 | 0002   | 003       | 5     | 1.500,00  |         | 1.620.851,12 |
|                                                                 |      |     | NFS-e-0000000000072                                                        |                 |        |           |       |           |         |              |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                             | Est. | CR  | Histórico                                                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito | Saldo        |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|---------|--------------|
| <b>Conta: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos</b> |      |     |                                                                                                     |                 |        |       |       |           |         |              |
| 14/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-0000000000537 | 2.1.01.04.00051 | 0002   | 003   | 3     | 6.000,00  |         | 1.626.851,12 |
| 14/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-0000000000085                  | 2.1.01.04.00149 | 0002   | 003   | 4     | 8.250,00  |         | 1.635.101,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-0000000000494     | 2.1.01.04.00122 | 0002   | 003   | 6     | 5.980,00  |         | 1.641.081,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Plantonize Servicos Medicos S/S <52.282.313/0001-83> NFS-e-0000000000036              | 2.1.01.04.00285 | 0002   | 003   | 7     | 5.980,00  |         | 1.647.061,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-0000000000534              | 2.1.01.04.00124 | 0002   | 003   | 8     | 6.500,00  |         | 1.653.561,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-0000000000548                | 2.1.01.04.00192 | 0002   | 003   | 9     | 8.600,00  |         | 1.662.161,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-0000000000198         | 2.1.01.04.00154 | 0002   | 003   | 13    | 4.500,00  |         | 1.666.661,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-0000000000197         | 2.1.01.04.00154 | 0002   | 003   | 14    | 9.000,00  |         | 1.675.661,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BRUNA LOPES S. PEREIRA LTDA <37.965.018/0001-38> NFS-e-0000000000164                  | 2.1.01.04.00219 | 0002   | 003   | 17    | 11.400,00 |         | 1.687.061,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS HANDA MED LTDA <42.019.260/0001-59> NFS-e-0000000000029                               | 2.1.01.04.00282 | 0002   | 003   | 18    | 17.000,00 |         | 1.704.061,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-0000000000029                | 2.1.01.04.00234 | 0002   | 003   | 24    | 1.500,00  |         | 1.705.561,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-0000000000030                | 2.1.01.04.00234 | 0002   | 003   | 25    | 17.000,00 |         | 1.722.561,12 |
| 17/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-0000000000040                      | 2.1.01.04.00204 | 0002   | 003   | 26    | 5.450,00  |         | 1.728.011,12 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-0000000000536                 | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 5     | 5.980,00  |         | 1.733.991,12 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-0000000000036        | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 6     | 8.250,00  |         | 1.742.241,12 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-0000000000537                 | 2.1.01.04.00215 | 0002   | 003   | 7     | 5.980,00  |         | 1.748.221,12 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-0000000000580            | 2.1.01.04.00161 | 0002   | 003   | 8     | 9.625,00  |         | 1.757.846,12 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-0000000000266              | 2.1.01.04.00266 | 0002   | 003   | 9     | 5.980,00  |         | 1.763.826,12 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CLINICA MED THAIS GUARNIERI & CIA LTDA <37.701.005/0001-51> NFS-e-0000000000137       | 2.1.01.04.00264 | 0002   | 003   | 13    | 800,00    |         | 1.764.626,12 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-0000000000046                           | 2.1.01.04.00134 | 0002   | 003   | 14    | 4.500,00  |         | 1.769.126,12 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-0000000000047                           | 2.1.01.04.00134 | 0002   | 003   | 15    | 6.200,00  |         | 1.775.326,12 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                             | Est. | CR  | Histórico                                                                                            | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito | Saldo        |
|--------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|---------|--------------|
| <b>Conta: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos</b> |      |     |                                                                                                      |                 |        |       |       |           |         |              |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93><br>NFS-e-0000000000056                   | 2.1.01.04.00217 | 0002   | 003   | 16    | 18.350,00 |         | 1.793.676,12 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83><br>NFS-e-0000000000069               | 2.1.01.04.00197 | 0002   | 003   | 17    | 11.200,00 |         | 1.804.876,12 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70><br>NFS-e-0000000000032            | 2.1.01.04.00138 | 0002   | 003   | 18    | 13.033,38 |         | 1.817.909,50 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-0000000000048                              | 2.1.01.04.00173 | 0002   | 003   | 19    | 11.960,00 |         | 1.829.869,50 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50><br>NFS-e-0000000000024                | 2.1.01.04.00225 | 0002   | 003   | 20    | 9.000,00  |         | 1.838.869,50 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36><br>NFS-e-0000000000027               | 2.1.01.04.00209 | 0002   | 003   | 21    | 5.350,00  |         | 1.844.219,50 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MLAS SERV. MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49><br>NFS-e-0000000000028                    | 2.1.01.04.00205 | 0002   | 003   | 22    | 8.500,00  |         | 1.852.719,50 |
| 18/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43><br>NFS-e-0000000000005         | 2.1.01.04.00281 | 0002   | 003   | 23    | 1.600,00  |         | 1.854.319,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46><br>NFS-e-0000000000098              | 2.1.01.04.00162 | 0002   | 003   | 6     | 4.350,00  |         | 1.858.669,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA<br><17.031.599/0001-23> NFS-e-00000000000359 | 2.1.01.04.00120 | 0002   | 003   | 7     | 5.980,00  |         | 1.864.649,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22><br>NFS-e-0000000000047         | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 9     | 9.000,00  |         | 1.873.649,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22><br>NFS-e-0000000000046         | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 10    | 9.000,00  |         | 1.882.649,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77><br>NFS-e-0000000000096                 | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 11    | 9.600,00  |         | 1.892.249,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85><br>NFS-e-0000000000075                     | 2.1.01.04.00140 | 0002   | 003   | 13    | 800,00    |         | 1.893.049,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85><br>NFS-e-0000000000074                     | 2.1.01.04.00140 | 0002   | 003   | 14    | 2.350,00  |         | 1.895.399,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37><br>NFS-e-0000000000024                   | 2.1.01.04.00202 | 0002   | 003   | 17    | 750,00    |         | 1.896.149,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24><br>NFS-e-0000000000055                | 2.1.01.04.00191 | 0002   | 003   | 18    | 3.000,00  |         | 1.899.149,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LMC ASSIST. MEDICA LTDA <55.742.231/0001-62><br>NFS-e-0000000000213                    | 2.1.01.04.00243 | 0002   | 003   | 19    | 6.950,00  |         | 1.906.099,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13><br>NFS-e-0000000000003              | 2.1.01.04.00275 | 0002   | 003   | 20    | 750,00    |         | 1.906.849,50 |
| 19/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA <58.541.630/0001-53><br>NFS-e-0000000000008              | 2.1.01.04.00288 | 0002   | 003   | 21    | 800,00    |         | 1.907.649,50 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                             | Est. | CR  | Histórico                                                                                          | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito    | Crédito | Saldo        |
|--------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|---------|--------------|
| <b>Conta: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos</b> |      |     |                                                                                                    |                 |        |       |       |           |         |              |
| 20/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001025             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 8     | 16.000,00 |         | 1.923.649,50 |
| 20/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001022             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 9     | 11.960,00 |         | 1.935.609,50 |
| 20/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001021             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 10    | 11.960,00 |         | 1.947.569,50 |
| 20/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001023             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 11    | 5.720,00  |         | 1.953.289,50 |
| 20/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001024             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 12    | 10.000,00 |         | 1.963.289,50 |
| 20/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-000000000049           | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003   | 13    | 750,00    |         | 1.964.039,50 |
| 20/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO <35.927.451/0001-53> NFS-e-000000000094                | 2.1.01.04.00259 | 0002   | 003   | 15    | 4.700,00  |         | 1.968.739,50 |
| 20/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37> NFS-e-000000000013                | 2.1.01.04.00244 | 0002   | 003   | 16    | 9.250,00  |         | 1.977.989,50 |
| 20/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83> NFS-e-000000000011          | 2.1.01.04.00287 | 0002   | 003   | 17    | 1.600,00  |         | 1.979.589,50 |
| 21/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001026             | 2.1.01.04.00128 | 0002   | 003   | 38    | 1.600,00  |         | 1.981.189,50 |
| 21/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-000000000030                 | 2.1.01.04.00209 | 0002   | 003   | 40    | 1.500,00  |         | 1.982.689,50 |
| 22/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-0000000000262 | 2.1.01.04.00166 | 0002   | 003   | 1     | 5.980,00  |         | 1.988.669,50 |
| 22/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-0000000000263 | 2.1.01.04.00166 | 0002   | 003   | 2     | 5.980,00  |         | 1.994.649,50 |
| 24/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-0000000000031                | 2.1.01.04.00209 | 0002   | 003   | 52    | 4.500,00  |         | 1.999.149,50 |
| 24/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MLAS SERV. MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-0000000000029                     | 2.1.01.04.00205 | 0002   | 003   | 53    | 750,00    |         | 1.999.899,50 |
| 24/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70> NFS-e-0000000000017                | 2.1.01.04.00242 | 0002   | 003   | 54    | 18.300,00 |         | 2.018.199,50 |
| 25/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-0000000000038       | 2.1.01.04.00118 | 0002   | 003   | 9     | 3.000,00  |         | 2.021.199,50 |
| 25/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-0000000000967                  | 2.1.01.04.00229 | 0002   | 003   | 10    | 800,00    |         | 2.021.999,50 |
| 25/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-0000000000048                          | 2.1.01.04.00134 | 0002   | 003   | 12    | 1.600,00  |         | 2.023.599,50 |
| 25/03/2025                                       | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA <40.645.949/0001-63> NFS-e-0000000000075        | 2.1.01.04.00272 | 0002   | 003   | 13    | 800,00    |         | 2.024.399,50 |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                            | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp               | Chave | Débito            | Crédito     | Saldo               |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Conta: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos</b>                  |      |     |                                                                                                      |                 |        |                     |       |                   |             |                     |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83><br>NFS-e-0000000000070               | 2.1.01.04.00197 | 0002   | 003                 | 14    | 3.200,00          |             | 2.027.599,50        |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46><br>NFS-e-0000000000041                    | 2.1.01.04.00204 | 0002   | 003                 | 15    | 4.700,00          |             | 2.032.299,50        |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70><br>NFS-e-0000000000019               | 2.1.01.04.00242 | 0002   | 003                 | 16    | 1.550,00          |             | 2.033.849,50        |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13><br>NFS-e-0000000000004              | 2.1.01.04.00275 | 0002   | 003                 | 17    | 800,00            |             | 2.034.649,50        |
| 25/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA <58.541.630/0001-53><br>NFS-e-0000000000010              | 2.1.01.04.00288 | 0002   | 003                 | 18    | 750,00            |             | 2.035.399,50        |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CAMARGO E SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA <33.877.710/0001-53><br>NFS-e-0000000000140      | 2.1.01.04.00167 | 0002   | 003                 | 23    | 800,00            |             | 2.036.199,50        |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37><br>NFS-e-0000000000025                   | 2.1.01.04.00202 | 0002   | 003                 | 26    | 9.250,00          |             | 2.045.449,50        |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37><br>NFS-e-0000000000026                   | 2.1.01.04.00202 | 0002   | 003                 | 27    | 1.500,00          |             | 2.046.949,50        |
| 26/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83><br>NFS-e-0000000000012        | 2.1.01.04.00287 | 0002   | 003                 | 28    | 800,00            |             | 2.047.749,50        |
| 27/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22><br>NFS-e-0000000000051         | 2.1.01.04.00201 | 0002   | 003                 | 11    | 3.000,00          |             | 2.050.749,50        |
| 27/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50><br>NFS-e-0000000000026                | 2.1.01.04.00225 | 0002   | 003                 | 12    | 800,00            |             | 2.051.549,50        |
| 27/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37><br>NFS-e-0000000000014              | 2.1.01.04.00244 | 0002   | 003                 | 13    | 3.800,00          |             | 2.055.349,50        |
| 27/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43><br>NFS-e-0000000000008         | 2.1.01.04.00281 | 0002   | 003                 | 14    | 2.350,00          |             | 2.057.699,50        |
| 28/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85><br>NFS-e-0000000000078                     | 2.1.01.04.00140 | 0002   | 003                 | 8     | 1.600,00          |             | 2.059.299,50        |
| 28/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS L S GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA <59.601.371/0001-71><br>NFS-e-0000000000007            | 2.1.01.04.00289 | 0002   | 003                 | 10    | 750,00            |             | 2.060.049,50        |
| 30/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70><br>NFS-e-0000000001715     | 2.1.01.04.00273 | 0002   | 003                 | 1     | 1.500,00          |             | 2.061.549,50        |
| 30/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46><br>NFS-e-0000000000293 | 2.1.01.04.00165 | 0002   | 003                 | 2     | 8.600,00          |             | 2.070.149,50        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CARVALHO SERVICOS MEDICOSLTDA <47.210.674/0001-84><br>NFS-e-0000000000041              | 2.1.01.04.00286 | 0002   | 003                 | 52    | 800,00            |             | 2.070.949,50        |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                      |                 |        | <b>1.577.111,12</b> |       | <b>493.838,38</b> | <b>0,00</b> | <b>2.070.949,50</b> |

Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia  
\*\*\* SALDO ANTERIOR \*\*\*

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                       | Est. | CR  | Histórico                                                                                               | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave      | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------------|-----------|---------|------------|
| Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia                        |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |            |           |         |            |
| 07/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 32         | 5.350,00  |         | 35.240,00  |
| 17/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-000000000241                                      | 2.1.01.04.00156 | 0002   | 003   | 16         | 4.270,00  |         | 39.510,00  |
| 17/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-000000000012                               | 2.1.01.04.00223 | 0002   | 003   | 27         | 4.270,00  |         | 43.780,00  |
| 17/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA <58.502.219/0001-79> NFS-e-000000000004                  | 2.1.01.04.00268 | 0002   | 003   | 29         | 4.270,00  |         | 48.050,00  |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.): |      |     |                                                                                                         |                 |        |       | 29.890,00  | 18.160,00 | 0,00    | 48.050,00  |
| Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina            |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |            |           |         |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                     |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |            |           |         | 208.750,00 |
| 07/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 33         | 4.000,00  |         | 212.750,00 |
| 14/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <48.770.501/0001-83> NFS-e-000000000059 | 2.1.01.04.00141 | 0002   | 003   | 5          | 17.000,00 |         | 229.750,00 |
| 17/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000129              | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 15         | 800,00    |         | 230.550,00 |
| 17/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-000000000027                | 2.1.01.04.00137 | 0002   | 003   | 23         | 7.933,24  |         | 238.483,24 |
| 18/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000134              | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 10         | 3.150,00  |         | 241.633,24 |
| 18/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000133              | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 11         | 7.700,00  |         | 249.333,24 |
| 18/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000130              | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 12         | 12.850,00 |         | 262.183,24 |
| 19/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-000000000151             | 2.1.01.04.00153 | 0002   | 003   | 15         | 9.750,00  |         | 271.933,24 |
| 19/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-000000000084                       | 2.1.01.04.00145 | 0002   | 003   | 16         | 4.500,00  |         | 276.433,24 |
| 21/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-000000000050                     | 2.1.01.04.00139 | 0002   | 003   | 39         | 13.033,38 |         | 289.466,62 |
| 26/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000137              | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 24         | 800,00    |         | 290.266,62 |
| 26/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000138              | 2.1.01.04.00144 | 0002   | 003   | 25         | 2.400,00  |         | 292.666,62 |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.): |      |     |                                                                                                         |                 |        |       | 208.750,00 | 83.916,62 | 0,00    | 292.666,62 |
| Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia                       |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |            |           |         |            |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                     |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |            |           |         | 15.000,00  |
| 07/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                                                    | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 34         | 6.592,00  |         | 21.592,00  |
| 17/03/2025                                                 | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-0000000000593                           | 2.1.01.04.00176 | 0002   | 003   | 11         | 7.500,00  |         | 29.092,00  |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.): |      |     |                                                                                                         |                 |        |       | 15.000,00  | 14.092,00 | 0,00    | 29.092,00  |
| sexta-feira, 2 de maio de 2025 17:20:56                    |      |     |                                                                                                         |                 |        |       |            |           |         |            |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                                         | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave            | Débito           | Crédito     | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia</b>                       |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnosticos P/Imagem</b>    |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             | 0,00             |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 41               | 13.000,00        |             | 13.000,00        |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                   |                 |        |       | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b> |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria</b>                         |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             | 20.800,00        |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 42               | 11.700,00        |             | 32.500,00        |
| 17/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA <56.387.440/0001-06><br>NFS-e-0000000000024            | 2.1.01.04.00269 | 0002   | 003   | 28               | 3.000,00         |             | 35.500,00        |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95><br>NFS-e-0000000000009 | 2.1.01.04.00274 | 0002   | 003   | 24               | 9.300,00         |             | 44.800,00        |
| 28/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95><br>NFS-e-0000000000015 | 2.1.01.04.00274 | 0002   | 003   | 9                | 800,00           |             | 45.600,00        |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95><br>NFS-e-0000000000016 | 2.1.01.04.00274 | 0002   | 003   | 53               | 750,00           |             | 46.350,00        |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                   |                 |        |       | <b>20.800,00</b> | <b>25.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.350,00</b> |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista</b>                    |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             | 10.800,00        |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 43               | 3.300,00         |             | 14.100,00        |
| 19/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88><br>NFS-e-0000000001196            | 2.1.01.04.00127 | 0002   | 003   | 8                | 5.400,00         |             | 19.500,00        |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                   |                 |        |       | <b>10.800,00</b> | <b>8.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19.500,00</b> |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia</b>                         |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             | 17.000,00        |
| 10/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NFS-E                                                              | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 44               | 3.210,00         |             | 20.210,00        |
| 24/03/2025                                                        | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54><br>NFS-e-0000000000550      | 2.1.01.04.00256 | 0002   | 003   | 51               | 5.980,00         |             | 26.190,00        |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                   |                 |        |       | <b>17.000,00</b> | <b>9.190,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.190,00</b> |
| <b>Conta: 4.2.02.04.00016 - Dosimetria</b>                        |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             | 241,56           |
| <b>Resumo da conta 4.2.02.04.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                   |                 |        |       | <b>241,56</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>241,56</b>    |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto</b>                     |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                                                   |                 |        |       |                  |                  |             | 137,48           |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 161531                                                   | 2.1.02.01.00001 | 0002   | 003   | 61               | 68,74            |             | 206,22           |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                                                   |                 |        |       | <b>137,48</b>    | <b>68,74</b>     | <b>0,00</b> | <b>206,22</b>    |



Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                              | Est. | CR  | Histórico                                                                    | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave           | Débito          | Crédito     | Saldo           |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto</b>                     |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica</b>                  |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| 18/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA S/A DOC Nº 85546176                              | 2.1.02.01.00002 | 0002   | 003   | 62              | 939,84          |             | 1.141,19        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>1.141,19</b> | <b>939,84</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.081,03</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone</b>                          |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                                | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 2               | 85,98           |             | 2.224,75        |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                                | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 3               | 214,99          |             | 2.310,73        |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                                | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 4               | 101,54          |             | 2.525,72        |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                                | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 5               | 101,54          |             | 2.627,26        |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                                | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 6               | 101,54          |             | 2.728,80        |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                                | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 7               | 101,54          |             | 2.830,34        |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                                | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 8               | 101,54          |             | 2.931,88        |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                                | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 9               | 101,54          |             | 3.033,42        |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET                                                | 2.1.02.01.00003 | 0002   | 003   | 10              | 101,54          |             | 3.134,96        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>2.224,75</b> | <b>1.011,75</b> | <b>0,00</b> | <b>3.236,50</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00005 - Premio de Seguros</b>                 |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>1.809,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.809,50</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| 09/03/2025                                                        | 0002 | 003 | LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA                                     | 2.1.02.01.00006 | 0002   | 003   | 1               | 2.800,00        |             | 5.600,00        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>5.600,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.400,00</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio</b>               |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| 31/03/2025                                                        | 0002 | 003 | VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 38760       | 2.1.01.04.00160 | 0002   | 003   | 62              | 1.108,02        |             | 4.070,17        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>4.070,17</b> | <b>1.108,02</b> | <b>0,00</b> | <b>5.178,19</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP</b>                          |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b> |      |     |                                                                              |                 |        |       | <b>506,46</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>506,46</b>   |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios</b>            |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                            |      |     |                                                                              |                 |        |       |                 |                 |             |                 |
| 21/03/2025                                                        | 0002 | 003 | VALOR REF. A UNIFORMES - O .R NETO VESTUARIOS LTDA <07.069.276/0001-75> NF-e | 2.1.01.04.00233 | 0002   | 003   | 80              | 465,00          |             | 32.626,00       |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                     | Est. | CR  | Histórico                                                                                         | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp            | Chave | Débito          | Crédito     | Saldo            |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios</b>                   |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             |                  |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>        |      |     |                                                                                                   |                 |        | <b>32.626,00</b> |       | <b>465,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.091,00</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual</b>        |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             | 953,54           |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>        |      |     |                                                                                                   |                 |        | <b>953,54</b>    |       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>953,54</b>    |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso</b>       |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             | 175,20           |
| 31/03/2025                                                               | 0002 | 003 | VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA NF-e 23169                   | 2.1.01.04.00221 | 0002   | 003              | 60    | 1.998,00        |             | 2.173,20         |
| 31/03/2025                                                               | 0002 | 003 | VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA NF-e 23155                   | 2.1.01.04.00221 | 0002   | 003              | 61    | 175,20          |             | 2.348,40         |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>        |      |     |                                                                                                   |                 |        | <b>175,20</b>    |       | <b>2.173,20</b> | <b>0,00</b> | <b>2.348,40</b>  |
| <b>Conta: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)</b>  |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             | 3.033,00         |
| 14/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-000003649423        | 2.1.01.04.00251 | 0002   | 003              | 6     | 604,68          |             | 3.637,68         |
| 14/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-000003654397        | 2.1.01.04.00251 | 0002   | 003              | 7     | 302,34          |             | 3.940,02         |
| 14/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000017950        | 2.1.01.04.00251 | 0002   | 003              | 8     | 302,34          |             | 4.242,36         |
| 14/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000017952        | 2.1.01.04.00251 | 0002   | 003              | 9     | 302,34          |             | 4.544,70         |
| 14/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000017951        | 2.1.01.04.00251 | 0002   | 003              | 10    | 302,34          |             | 4.847,04         |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>        |      |     |                                                                                                   |                 |        | <b>3.033,00</b>  |       | <b>1.814,04</b> | <b>0,00</b> | <b>4.847,04</b>  |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao</b> |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             | 800,00           |
| 03/03/2025                                                               | 0002 | 003 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT <23.245.314/0001-50> NFS-e-000000000712 | 2.1.01.04.00224 | 0002   | 003              | 1     | 400,00          |             | 1.200,00         |
| 25/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT <23.245.314/0001-50> NFS-e-000000000734              | 2.1.01.04.00224 | 0002   | 003              | 11    | 400,00          |             | 1.600,00         |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>        |      |     |                                                                                                   |                 |        | <b>800,00</b>    |       | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b>  |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil</b>        |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                   |      |     |                                                                                                   |                 |        |                  |       |                 |             | 9.000,00         |
| 07/03/2025                                                               | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-000000001036                    | 2.1.01.04.00066 | 0002   | 003              | 16    | 4.500,00        |             | 13.500,00        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>        |      |     |                                                                                                   |                 |        | <b>9.000,00</b>  |       | <b>4.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.500,00</b> |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                   | Est. | CR  | Histórico                                                           | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito           | Crédito          | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica</b>      |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                 |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| 07/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE             | 2.1.01.04.00113 | 0002   | 003   | 18    | 17.000,00        |                  | 34.000,00        |
|                                                                        |      |     | <52.146.862/0001-20> NFS-e-000000000050                             |                 |        |       |       |                  |                  | 51.000,00        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>      |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>34.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>51.000,00</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software</b>              |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                 |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| 07/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS CERTPONTO REG. VIRTUAL PONTO CERTIF. LTDA             | 2.1.01.04.00057 | 0002   | 003   | 17    | 6.100,00         |                  | 13.010,90        |
|                                                                        |      |     | <17.989.186/0001-56> NFS-e-0000000002289                            |                 |        |       |       |                  |                  | 19.110,90        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>      |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>13.010,90</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>19.110,90</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform</b> |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                 |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| 06/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS SACIOTTI ADMISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA          | 2.1.01.04.00159 | 0002   | 003   | 5     | 7.000,00         |                  | 14.000,00        |
|                                                                        |      |     | <52.566.553/0001-00> NFS-e- 0000000000082                           |                 |        |       |       |                  |                  | 21.000,00        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>      |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>14.000,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>21.000,00</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial</b>      |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                 |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| 06/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME <13.540.071/0001-29>  | 2.1.01.04.00158 | 0002   | 003   | 3     | 8.000,00         |                  | 44.000,00        |
|                                                                        |      |     | NFS-e-0000000000026                                                 |                 |        |       |       |                  |                  | 52.000,00        |
| 06/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> | 2.1.01.04.00039 | 0002   | 003   | 4     | 14.000,00        |                  | 66.000,00        |
|                                                                        |      |     | NFS-e-0000000000085                                                 |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>      |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>44.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>66.000,00</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica</b>          |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                 |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| 17/03/2025                                                             | 0002 | 003 | SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESS E CONS GESTPUBL. E PRIV. LTDA           | 2.1.01.04.00024 | 0002   | 003   | 19    | 13.500,00        |                  | 27.000,00        |
|                                                                        |      |     | <44.607.186/0001-17> NFS-e- 0000000000123                           |                 |        |       |       |                  |                  | 40.500,00        |
| <b>Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>      |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>27.000,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>40.500,00</b> |
| <b>Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustíveis e Lubrificantes</b>           |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                 |      |     |                                                                     |                 |        |       |       |                  |                  |                  |
| 11/03/2025                                                             | 0002 | 003 | VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 53     | 2.1.01.04.00250 | 0002   | 003   | 5     | 917,56           |                  | 1.560,97         |
| 11/03/2025                                                             | 0002 | 003 | VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 52     | 2.1.01.04.00250 | 0002   | 003   | 6     | 1.279,92         |                  | 2.478,53         |
| 11/03/2025                                                             | 0002 | 003 | VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 51     | 2.1.01.04.00250 | 0002   | 003   | 7     | 820,58           |                  | 3.758,45         |
| 11/03/2025                                                             | 0002 | 003 | VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 50     | 2.1.01.04.00250 | 0002   | 003   | 8     | 1.321,41         |                  | 4.579,03         |
| 11/03/2025                                                             | 0002 | 003 | VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 49     | 2.1.01.04.00250 | 0002   | 003   | 9     | 538,70           |                  | 5.900,44         |
| <b>Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>      |      |     |                                                                     |                 |        |       |       | <b>1.560,97</b>  | <b>4.878,17</b>  | <b>6.439,14</b>  |

Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                         | Est. | CR  | Histórico                                                                                               | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp            | Chave | Débito          | Crédito         | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos</b>                             |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| <b>Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                         |                 |        | <b>10.085,68</b> |       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10.085,68</b> |
| <b>Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas</b> |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| 05/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 6     | 0,38            |                 | 392,20           |
| 06/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 8     | 0,01            |                 | 392,58           |
| 10/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 46    | 15,16           |                 | 407,75           |
| 12/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 28    | 5,08            |                 | 412,83           |
| 14/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 21    | 1,54            |                 | 414,37           |
| 17/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 67    | 54,70           |                 | 469,07           |
| 18/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 64    | 14,12           |                 | 483,19           |
| 19/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 75    | 3,01            |                 | 486,20           |
| 21/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 88    | 2,03            |                 | 488,23           |
| 24/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 113   | 131,93          |                 | 620,16           |
| 25/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 43    | 0,94            |                 | 621,10           |
| 26/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 54    | 2,64            |                 | 623,74           |
| 27/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 33    | 1,02            |                 | 624,76           |
| 28/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 18    | 1,16            |                 | 625,92           |
| 31/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                                                | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003              | 64    | 10,92           |                 | 636,84           |
| <b>Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                         |                 |        | <b>392,20</b>    |       | <b>244,64</b>   | <b>0,00</b>     | <b>636,84</b>    |
| <b>Conta: 5.1.03.01.00016 - IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ</b>     |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| 31/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO IRFF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3                             | 1.1.01.03.00009 | 0002   | 003              | 135   | 4.875,07        |                 | 12.469,10        |
| <b>Resumo da conta 5.1.03.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                         |                 |        | <b>12.469,10</b> |       | <b>4.875,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.344,17</b> |
| <b>Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos</b>                            |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| 31/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<br><05.970.648/0001-04> NFS-e 580 | 2.1.01.04.00161 | 0002   | 003              | 132   |                 | 0,01            | -0,02            |
| <b>Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                         |                 |        | <b>-0,02</b>     |       | <b>0,00</b>     | <b>0,01</b>     | <b>-0,03</b>     |
| <b>Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras</b>         |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| 31/03/2025                                                                   | 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              | 138   |                 | 3.344,87        | -5.227,04        |
| <b>Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                                         |                 |        | <b>-5.227,04</b> |       | <b>0,00</b>     | <b>3.344,87</b> | <b>-8.571,91</b> |
| <b>Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ</b> |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |
|                                                                              |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 | -30.158,13       |
| sexta-feira, 2 de maio de 2025 17:20:56                                      |      |     |                                                                                                         |                 |        |                  |       |                 |                 |                  |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                         | Est. | CR  | Histórico                                                                      | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave             | Débito          | Crédito          | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ</b> |      |     |                                                                                |                 |        |       |                   |                 |                  |                   |
| 03/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | VALOR REF. A EST. REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3 | 1.1.01.03.00009 | 0002   | 003   | 2                 | 8.090,46        |                  | -22.067,67        |
| 31/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3      | 1.1.01.03.00009 | 0002   | 003   | 136               |                 | 22.205,27        | -44.272,94        |
| <b>Resumo da conta 5.2.01.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                |                 |        |       | <b>-30.158,13</b> | <b>8.090,46</b> | <b>22.205,27</b> | <b>-44.272,94</b> |
| <b>Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias</b>                            |      |     |                                                                                |                 |        |       |                   |                 |                  |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                |                 |        |       |                   |                 |                  | 209,38            |
| 06/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 6                 | 133,38          |                  | 342,76            |
| 07/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 24                | 3,64            |                  | 346,40            |
| 10/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DESPESAS BANCARIAS CEF DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 37                | 1,40            |                  | 347,80            |
| 11/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DESPESAS BANCARIAS CEF DOC Nº                                             | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 4                 | 3,90            |                  | 351,70            |
| 13/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 14                | 0,28            |                  | 351,98            |
| 18/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 42                | 0,28            |                  | 352,26            |
| 21/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 55                | 0,28            |                  | 352,54            |
| 24/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 69                | 0,28            |                  | 352,82            |
| 25/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 33                | 0,84            |                  | 353,66            |
| 27/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | PGTO DEB TARIFA DOC Nº                                                         | 1.9.09.01.00004 | 0002   | 003   | 20                | 0,56            |                  | 354,22            |
| <b>Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                |                 |        |       | <b>209,38</b>     | <b>144,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>354,22</b>     |
| <b>Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF</b>                                          |      |     |                                                                                |                 |        |       |                   |                 |                  |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                       |      |     |                                                                                |                 |        |       |                   |                 |                  | 3.450,90          |
| 05/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 7                 | 5,45            |                  | 3.456,35          |
| 06/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 9                 | 0,18            |                  | 3.456,53          |
| 10/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 47                | 101,09          |                  | 3.557,62          |
| 12/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 29                | 25,47           |                  | 3.583,09          |
| 14/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 22                | 5,84            |                  | 3.588,93          |
| 17/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 68                | 463,63          |                  | 4.052,56          |
| 18/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 65                | 106,87          |                  | 4.159,43          |
| 19/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 76                | 20,11           |                  | 4.179,54          |
| 21/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 89                | 10,18           |                  | 4.189,72          |
| 24/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 114               | 480,01          |                  | 4.669,73          |
| 25/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 44                | 25,87           |                  | 4.695,60          |
| 26/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 55                | 57,32           |                  | 4.752,92          |
| 27/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 34                | 18,15           |                  | 4.771,07          |
| 28/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 19                | 16,39           |                  | 4.787,46          |
| 31/03/2025                                                                   | 0002 | 003 | IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L                        | 1.1.01.03.00008 | 0002   | 003   | 65                | 94,28           |                  | 4.881,74          |
| <b>Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>            |      |     |                                                                                |                 |        |       | <b>3.450,90</b>   | <b>1.430,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.881,74</b>   |

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

| Data                                                                      | Est. | CR  | Histórico                                                                  | Contrapart.     | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito        | Crédito     | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|---------------|-------------|------------------|
| <b>Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ</b>    |      |     |                                                                            |                 |        |       |       |               |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                            |                 |        |       |       |               |             |                  |
| 31/03/2025                                                                | 0002 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3 | 1.1.01.03.00009 | 0002   | 003   | 134   | 537,14        |             | 1.890,28         |
| <b>Resumo da conta 5.2.02.01.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>         |      |     |                                                                            |                 |        |       |       | <b>537,14</b> | <b>0,00</b> | <b>2.427,42</b>  |
| <b>Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras</b>               |      |     |                                                                            |                 |        |       |       |               |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                            |                 |        |       |       |               |             |                  |
| <b>Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>         |      |     |                                                                            |                 |        |       |       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-810,90</b>   |
| <b>Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais</b> |      |     |                                                                            |                 |        |       |       |               |             |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                                    |      |     |                                                                            |                 |        |       |       |               |             |                  |
| <b>Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>         |      |     |                                                                            |                 |        |       |       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-2.514,97</b> |

## Balancete de Verificação

Pag.: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta           | Descrição                                         | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1               | Ativo                                             | 15.340.001,82 D | 8.606.167,80 | 9.740.085,30 | 14.206.084,32 D |
| 1.1             | Ativo Circulante                                  | 15.340.001,82 D | 3.905.229,60 | 5.039.147,10 | 14.206.084,32 D |
| 1.1.01          | Disponível                                        | 971.099,46 D    | 3.902.502,17 | 3.352.078,19 | 1.521.523,44 D  |
| 1.1.01.02       | Bancos Conta Movimento                            | 0,00            | 2.512.370,95 | 2.512.370,95 | 0,00            |
| 1.1.01.02.00004 | CEF C/C 577545971-3                               | 0,00            | 2.512.370,95 | 2.512.370,95 | 0,00            |
| 1.1.01.03       | Aplicações Financeiras                            | 971.099,46 D    | 1.390.131,22 | 839.707,24   | 1.521.523,44 D  |
| 1.1.01.03.00008 | Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3       | 81.846,11 D     | 1.044.122,25 | 826.204,57   | 299.763,79 D    |
| 1.1.01.03.00009 | CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3       | 889.253,35 D    | 346.008,97   | 13.502,67    | 1.221.759,65 D  |
| 1.1.02          | Clientes                                          | 14.368.902,36 D | 0,00         | 1.684.341,48 | 12.684.560,88 D |
| 1.1.02.03       | Subvencoes Governamentais                         | 14.368.902,36 D | 0,00         | 1.684.341,48 | 12.684.560,88 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             | 14.316.902,36 D | 0,00         | 1.684.341,48 | 12.632.560,88 D |
| 1.1.05          | Créditos C/Funcionários                           | 0,00            | 2.727,43     | 2.727,43     | 0,00            |
| 1.1.05.01       | Adiantamento a Funcionários                       | 0,00            | 2.727,43     | 2.727,43     | 0,00            |
| 1.1.05.01.00005 | Salário-Família a Compensar                       | 0,00            | 195,00       | 195,00       | 0,00            |
| 1.1.05.01.00006 | Salário-Maternidade a Compensar                   | 0,00            | 2.532,43     | 2.532,43     | 0,00            |
| 1.9             | Contas Transitorias ou Compensações               | 0,00            | 4.700.938,20 | 4.700.938,20 | 0,00            |
| 1.9.09          | Contas Transitorias ou Compensações               | 0,00            | 4.700.938,20 | 4.700.938,20 | 0,00            |
| 1.9.09.01       | Contas Transitorias                               | 0,00            | 4.700.938,20 | 4.700.938,20 | 0,00            |
| 1.9.09.01.00003 | Conta Transitoria de Recebimentos CEF             | 0,00            | 2.508.870,57 | 2.508.870,57 | 0,00            |
| 1.9.09.01.00004 | Conta Transitoria de Pagamentos CEF               | 0,00            | 2.192.067,63 | 2.192.067,63 | 0,00            |
| 2               | Passivo                                           | 15.340.001,82 C | 3.524.671,37 | 2.390.753,87 | 14.206.084,32 C |
| 2.1             | Passivo Circulante                                | 15.340.001,82 C | 3.524.671,37 | 2.390.753,87 | 14.206.084,32 C |
| 2.1.01          | Obrigações C/Fornecedores                         | 0,00            | 729.158,43   | 729.558,43   | 400,00 C        |
| 2.1.01.04       | Fornecedores Escrita Fiscal                       | 0,00            | 729.158,43   | 729.558,43   | 400,00 C        |
| 2.1.01.04.00006 | +Saude Ltda                                       | 0,00            | 4.500,00     | 4.500,00     | 0,00            |
| 2.1.01.04.00024 | Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda      | 0,00            | 13.500,00    | 13.500,00    | 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            | 11.250,00    | 11.250,00    | 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            | 6.500,00     | 6.500,00     | 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            | 57.240,00    | 57.240,00    | 0,00            |
| 2.1.01.04.00134 | Regis Coelho Filho                                | 0,00            | 12.300,00    | 12.300,00    | 0,00            |
| 2.1.01.04.00137 | Thais Zamith Servicos Medicos Ltda                | 0,00            | 7.933,24     | 7.933,24     | 0,00            |
| 2.1.01.04.00138 | Bs Celete Servicos Medicos Ltda                   | 0,00            | 13.033,38    | 13.033,38    | 0,00            |
| 2.1.01.04.00139 | Actajiri Servicos Medicos Ltda                    | 0,00            | 13.033,38    | 13.033,38    | 0,00            |
| 2.1.01.04.00140 | Luiza De Aguiar M Ltda                            | 0,00            | 4.750,00     | 4.750,00     | 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            | 27.700,00    | 27.700,00    | 0,00            |
| 2.1.01.04.00145 | C O C Servicos Medicos Ltda                       | 0,00            | 4.500,00     | 4.500,00     | 0,00            |
| 2.1.01.04.00148 | A. P. Do Amaral Fisioterapia                      | 0,00            | 8.985,00     | 8.985,00     | 0,00            |
| 2.1.01.04.00149 | Ana Paula De Miranda Santos                       | 0,00            | 8.250,00     | 8.250,00     | 0,00            |
| 2.1.01.04.00153 | Giovanna Zaratini Servicos Medicos Ltda           | 0,00            | 9.750,00     | 9.750,00     | 0,00            |
| 2.1.01.04.00154 | Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda              | 0,00            | 13.500,00    | 13.500,00    | 0,00            |

## Balancete de Verificação

Pag.: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta           | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.01.04.00155 | Saldanha Servicos Odontologicos Ltda          | 0,00           | 5.300,00  | 5.300,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00156 | P.R.C. Ondeí                                  | 0,00           | 4.270,00  | 4.270,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00158 | TCV Servicos e Negocios Ltda-Me               | 0,00           | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00159 | Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda | 0,00           | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00160 | Comercial Nogarotto Ltda                      | 0,00           | 1.108,02  | 1.108,02  | 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        |
| 2.1.01.04.00167 | Camargo e Silva Saude e Medicia Ltda          | 0,00           | 800,00    | 800,00    | 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           | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00201 | MM Serv. Medicos e Atencao a Saude            | 0,00           | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00202 | Jose Marcos A. Silva Ltda                     | 0,00           | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00204 | MCSP Serv. Medicos Ltda                       | 0,00           | 10.150,00 | 10.150,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00205 | MLAS Serv. Medicos Ltda                       | 0,00           | 9.250,00  | 9.250,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00209 | Victoria S. Breitkreitz Ltda                  | 0,00           | 11.350,00 | 11.350,00 | 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           | 18.350,00 | 18.350,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00219 | Bruna Lopes S. Pereira Ltda                   | 0,00           | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00221 | Multicard Identif e Control Acesso Ltda       | 0,00           | 2.173,20  | 2.173,20  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00223 | Anderson Froes                                | 0,00           | 4.270,00  | 4.270,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00224 | J. A. dos Santos Repar e Manut                | 0,00           | 400,00    | 800,00    | 400,00 C    |
| 2.1.01.04.00225 | JBG Serv Saude Medicos Ltda                   | 0,00           | 9.800,00  | 9.800,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00229 | Rirogo Clinica Medica Ltda                    | 0,00           | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00233 | O.R. Neto Vestuários Ltda                     | 0,00           | 465,00    | 465,00    | 0,00        |
| 2.1.01.04.00234 | Rodrigues Souza Medicina Ltda                 | 0,00           | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00235 | Medclin Serv. Medic. Soc. Simp                | 0,00           | 5.980,00  | 5.980,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00241 | Procoracao Clinica Cardiologia Ltda           | 0,00           | 2.300,00  | 2.300,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00242 | Camilla Viviani G. Maia Ltda                  | 0,00           | 19.850,00 | 19.850,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00243 | LMC Assist. Medica Ltda                       | 0,00           | 6.950,00  | 6.950,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00244 | Ana Beatriz V. L. D. Servicos                 | 0,00           | 13.050,00 | 13.050,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00250 | Auto Posto Cesar Costa Ltda                   | 0,00           | 4.878,17  | 4.878,17  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00251 | Centro de Integr. Empresa Escola CIEE         | 0,00           | 1.814,04  | 1.814,04  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00256 | Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda            | 0,00           | 5.980,00  | 5.980,00  | 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           | 4.700,00  | 4.700,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00264 | Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda        | 0,00           | 800,00    | 800,00    | 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           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00270 | Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda        | 0,00           | 3.900,00  | 3.900,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00272 | Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda          | 0,00           | 2.300,00  | 2.300,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00273 | Clinesp Clinica de Especialidades Ltda        | 0,00           | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00274 | Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda       | 0,00           | 10.850,00 | 10.850,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00275 | G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda                | 0,00           | 1.550,00  | 1.550,00  | 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           | 3.950,00  | 3.950,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00282 | Handa Med Ltda                                | 0,00           | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00        |
| 2.1.01.04.00285 | Plantonize Servicos Medicos S/S               | 0,00           | 5.980,00  | 5.980,00  | 0,00        |
| 2.1.01.04.00286 | Carvalho Servicos Medicos Ltda                | 0,00           | 800,00    | 800,00    | 0,00        |



## Balancete de Verificação

Pag.: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta           | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.01.04.00287 | Maria Eduarda B. Serv. Medicos Ltda            | 0,00            | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00            |
| 2.1.01.04.00288 | A H F F Servicos Medicos Ltda                  | 0,00            | 2.350,00     | 2.350,00     | 0,00            |
| 2.1.01.04.00289 | L S Gomes Servicos Medicos Ltda                | 0,00            | 750,00       | 750,00       | 0,00            |
| 2.1.02          | Contas a Pagar                                 | 0,00            | 4.820,33     | 4.820,33     | 0,00            |
| 2.1.02.01       | Contas a Pagar                                 | 0,00            | 4.820,33     | 4.820,33     | 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            | 939,84       | 939,84       | 0,00            |
| 2.1.02.01.00003 | Telefone a Pagar                               | 0,00            | 1.011,75     | 1.011,75     | 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              | 280.885,27 C    | 758.103,69   | 1.478.592,51 | 1.001.374,09 C  |
| 2.1.03.01       | Obrigações Sociais                             | 267.549,09 C    | 560.087,23   | 662.696,85   | 370.158,71 C    |
| 2.1.03.01.00001 | INSS a Pagar                                   | 0,00            | 282.650,59   | 282.650,59   | 0,00            |
| 2.1.03.01.00002 | FGTS a Pagar                                   | 43.738,78 C     | 44.673,21    | 60.370,15    | 59.435,72 C     |
| 2.1.03.01.00003 | GRRF a Recolher                                | 4,05 C          | 2.425,02     | 3.580,68     | 1.159,71 C      |
| 2.1.03.01.00004 | Darf Unificado - DCTFWEB 1410                  | 223.806,26 C    | 230.338,41   | 316.095,43   | 309.563,28 C    |
| 2.1.03.02       | Obrigações Trabalhistas                        | 13.336,18 C     | 198.016,46   | 815.895,66   | 631.215,38 C    |
| 2.1.03.02.00001 | Salarios e Ordenados a Pagar                   | 0,00            | 158.021,55   | 783.819,64   | 625.798,09 C    |
| 2.1.03.02.00003 | Ferias a Pagar                                 | 9.746,01 C      | 19.310,83    | 9.993,03     | 428,21 C        |
| 2.1.03.02.00004 | Rescisão a Pagar                               | 3.190,17 C      | 20.684,08    | 20.680,50    | 3.186,59 C      |
| 2.1.03.02.00006 | Pensão Alimenticia a Pagar                     | 0,00            | 0,00         | 1.402,49     | 1.402,49 C      |
| 2.1.03.02.00007 | Pensao Divorcio a Pagar                        | 400,00 C        | 0,00         | 0,00         | 400,00 C        |
| 2.1.04          | Obrigações Tributárias                         | 1.894,19 C      | 21.943,97    | 39.211,39    | 19.161,61 C     |
| 2.1.04.01       | Impostos Federais a Pagar                      | 1.894,19 C      | 21.943,97    | 39.211,39    | 19.161,61 C     |
| 2.1.04.01.00032 | IRRF S/Rendimentos DARF 0561                   | 1.894,19 C      | 14.314,07    | 31.581,49    | 19.161,61 C     |
| 2.1.04.01.00035 | PIS S/Folha Salarios DARF 8301                 | 0,00            | 7.629,90     | 7.629,90     | 0,00            |
| 2.1.05          | Impostos e Contribuições Sociais Retidas       | 0,00            | 14.228,30    | 14.228,30    | 0,00            |
| 2.1.05.01       | Impostos e Contribuições Sociais Retidas       | 0,00            | 14.228,30    | 14.228,30    | 0,00            |
| 2.1.05.01.00001 | IR Retido S/Serviços DARF 1708                 | 0,00            | 2.998,12     | 2.998,12     | 0,00            |
| 2.1.05.01.00002 | CSRF Retido S/Servicos DARF 5952               | 0,00            | 9.294,18     | 9.294,18     | 0,00            |
| 2.1.05.01.00003 | INSS Retido S/Servicos                         | 0,00            | 1.936,00     | 1.936,00     | 0,00            |
| 2.1.11          | Subvencoes Governamentais a Realizar           | 14.173.415,18 C | 1.891.359,83 | 0,00         | 12.282.055,35 C |
| 2.1.11.01       | Subvencoes Governamentais a Realizar           | 14.173.415,18 C | 1.891.359,83 | 0,00         | 12.282.055,35 C |
| 2.1.11.01.00002 | PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024         | 14.173.415,18 C | 1.891.359,83 | 0,00         | 12.282.055,35 C |
| 2.1.15          | Provisoes                                      | 883.807,18 C    | 105.056,82   | 124.342,91   | 903.093,27 C    |
| 2.1.15.01       | Provisoes                                      | 883.807,18 C    | 105.056,82   | 124.342,91   | 903.093,27 C    |
| 2.1.15.01.00001 | Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias      | 883.807,18 C    | 105.056,82   | 124.342,91   | 903.093,27 C    |
| 3               | Resultado do Exercício                         | 3.857.597,02 C  | 0,00         | 1.891.359,83 | 5.748.956,85 C  |
| 3.1             | Receitas Liquida                               | 3.857.597,02 C  | 0,00         | 1.891.359,83 | 5.748.956,85 C  |
| 3.1.01          | Receitas Brutas                                | 3.857.597,02 C  | 0,00         | 1.891.359,83 | 5.748.956,85 C  |
| 3.1.01.02       | Receita Bruta de Servicos                      | 3.857.597,02 C  | 0,00         | 1.891.359,83 | 5.748.956,85 C  |
| 3.1.01.02.00004 | Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM | 3.857.597,02 C  | 0,00         | 1.891.359,83 | 5.748.956,85 C  |
| 4               | Custos                                         | 3.672.161,38 D  | 1.820.936,06 | 5.507,83     | 5.487.589,61 D  |
| 4.2             | Custos S/Serviços                              | 3.672.161,38 D  | 1.820.936,06 | 5.507,83     | 5.487.589,61 D  |
| 4.2.02          | Custos C/Pessoal                               | 3.672.161,38 D  | 1.820.936,06 | 5.507,83     | 5.487.589,61 D  |
| 4.2.02.03       | Recursos Humanos (5)                           | 1.714.669,64 D  | 1.117.804,06 | 5.507,83     | 2.826.965,87 D  |
| 4.2.02.03.00001 | Salarios e Ordenados                           | 822.198,02 D    | 548.003,23   | 4.998,01     | 1.365.203,24 D  |
| 4.2.02.03.00002 | Vale Alimentacao                               | 74.105,16 D     | 36.313,22    | 0,00         | 110.418,38 D    |

## Balancete de Verificação

Pag.: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta           | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.2.02.03.00004 | Insalubridade                                | 100.835,72 D   | 53.508,06  | 0,00      | 154.343,78 D   |
| 4.2.02.03.00005 | Descanso Semanal Remunerado                  | 5.850,47 D     | 4.703,52   | 0,00      | 10.553,99 D    |
| 4.2.02.03.00006 | Adicional Noturno                            | 28.334,91 D    | 70.184,74  | 0,00      | 98.519,65 D    |
| 4.2.02.03.00007 | INSS Patronal                                | 265.617,01 D   | 165.249,33 | 0,00      | 430.866,34 D   |
| 4.2.02.03.00008 | INSS Terceiros                               | 64.339,57 D    | 43.565,73  | 0,00      | 107.905,30 D   |
| 4.2.02.03.00009 | FGTS                                         | 89.374,75 D    | 60.370,15  | 0,00      | 149.744,90 D   |
| 4.2.02.03.00011 | Vale Transporte                              | 1.707,44 D     | 1.255,96   | 509,82    | 2.453,58 D     |
| 4.2.02.03.00013 | Horas Extras                                 | 3.594,34 D     | 3.216,52   | 0,00      | 6.810,86 D     |
| 4.2.02.03.00016 | PIS S/Folha de Salários IN/SRF 150/88        | 11.104,85 D    | 7.629,90   | 0,00      | 18.734,75 D    |
| 4.2.02.03.00018 | Despesas C/Provisões 13º, Férias, GRRF       | 247.607,40 D   | 123.803,70 | 0,00      | 371.411,10 D   |
| 4.2.02.04       | Recursos Humanos (6)                         | 1.957.491,74 D | 703.132,00 | 0,00      | 2.660.623,74 D |
| 4.2.02.04.00004 | Veterinárias                                 | 20.558,06 D    | 10.400,00  | 0,00      | 30.958,06 D    |
| 4.2.02.04.00005 | Odontologia                                  | 30.971,00 D    | 13.100,00  | 0,00      | 44.071,00 D    |
| 4.2.02.04.00006 | Fisioterapia                                 | 26.370,00 D    | 13.185,00  | 0,00      | 39.555,00 D    |
| 4.2.02.04.00007 | Serviços Médicos                             | 1.577.111,12 D | 493.838,38 | 0,00      | 2.070.949,50 D |
| 4.2.02.04.00008 | Psicologia                                   | 29.890,00 D    | 18.160,00  | 0,00      | 48.050,00 D    |
| 4.2.02.04.00009 | Medicina e Biomedicina                       | 208.750,00 D   | 83.916,62  | 0,00      | 292.666,62 D   |
| 4.2.02.04.00010 | Equoterapia                                  | 15.000,00 D    | 14.092,00  | 0,00      | 29.092,00 D    |
| 4.2.02.04.00011 | Serviços Diagnósticos P/Imagem               | 0,00           | 13.000,00  | 0,00      | 13.000,00 D    |
| 4.2.02.04.00012 | Pediatria                                    | 20.800,00 D    | 25.550,00  | 0,00      | 46.350,00 D    |
| 4.2.02.04.00013 | Dermatologista                               | 10.800,00 D    | 8.700,00   | 0,00      | 19.500,00 D    |
| 4.2.02.04.00014 | Ortopedia                                    | 17.000,00 D    | 9.190,00   | 0,00      | 26.190,00 D    |
| 4.2.02.04.00016 | Dosimetria                                   | 241,56 D       | 0,00       | 0,00      | 241,56 D       |
| 5               | Despesas                                     | 185.435,64 D   | 101.481,75 | 25.550,15 | 261.367,24 D   |
| 5.1             | Despesas Operacionais                        | 218.596,14 D   | 91.278,47  | 0,00      | 309.874,61 D   |
| 5.1.01          | Despesas Operacionais Administrativas        | 194.088,19 D   | 81.280,59  | 0,00      | 275.368,78 D   |
| 5.1.01.01       | Despesas Administrativas                     | 52.277,29 D    | 10.380,59  | 0,00      | 62.657,88 D    |
| 5.1.01.01.00001 | Água e Esgoto                                | 137,48 D       | 68,74      | 0,00      | 206,22 D       |
| 5.1.01.01.00002 | Energia Elétrica                             | 1.141,19 D     | 939,84     | 0,00      | 2.081,03 D     |
| 5.1.01.01.00003 | Telefone                                     | 2.224,75 D     | 1.011,75   | 0,00      | 3.236,50 D     |
| 5.1.01.01.00005 | Prêmio de Seguros                            | 1.809,50 D     | 0,00       | 0,00      | 1.809,50 D     |
| 5.1.01.01.00008 | Aluguéis e Condomínios                       | 5.600,00 D     | 2.800,00   | 0,00      | 8.400,00 D     |
| 5.1.01.01.00009 | Material Escritório                          | 4.070,17 D     | 1.108,02   | 0,00      | 5.178,19 D     |
| 5.1.01.01.00027 | COREN/SP                                     | 506,46 D       | 0,00       | 0,00      | 506,46 D       |
| 5.1.01.01.00029 | Uniformes e Acessórios                       | 32.626,00 D    | 465,00     | 0,00      | 33.091,00 D    |
| 5.1.01.01.00031 | EPI - Equipamento Proteção Individual        | 953,54 D       | 0,00       | 0,00      | 953,54 D       |
| 5.1.01.01.00035 | Identificação e Controle de Acesso           | 175,20 D       | 2.173,20   | 0,00      | 2.348,40 D     |
| 5.1.01.01.00036 | CIEE (Centro Integração Empresa Escola)      | 3.033,00 D     | 1.814,04   | 0,00      | 4.847,04 D     |
| 5.1.01.04       | Serviços Prestados P/Terceiros               | 141.810,90 D   | 70.900,00  | 0,00      | 212.710,90 D   |
| 5.1.01.04.00001 | Suporte Técnico/Manutenção da Informação     | 800,00 D       | 800,00     | 0,00      | 1.600,00 D     |
| 5.1.01.04.00003 | Assessoria e Consultoria Contábil            | 9.000,00 D     | 4.500,00   | 0,00      | 13.500,00 D    |
| 5.1.01.04.00004 | Assessoria e Consultoria Jurídica            | 34.000,00 D    | 17.000,00  | 0,00      | 51.000,00 D    |
| 5.1.01.04.00006 | Licenciamento de Software                    | 13.010,90 D    | 6.100,00   | 0,00      | 19.110,90 D    |
| 5.1.01.04.00007 | Serviço de Fornecimento Dados e Inform       | 14.000,00 D    | 7.000,00   | 0,00      | 21.000,00 D    |
| 5.1.01.04.00029 | Consultoria em Gestão Empresarial            | 44.000,00 D    | 22.000,00  | 0,00      | 66.000,00 D    |
| 5.1.01.04.00032 | Consultoria em Gestão Pública                | 27.000,00 D    | 13.500,00  | 0,00      | 40.500,00 D    |
| 5.1.02          | Despesas Operacionais Comerciais             | 11.646,65 D    | 4.878,17   | 0,00      | 16.524,82 D    |
| 5.1.02.01       | Despesas Comerciais                          | 11.646,65 D    | 4.878,17   | 0,00      | 16.524,82 D    |
| 5.1.02.01.00004 | Combustíveis e Lubrificantes                 | 1.560,97 D     | 4.878,17   | 0,00      | 6.439,14 D     |
| 5.1.02.01.00007 | Locação Veículos                             | 10.085,68 D    | 0,00       | 0,00      | 10.085,68 D    |
| 5.1.03          | Despesas Operacionais Tributárias            | 12.861,30 D    | 5.119,71   | 0,00      | 17.981,01 D    |
| 5.1.03.01       | Despesas Tributárias                         | 12.861,30 D    | 5.119,71   | 0,00      | 17.981,01 D    |
| 5.1.03.01.00009 | IR Retido S/Aplic. - Caixa FIC Giro Empresas | 392,20 D       | 244,64     | 0,00      | 636,84 D       |

# Balancete de Verificação

Pag.: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta           | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.1.03.01.00016 | IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ     | 12.469,10 D    | 4.875,07      | 0,00          | 17.344,17 D |
| 5.2             | Receitas e Despesas Financeiras              | 30.645,53 C    | 10.203,28     | 25.550,15     | 45.992,40 C |
| 5.2.01          | Receitas Financeiras                         | 35.385,19 C    | 8.090,46      | 25.550,15     | 52.844,88 C |
| 5.2.01.01       | (+)Receitas Financeiras                      | 35.385,19 C    | 8.090,46      | 25.550,15     | 52.844,88 C |
| 5.2.01.01.00001 | Descontos Obtidos                            | 0,02 C         | 0,00          | 0,01          | 0,03 C      |
| 5.2.01.01.00002 | Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras         | 5.227,04 C     | 0,00          | 3.344,87      | 8.571,91 C  |
| 5.2.01.01.00004 | Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ | 30.158,13 C    | 8.090,46      | 22.205,27     | 44.272,94 C |
| 5.2.02          | Despesas Financeiras                         | 5.550,56 D     | 2.112,82      | 0,00          | 7.663,38 D  |
| 5.2.02.01       | (-)Despesas Financeiras                      | 5.550,56 D     | 2.112,82      | 0,00          | 7.663,38 D  |
| 5.2.02.01.00003 | Tarifas Bancarias                            | 209,38 D       | 144,84        | 0,00          | 354,22 D    |
| 5.2.02.01.00005 | IOF                                          | 3.450,90 D     | 1.430,84      | 0,00          | 4.881,74 D  |
| 5.2.02.01.00015 | IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ       | 1.890,28 D     | 537,14        | 0,00          | 2.427,42 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          | 2.514,97 C     | 0,00          | 0,00          | 2.514,97 C  |
| 5.3.01          | Outras Despesas                              | 2.514,97 C     | 0,00          | 0,00          | 2.514,97 C  |
| 5.3.01.01       | Outras Despesas Operacionais                 | 2.514,97 C     | 0,00          | 0,00          | 2.514,97 C  |
| 5.3.01.01.00001 | Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais    | 2.514,97 C     | 0,00          | 0,00          | 2.514,97 C  |
|                 |                                              | 0,00           | 14.053.256,98 | 14.053.256,98 | 0,00        |
| 3               | Resultado do Exercício                       | 5.748.956,85 C |               |               |             |
| 4               | Custos                                       | 5.487.589,61 D |               |               |             |
| 5               | Despesas                                     | 261.367,24 D   |               |               |             |
|                 | Resultado                                    | 0,00           |               |               |             |

LUCAS FRANCA CARLOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
389.540.828-07

Tremembé-SP, 31 de Março de 2025

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

## INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

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

134

|                                                        |  |                  |
|--------------------------------------------------------|--|------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        |  | R\$ 1.751.060,81 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                     |  | R\$ 5.053.024,44 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS            |  | R\$ 52.844,85    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO         |  | R\$ 3.325,90     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)          |  | R\$ 6.860.256,00 |
|                                                        |  |                  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS                            |  |                  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | R\$ 6.860.256,00 |

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

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                               |                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                         |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 2.826.965,87                              | R\$ 1.868.054,49                                                               | R\$ 499.850,09                                                            | R\$ 2.367.904,58                                         | R\$ 1.923.628,97                                                        |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 2.660.623,74                              |                                                                                | R\$ 2.660.223,74                                                          | R\$ 2.660.223,74                                         | R\$ 400,00                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                         |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                         |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                         |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 41.571,13                                 |                                                                                | R\$ 41.571,13                                                             | R\$ 41.571,13                                            |                                                                         |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                         |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 212.710,90                                |                                                                                | R\$ 212.710,90                                                            | R\$ 212.710,90                                           |                                                                         |
| Locação de imóveis                                 | R\$ 8.400,00                                  |                                                                                | R\$ 8.400,00                                                              | R\$ 8.400,00                                             |                                                                         |
| Locações diversas                                  | R\$ 10.085,68                                 |                                                                                | R\$ 10.085,68                                                             | R\$ 10.085,68                                            |                                                                         |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 5.523,75                                  |                                                                                | R\$ 5.523,75                                                              | R\$ 5.523,75                                             |                                                                         |
| Combustível                                        | R\$ 6.439,14                                  |                                                                                | R\$ 6.439,14                                                              | R\$ 6.439,14                                             |                                                                         |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                         |
| Obras                                              |                                               |                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                         |

|                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 7.663,38            |                         | R\$ 7.663,38            | R\$ 7.663,38            |                         |
| Outras despesas                  | R\$ 25.144,01           |                         | R\$ 18.210,26           | R\$ 18.210,26           |                         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 5.805.127,60</b> | <b>R\$ 1.868.054,49</b> | <b>R\$ 3.470.678,07</b> | <b>R\$ 5.338.732,56</b> | <b>R\$ 1.924.028,97</b> |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

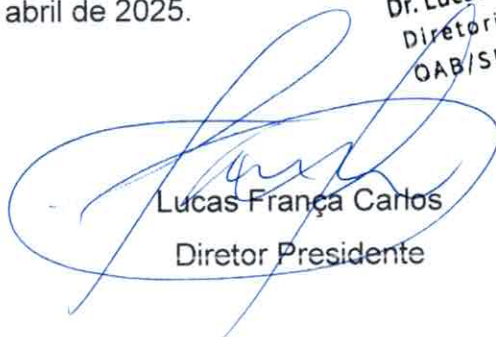
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 6.860.256,00        |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>R\$ 5.338.732,56</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 1.521.523,44        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |                         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 1.521.523,44        |

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, 30 de abril de 2025.

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

  
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.



**TOTAL  
PESSOAL**



# Folha de Pagamento

Pag.: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2025

Emissão: 07/04/2025

| Código           | Empregado          | Evento                          | Referência         | Provento | Desconto |
|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000227           | ADRIANA DOS SANTOS |                                 |                    |          |          |
| Cargo: Atendente |                    |                                 |                    |          |          |
|                  |                    | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 1.640,00 |          |
|                  |                    | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |          |
|                  |                    | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 1.939,63 |          |
|                  |                    | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 96h                | 518,29   |          |
|                  |                    | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 99,67    |          |
|                  |                    | 310 INSS                        | 14%                |          | 691,75   |
|                  |                    | 311 IRRF                        | 27,5%              |          | 646,60   |
|                  |                    | 320 Vale-Transporte             | 6%                 |          | 98,40    |
|                  |                    | 921 Diferença DC 24-25          |                    | 1.800,00 |          |
|                  |                    |                                 |                    | 6.301,19 | 1.436,75 |
|                  |                    | FGTS: 504,09                    | Líquido a receber: |          | 4.864,44 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 15/04/2024 | 0    | 0      | 180:00 | 1.640,00   | 6.301,19 | 6.301,19 | 5.609,44  |

Férias (24/02/2025 a 25/03/2025)

000043 ADRIANA NARESI

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                        |                    |          |          |
|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário Base       | 6 dia(s)           | 431,39   |          |
| 016 Insalubridade      | 20%                | 58,76    |          |
| 310 INSS               | 12%                |          | 140,77   |
| 921 Diferença DC 24-25 |                    | 697,40   |          |
|                        |                    | 1.187,55 | 140,77   |
| FGTS: 95,00            | Líquido a receber: |          | 1.046,78 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 2.228,83   | 1.187,55 | 1.187,55 | 622,75    |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 2.736,34 INSS Férias (Mês 03/2025): 223,50

Férias (03/02/2025 a 04/03/2025)

000139 ALAN FERREIRA DE SOUZA

Cargo: Atendente

|                                 |                    |          |          |
|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário Base                | 27 dia(s)          | 1.428,39 |          |
| 016 Insalubridade               | 20%                | 264,43   |          |
| 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 1.882,29 |          |
| 038 Adicional Noturno Horas 50% | 96h                | 518,29   |          |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 4 dia(s)           | 90,14    |          |
| 310 INSS                        | 14%                |          | 671,70   |
| 311 IRRF                        | 27,5%              |          | 564,76   |
| 921 Diferença DC 24-25          |                    | 1.800,00 |          |
|                                 |                    | 5.983,54 | 1.236,46 |
| FGTS: 478,68                    | Líquido a receber: |          | 4.747,08 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| 25/11/2023 | 0    | 0      | 180:00 | 1.640,00   | 5.983,54 | 5.983,54 | 5.311,84  |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 375,71 INSS Férias (Mês 03/2025): 28,17

# Folha de Pagamento

Pag.: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
 Mês/Ano: 03/2025  
 Emissão: 07/04/2025

MATHEUS  
 Fortes Pessoal

| Código | Empregado        | Evento                 | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000020 | ALDEMAR VAQUELI  |                        |                    |          |          |
|        | Cargo: Atendente |                        |                    |          |          |
|        |                  | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.640,00 |          |
|        |                  | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |          |
|        |                  | 310 INSS               | 12%                |          | 342,63   |
|        |                  | 311 IRRF               | 15%                |          | 95,38    |
|        |                  | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 1.800,00 |          |
|        |                  |                        |                    | 3.743,60 | 438,01   |
|        |                  | FGTS: 299,48           | Líquido a receber: |          | 3.305,59 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 30/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 1.640,00        | 3.743,60 | 3.743,60          | 3.178,80  |

Férias (04/02/2025 a 05/03/2025)

000014 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

Cargo: Assistente de Faturamento

|                        |                    |          |          |
|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário Base       | 26 dia(s)          | 2.649,35 |          |
| 016 Insalubridade      | 20%                | 254,63   |          |
| 310 INSS               | 14%                |          | 403,10   |
| 311 IRRF               | 15%                |          | 113,51   |
| 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 988,40   |          |
|                        |                    | 3.892,38 | 516,61   |
| FGTS: 311,39           | Líquido a receber: |          | 3.375,77 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(L) |  |
| 27/11/2023 | 1    | 0      | 200:00 | 3.158,84   | 3.892,38 | 3.892,38 |             | 3.299,69  |  |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 747,47 INSS Férias (Mês 03/2025): 56,06

000299 ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                        |                    |          |          |
|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.228,83 |          |
| 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |          |
| 310 INSS               | 9%                 |          | 214,77   |
| 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 106,93   |          |
|                        |                    | 2.639,36 | 214,77   |
| FGTS: 211,14           | Líquido a receber: |          | 2.424,59 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 16/01/2025 | 1    | 0      | 180:00 | 2.228,83        | 2.639,36 | 2.639,36          | 2.074,56  |

000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA

Cargo: Enfermeiro da Estratégia de saude da familia

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

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

| Código | Empregado         | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000103 | ALEXANDRE CESARIO |                   |                    |          |          |
|        | Cargo: Enfermeiro |                   |                    |          |          |
|        |                   | 011 Salário Base  | 31 dia(s)          | 4.318,18 |          |
|        |                   | 016 Insalubridade | 20%                | 303,60   |          |
|        |                   | 310 INSS          | 14%                |          | 456,63   |
|        |                   | 311 IRRF          | 22,5%              |          | 250,05   |
|        |                   |                   |                    | 4.621,78 | 706,68   |
|        |                   | FGTS: 369,74      | Líquido a receber: |          | 3.915,10 |

|            |      |        |        |            |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 26/11/2023 | 0    | 0      | 180:00 | 4.318,18   | 4.621,78 | 4.621,78          | 4.056,98  |

|        |                                 |                                 |                    |          |  |  |          |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000147 | ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS |                                 |                    |          |  |  |          |
|        | Cargo: Auxiliar de Enfermagem   |                                 |                    |          |  |  |          |
|        |                                 | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83 |  |  |          |
|        |                                 | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |  |  |          |
|        |                                 | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 215,61   |  |  |          |
|        |                                 | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 104h               | 731,59   |  |  |          |
|        |                                 | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 140,69   |  |  |          |
|        |                                 | 310 INSS                        | 14%                |          |  |  | 414,06   |
|        |                                 | 311 IRRF                        | 22,5%              |          |  |  | 181,64   |
|        |                                 | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40   |  |  |          |
|        |                                 |                                 |                    | 4.317,72 |  |  | 595,70   |
|        |                                 | FGTS: 345,41                    | Líquido a receber: |          |  |  | 3.722,02 |

|            |      |        |        |            |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 180:00 | 2.228,83   | 4.317,72 | 4.317,72          | 3.752,92  |

|        |                                   |                        |                    |          |  |  |          |
|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000262 | ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS |                        |                    |          |  |  |          |
|        | Cargo: Atendente.                 |                        |                    |          |  |  |          |
|        |                                   | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.640,00 |  |  |          |
|        |                                   | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |  |  |          |
|        |                                   | 310 INSS               | 12%                |          |  |  | 232,47   |
|        |                                   | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 882,00   |  |  |          |
|        |                                   |                        |                    | 2.825,60 |  |  | 232,47   |
|        |                                   | FGTS: 226,04           | Líquido a receber: |          |  |  | 2.593,13 |

|            |      |        |        |            |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 04/10/2024 | 1    | 1      | 180:00 | 1.640,00   | 2.825,60 | 2.825,60          | 2.260,80  |

|        |                       |                   |                    |          |  |  |          |
|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000313 | ALZIRA DA SILVA COSTA |                   |                    |          |  |  |          |
|        | Cargo: Enfermeiro     |                   |                    |          |  |  |          |
|        |                       | 011 Salário Base  | 17 dia(s)          | 2.368,03 |  |  |          |
|        |                       | 016 Insalubridade | 20%                | 166,49   |  |  |          |
|        |                       | 310 INSS          | 9%                 |          |  |  | 205,33   |
|        |                       |                   |                    | 2.534,52 |  |  | 205,33   |
|        |                       | FGTS: 202,76      | Líquido a receber: |          |  |  | 2.329,19 |

|            |      |        |        |            |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 15/03/2025 | 0    | 0      | 180:00 | 4.318,18   | 2.534,52 | 2.534,52          | 1.969,72  |

| Código                                        | Empregado                    | Evento                          |        |                                   | Referência         | Provento | Desconto  |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| Licença-maternidade (08/01/2025 a 07/05/2025) |                              |                                 |        |                                   |                    |          |           |
| 000044                                        | AMANDA CURSINO QUEIROZ       |                                 |        |                                   |                    |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                 |                              |                                 |        |                                   |                    |          |           |
|                                               |                              | 008 Salário-Maternidade         |        | 31 dias                           | 2.532,43           |          |           |
|                                               |                              | 310 INSS                        |        | 12%                               |                    |          | 280,98    |
|                                               |                              | 311 IRRF                        |        | 7,5%                              |                    |          | 30,44     |
|                                               |                              | 921 Diferenca DC 24-25          |        |                                   | 697,40             |          |           |
|                                               |                              |                                 |        |                                   | 3.229,83           |          | 311,42    |
|                                               |                              |                                 |        | FGTS: 258,38                      | Líquido a receber: |          | 2.918,41  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____       |                              |                                 |        |                                   |                    |          |           |
| Admissão                                      | Dep.                         | Filhos                          | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                    | 1                            | 1                               | 200:00 | 2.228,83                          | 3.229,83           | 3.229,83 | 2.665,03  |
| 000259    AMANDA MENDONCA DE JESUS            |                              |                                 |        |                                   |                    |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz      |                              |                                 |        |                                   |                    |          |           |
|                                               |                              | 028 Salário Hora                |        | 76h                               | 524,40             |          |           |
|                                               |                              | 049 Descanso Semanal Remunerado |        | 5 dia(s)                          | 100,85             |          |           |
|                                               |                              | 310 INSS                        |        | 7,5%                              |                    |          | 52,79     |
|                                               |                              | 320 Vale-Transporte             |        | 6%                                |                    |          | 31,46     |
|                                               |                              | 921 Diferenca DC 24-25          |        |                                   | 78,72              |          |           |
|                                               |                              |                                 |        |                                   | 703,97             |          | 84,25     |
|                                               |                              |                                 |        | FGTS: 14,07                       | Líquido a receber: |          | 619,72    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____       |                              |                                 |        |                                   |                    |          |           |
| Admissão                                      | Dep.                         | Filhos                          | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 16/09/2024                                    | 0                            | 0                               | 100:00 | 6,90                              | 703,97             | 703,97   | 139,17    |
| Férias (05/03/2025 a 03/04/2025)              |                              |                                 |        |                                   |                    |          |           |
| 000157                                        | ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA |                                 |        |                                   |                    |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                 |                              |                                 |        |                                   |                    |          |           |
|                                               |                              | 011 Salário Base                |        | 4 dia(s)                          | 287,59             |          |           |
|                                               |                              | 016 Insalubridade               |        | 20%                               | 39,17              |          |           |
|                                               |                              | 036 Diferenca Dissídio Férias   |        |                                   | 34,49              |          |           |
|                                               |                              | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |        |                                   | 0,67               |          |           |
|                                               |                              | 310 INSS                        |        | 12%                               |                    |          | 122,98    |
|                                               |                              | 921 Diferenca DC 24-25          |        |                                   | 697,40             |          |           |
|                                               |                              |                                 |        |                                   | 1.059,32           |          | 122,98    |
|                                               |                              |                                 |        | FGTS: 81,98                       | Líquido a receber: |          | 936,34    |
| Data:     /     /     Assinatura: _____       |                              |                                 |        |                                   |                    |          |           |
| Admissão                                      | Dep.                         | Filhos                          | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                                    | 0                            | 0                               | 180:00 | 2.228,83                          | 1.024,83           | 1.024,83 | 460,03    |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 3.039,19        |                              |                                 |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 258,10 |                    |          |           |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                               | Empregado                        |        |        | Evento                           |          |              | Referência         | Provento  | Desconto |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------|----------|
| Férias (03/02/2025 a 04/03/2025)     |                                  |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| 000135                               | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA      |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem        |                                  |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 011 Salário Base                 |          | 27 dia(s)    | 1.941,24           |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 016 Insalubridade                |          | 20%          | 264,43             |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 310 INSS                         |          | 12%          |                    |           | 261,48   |
|                                      |                                  |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |          |              | 697,40             |           |          |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          |              | 2.903,07           |           | 261,48   |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          | FGTS: 232,24 | Líquido a receber: |           | 2.641,59 |
|                                      |                                  |        |        | Data: / /                        |          | Assinatura:  |                    |           |          |
| Admissão                             | Dep.                             | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 25/11/2023                           | 1                                | 1      | 180:00 | 2.228,83                         | 2.903,07 | 2.903,07     |                    | 2.338,27  |          |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 437,82 |                                  |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 32,83 |          |              |                    |           |          |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| 000297                               | ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem        |                                  |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 011 Salário Base                 |          | 31 dia(s)    | 2.228,83           |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 016 Insalubridade                |          | 20%          | 303,60             |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 310 INSS                         |          | 9%           |                    |           | 216,02   |
|                                      |                                  |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |          |              | 120,88             |           |          |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          |              | 2.653,31           |           | 216,02   |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          | FGTS: 212,26 | Líquido a receber: |           | 2.437,29 |
|                                      |                                  |        |        | Data: / /                        |          | Assinatura:  |                    |           |          |
| Admissão                             | Dep.                             | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 10/01/2025                           | 2                                | 2      | 180:00 | 2.228,83                         | 2.653,31 | 2.653,31     |                    | 2.058,11  |          |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| 000002                               | ANDRE LUIS SOARES COUTO          |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias  |                                  |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 011 Salário Base                 |          | 31 dia(s)    | 3.036,00           |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 016 Insalubridade                |          | 40%          | 607,20             |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 310 INSS                         |          | 12%          |                    |           | 381,46   |
|                                      |                                  |        |        | 311 IRRF                         |          | 15%          |                    |           | 143,92   |
|                                      |                                  |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |          |              | 424,00             |           |          |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          |              | 4.067,20           |           | 525,38   |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          | FGTS: 325,37 | Líquido a receber: |           | 3.541,82 |
|                                      |                                  |        |        | Data: / /                        |          | Assinatura:  |                    |           |          |
| Admissão                             | Dep.                             | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 27/11/2023                           | 0                                | 0      | 200:00 | 3.036,00                         | 4.067,20 | 4.067,20     |                    | 3.502,40  |          |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| 000318                               | ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA      |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Controlador de acesso         |                                  |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 011 Salário Base                 |          | 10 dia(s)    | 529,03             |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 016 Insalubridade                |          | 20%          | 97,94              |           |          |
|                                      |                                  |        |        | 310 INSS                         |          | 7,5%         |                    |           | 47,02    |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          |              | 626,97             |           | 47,02    |
|                                      |                                  |        |        |                                  |          | FGTS: 50,15  | Líquido a receber: |           | 579,95   |
|                                      |                                  |        |        | Data: / /                        |          | Assinatura:  |                    |           |          |
| Admissão                             | Dep.                             | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 22/03/2025                           | 3                                | 1      | 180:00 | 1.640,00                         | 626,97   | 626,97       |                    | 11,18     |          |

# Folha de Pagamento

Pag.: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                        | Evento                          | Referência         | Provento | Desconto |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000049                        | ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA |                                 |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                  |                                 |                    |          |          |
|                               |                                  | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83 |          |
|                               |                                  | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |          |
|                               |                                  | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 2.328,36 |          |
|                               |                                  | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 112h               | 787,87   |          |
|                               |                                  | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 151,51   |          |
|                               |                                  | 310 INSS                        | 14%                |          | 719,24   |
|                               |                                  | 311 IRRF                        | 27,5%              |          | 640,90   |
|                               |                                  | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40   |          |
|                               |                                  |                                 |                    | 6.497,57 | 1.360,14 |
|                               |                                  | FGTS: 519,80                    | Líquido a receber: |          | 5.137,43 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 1    | 1      | 180:00 | 2.228,83        | 6.497,57 | 6.497,57          | 5.588,74  |

Férias (24/02/2025 a 10/03/2025)  
000045 ANDREZA COSTA NAREZI  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                        |                    |          |          |
|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário Base       | 21 dia(s)          | 1.509,85 |          |
| 016 Insalubridade      | 20%                | 205,66   |          |
| 310 INSS               | 12%                |          | 232,20   |
| 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 697,40   |          |
|                        |                    | 2.412,91 | 232,20   |
| FGTS: 193,03           | Líquido a receber: |          | 2.180,71 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 2.228,83        | 2.412,91 | 2.412,91          | 1.848,11  |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 1.094,54 INSS Férias (Mês 03/2025): 82,09

000022 ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE  
Cargo: Atendente

|                        |                    |          |          |
|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.640,00 |          |
| 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |          |
| 310 INSS               | 12%                |          | 342,63   |
| 311 IRRF               | 15%                |          | 95,38    |
| 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 1.800,00 |          |
|                        |                    | 3.743,60 | 438,01   |
| FGTS: 299,48           | Líquido a receber: |          | 3.305,59 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(S) |  |
| 27/11/2023 | 1    | 1      | 200:00 | 1.640,00   | 3.743,60 | 3.743,60 |             | 3.178,80  |  |

| Código                                  | Empregado              | Evento                        | Referência   | Provento                        | Desconto |          |           |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| Férias (31/03/2025 a 14/04/2025)        |                        |                               |              |                                 |          |          |           |
| 000188                                  | ARIEL APARECIDO ANGELO |                               |              |                                 |          |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                        |                               |              |                                 |          |          |           |
|                                         |                        | 011 Salário Base              | 30 dia(s)    | 2.156,93                        |          |          |           |
|                                         |                        | 016 Insalubridade             | 20%          | 293,81                          |          |          |           |
|                                         |                        | 036 Diferenca Dissídio Férias |              | 42,35                           |          |          |           |
|                                         |                        | 310 INSS                      | 12%          |                                 | 272,29   |          |           |
|                                         |                        | 311 IRRF                      | 7,5%         |                                 | 15,34    |          |           |
|                                         |                        | 921 Diferenca DC 24-25        |              | 664,44                          |          |          |           |
|                                         |                        |                               |              | 3.157,53                        | 287,63   |          |           |
|                                         |                        |                               | FGTS: 249,21 | Líquido a receber:              | 2.869,90 |          |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                        |                               |              |                                 |          |          |           |
| Admissão                                | Dep.                   | Filhos                        | Hr/mês       | Sal. Cont.                      | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 29/01/2024                              | 2                      | 2                             | 200:00       | 2.228,83                        | 3.115,18 | 3.115,18 | 2.463,71  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 112,54    |                        |                               |              | INSS Férias (Mês 03/2025): 8,44 |          |          |           |

|                                         |                  |        |        |                        |              |                    |           |
|-----------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| 000263                                  | ARIEL MAIA SOUTO |        |        |                        |              |                    |           |
| Cargo: Condutor de ambulância           |                  |        |        |                        |              |                    |           |
|                                         |                  |        |        | 011 Salário Base       | 31 dia(s)    | 2.367,42           |           |
|                                         |                  |        |        | 016 Insalubridade      | 20%          | 303,60             |           |
|                                         |                  |        |        | 310 INSS               | 12%          |                    | 241,40    |
|                                         |                  |        |        | 921 Diferenca DC 24-25 |              | 229,01             |           |
|                                         |                  |        |        |                        |              | 2.900,03           | 241,40    |
|                                         |                  |        |        |                        | FGTS: 232,00 | Líquido a receber: | 2.658,63  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                  |        |        |                        |              |                    |           |
| Admissão                                | Dep.             | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.             | BC-INSS      | BC-FGTS            | BCIRRF(S) |
| 04/10/2024                              | 0                | 0      | 200:00 | 2.367,42               | 2.900,03     | 2.900,03           | 2.335,23  |

|                                         |                                    |        |        |                        |              |                    |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| 000156                                  | ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS |        |        |                        |              |                    |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                    |        |        |                        |              |                    |           |
|                                         |                                    |        |        | 011 Salário Base       | 31 dia(s)    | 2.228,83           |           |
|                                         |                                    |        |        | 016 Insalubridade      | 20%          | 303,60             |           |
|                                         |                                    |        |        | 310 INSS               | 12%          |                    | 243,32    |
|                                         |                                    |        |        | 921 Diferenca DC 24-25 |              | 383,56             |           |
|                                         |                                    |        |        |                        |              | 2.915,99           | 243,32    |
|                                         |                                    |        |        |                        | FGTS: 233,27 | Líquido a receber: | 2.672,67  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                    |        |        |                        |              |                    |           |
| Admissão                                | Dep.                               | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.             | BC-INSS      | BC-FGTS            | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                              | 0                                  | 0      | 200:00 | 2.228,83               | 2.915,99     | 2.915,99           | 2.351,19  |

# Folha de Pagamento

Pag.: 8

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                                   | Empregado              | Evento |        |                                  |          |              | Referência         | Provento  | Desconto |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------|----------|
| Férias (24/03/2025 a 07/04/2025)                         |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| 000145                                                   | ARIELE DE CAMPOS JESUS |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Atendente                                         |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 011 Salário Base                 |          | 23 dia(s)    | 1.216,77           |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 016 Insalubridade                |          | 20%          | 225,25             |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 036 Diferenca Dissídio Férias    |          |              | 111,00             |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 310 INSS                         |          | 12%          |                    |           | 291,95   |
|                                                          |                        |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |          |              | 1.620,00           |           |          |
|                                                          |                        |        |        |                                  |          |              | 3.173,02           |           | 291,95   |
|                                                          |                        |        |        |                                  |          | FGTS: 244,96 | Líquido a receber: |           | 2.881,07 |
| Data:        /        /        Assinatura: _____         |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                                 | Dep.                   | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 27/11/2023                                               | 2                      | 0      | 200:00 | 1.640,00                         | 3.062,02 | 3.062,02     |                    | 2.390,89  |          |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 691,05                     |                        |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 51,82 |          |              |                    |           |          |
| 000154    BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA                  |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Atendente                                         |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 011 Salário Base                 |          | 31 dia(s)    | 1.640,00           |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 016 Insalubridade                |          | 20%          | 303,60             |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 310 INSS                         |          | 12%          |                    |           | 342,63   |
|                                                          |                        |        |        | 311 IRRF                         |          | 15%          |                    |           | 95,38    |
|                                                          |                        |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |          |              | 1.800,00           |           |          |
|                                                          |                        |        |        |                                  |          |              | 3.743,60           |           | 438,01   |
|                                                          |                        |        |        |                                  |          | FGTS: 299,48 | Líquido a receber: |           | 3.305,59 |
| Data:        /        /        Assinatura: _____         |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                                 | Dep.                   | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 27/11/2023                                               | 1                      | 0      | 200:00 | 1.640,00                         | 3.743,60 | 3.743,60     |                    | 3.178,80  |          |
| 000158    BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Analista Administrativo                           |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 011 Salário Base                 |          | 31 dia(s)    | 3.158,84           |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 310 INSS                         |          | 12%          |                    |           | 369,36   |
|                                                          |                        |        |        | 311 IRRF                         |          | 15%          |                    |           | 128,79   |
|                                                          |                        |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |          |              | 807,50             |           |          |
|                                                          |                        |        |        |                                  |          |              | 3.966,34           |           | 498,15   |
|                                                          |                        |        |        |                                  |          | FGTS: 317,30 | Líquido a receber: |           | 3.468,19 |
| Data:        /        /        Assinatura: _____         |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                                 | Dep.                   | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 07/12/2023                                               | 0                      | 0      | 200:00 | 3.158,84                         | 3.966,34 | 3.966,34     |                    | 3.401,54  |          |
| 000225    BEATRIZ RODRIGUES SANTANA                      |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Atendente                                         |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 011 Salário Base                 |          | 31 dia(s)    | 1.640,00           |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 016 Insalubridade                |          | 20%          | 303,60             |           |          |
|                                                          |                        |        |        | 310 INSS                         |          | 12%          |                    |           | 342,63   |
|                                                          |                        |        |        | 311 IRRF                         |          | 15%          |                    |           | 95,38    |
|                                                          |                        |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |          |              | 1.800,00           |           |          |
|                                                          |                        |        |        |                                  |          |              | 3.743,60           |           | 438,01   |
|                                                          |                        |        |        |                                  |          | FGTS: 299,48 | Líquido a receber: |           | 3.305,59 |
| Data:        /        /        Assinatura: _____         |                        |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                                 | Dep.                   | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 10/04/2024                                               | 1                      | 1      | 180:00 | 1.640,00                         | 3.743,60 | 3.743,60     |                    | 3.178,80  |          |



# Folha de Pagamento

Pag.: 9

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2025

Emissão: 07/04/2025

| Código                                  | Empregado                         | Evento |        |                                 |              |           | Referência         | Provento | Desconto |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 000257                                  | BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA    |        |        |                                 |              |           |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                   |        |        |                                 |              |           |                    |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 011 Salário Base                |              | 31 dia(s) | 2.228,83           |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 016 Insalubridade               |              | 20%       | 303,60             |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 310 INSS                        |              | 12%       |                    | 247,50   |          |
|                                         |                                   |        |        | 921 Diferenca DC 24-25          |              |           | 418,44             |          |          |
|                                         |                                   |        |        |                                 |              |           | 2.950,87           | 247,50   |          |
|                                         |                                   |        |        |                                 | FGTS: 236,06 |           | Líquido a receber: | 2.703,37 |          |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |        |        |                                 |              |           |                    |          |          |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                      | BC-INSS      | BC-FGTS   | BCIRRF(S)          |          |          |
| 01/09/2024                              | 0                                 | 0      | 200:00 | 2.228,83                        | 2.950,87     | 2.950,87  | 2.386,07           |          |          |
| 000095                                  | BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES |        |        |                                 |              |           |                    |          |          |
| Cargo: Controlador de acesso            |                                   |        |        |                                 |              |           |                    |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 011 Salário Base                |              | 31 dia(s) | 1.640,00           |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 016 Insalubridade               |              | 20%       | 303,60             |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |              |           | 1.907,74           |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 038 Adicional Noturno Horas 50% |              | 104h      | 561,48             |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 049 Descanso Semanal Remunerado |              | 5 dia(s)  | 107,98             |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 310 INSS                        |              | 14%       |                    | 638,49   |          |
|                                         |                                   |        |        | 311 IRRF                        |              | 27,5%     |                    | 556,64   |          |
|                                         |                                   |        |        | 921 Diferenca DC 24-25          |              |           | 1.400,00           |          |          |
|                                         |                                   |        |        |                                 |              |           | 5.920,80           | 1.195,13 |          |
|                                         |                                   |        |        |                                 | FGTS: 473,66 |           | Líquido a receber: | 4.725,67 |          |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |        |        |                                 |              |           |                    |          |          |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                      | BC-INSS      | BC-FGTS   | BCIRRF(L)          |          |          |
| 25/11/2023                              | 0                                 | 0      | 180:00 | 1.640,00                        | 5.920,80     | 5.920,80  | 5.282,31           |          |          |
| 000118                                  | BRUNO COSTA NAREZI                |        |        |                                 |              |           |                    |          |          |
| Cargo: Motorista                        |                                   |        |        |                                 |              |           |                    |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 011 Salário Base                |              | 31 dia(s) | 2.367,42           |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 016 Insalubridade               |              | 20%       | 303,60             |          |          |
|                                         |                                   |        |        | 310 INSS                        |              | 12%       |                    | 241,77   |          |
|                                         |                                   |        |        | 340 Pensão Alimentícia Liquido  |              | 28%       |                    | 595,18   |          |
|                                         |                                   |        |        | 921 Diferenca DC 24-25          |              |           | 232,10             |          |          |
|                                         |                                   |        |        |                                 |              |           | 2.903,12           | 836,95   |          |
|                                         |                                   |        |        |                                 | FGTS: 232,24 |           | Líquido a receber: | 2.066,17 |          |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                   |        |        |                                 |              |           |                    |          |          |
| Admissão                                | Dep.                              | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                      | BC-INSS      | BC-FGTS   | BCIRRF(S)          |          |          |
| 26/11/2023                              | 1                                 | 0      | 180:00 | 2.367,42                        | 2.903,12     | 2.903,12  | 1.723,87           |          |          |

| Código           | Empregado                         | Evento                      | Referência         | Provento | Desconto |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000023           | BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS |                             |                    |          |          |
| Cargo: Atendente |                                   |                             |                    |          |          |
|                  |                                   | 011 Salário Base            | 31 dia(s)          | 1.640,00 |          |
|                  |                                   | 016 Insalubridade           | 20%                | 303,60   |          |
|                  |                                   | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio |                    | 1.884,74 |          |
|                  |                                   | 310 INSS                    | 14%                |          | 597,55   |
|                  |                                   | 311 IRRF                    | 27,5%              |          | 487,47   |
|                  |                                   | 921 Diferenca DC 24-25      |                    | 1.800,00 |          |
|                  |                                   |                             |                    | 5.628,34 | 1.085,02 |
|                  |                                   | FGTS: 450,26                | Líquido a receber: |          | 4.543,32 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 0    | 0      | 180:00 | 1.640,00        | 5.628,34 | 5.628,34          | 5.030,79  |

|                               |                         |                        |                    |          |  |  |          |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000159                        | CAMILA APARECIDA VINHAS |                        |                    |          |  |  |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                         |                        |                    |          |  |  |          |
|                               |                         | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.228,83 |  |  |          |
|                               |                         | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |  |  |          |
|                               |                         | 310 INSS               | 12%                |          |  |  | 280,98   |
|                               |                         | 311 IRRF               | 7,5%               |          |  |  | 30,44    |
|                               |                         | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 697,40   |  |  |          |
|                               |                         |                        |                    | 3.229,83 |  |  | 311,42   |
|                               |                         | FGTS: 258,38           | Líquido a receber: |          |  |  | 2.918,41 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 2.228,83        | 3.229,83 | 3.229,83          | 2.665,03  |

|                                     |                        |                        |                    |          |  |  |          |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000003                              | CARLOS HENRIQUE BORGES |                        |                    |          |  |  |          |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias |                        |                        |                    |          |  |  |          |
|                                     |                        | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 3.036,00 |  |  |          |
|                                     |                        | 016 Insalubridade      | 40%                | 607,20   |  |  |          |
|                                     |                        | 310 INSS               | 12%                |          |  |  | 381,46   |
|                                     |                        | 311 IRRF               | 15%                |          |  |  | 142,98   |
|                                     |                        | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 424,00   |  |  |          |
|                                     |                        |                        |                    | 4.067,20 |  |  | 524,44   |
|                                     |                        | FGTS: 325,37           | Líquido a receber: |          |  |  | 3.542,76 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(L) |  |
| 27/11/2023 | 1    | 1      | 200:00 | 3.036,00   | 4.067,20 | 4.067,20 |             | 3.496,15  |  |

|                               |                                  |                        |                    |          |  |  |          |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000179                        | CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA |                        |                    |          |  |  |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                  |                        |                    |          |  |  |          |
|                               |                                  | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.228,83 |  |  |          |
|                               |                                  | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |  |  |          |
|                               |                                  | 310 INSS               | 12%                |          |  |  | 280,98   |
|                               |                                  | 311 IRRF               | 7,5%               |          |  |  | 30,44    |
|                               |                                  | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 697,40   |  |  |          |
|                               |                                  |                        |                    | 3.229,83 |  |  | 311,42   |
|                               |                                  | FGTS: 258,38           | Líquido a receber: |          |  |  | 2.918,41 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(S) |  |
| 01/01/2024 | 0    | 0      | 200:00 | 2.228,83   | 3.229,83 | 3.229,83 |             | 2.665,03  |  |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 11  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                           | Empregado               | Evento                                           | Referência         | Provento | Desconto |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Férias (05/03/2025 a 19/03/2025) |                         |                                                  |                    |          |          |
| 000126                           | CIBELE IORI DE OLIVEIRA | Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo |                    |          |          |
|                                  |                         | 011 Salário Base                                 | 16 dia(s)          | 2.823,84 |          |
|                                  |                         | 016 Insalubridade                                | 20%                | 156,70   |          |
|                                  |                         | 036 Diferenca Dissídio Férias                    |                    | 85,38    |          |
|                                  |                         | 310 INSS                                         | 14%                |          | 596,24   |
|                                  |                         | 311 IRRF                                         | 15%                |          | 176,11   |
|                                  |                         | 921 Diferenca DC 24-25                           |                    | 1.711,90 |          |
|                                  |                         |                                                  |                    | 4.777,82 | 772,35   |
|                                  |                         | FGTS: 375,39                                     | Líquido a receber: |          | 4.005,47 |

|                                        |      |        |        |                                   |          |   |             |  |           |
|----------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------|----------|---|-------------|--|-----------|
|                                        |      |        |        | Data:                             | /        | / | Assinatura: |  |           |
| Admissão                               | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS  |   | BC-FGTS     |  | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                             | 2    | 1      | 200:00 | 5.471,19                          | 4.692,44 |   | 4.692,44    |  | 3.717,02  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 3.849,87 |      |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 355,38 |          |   |             |  |           |

|        |                            |                        |                    |          |          |
|--------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000024 | CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO | Cargo: Atendente       |                    |          |          |
|        |                            | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.640,00 |          |
|        |                            | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |          |
|        |                            | 310 INSS               | 12%                |          | 342,63   |
|        |                            | 311 IRRF               | 15%                |          | 95,38    |
|        |                            | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 1.800,00 |          |
|        |                            |                        |                    | 3.743,60 | 438,01   |
|        |                            | FGTS: 299,48           | Líquido a receber: |          | 3.305,59 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 1.640,00        | 3.743,60 | 3.743,60          | 3.178,80  |

|        |                                         |                                 |                    |          |          |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000055 | CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA | Cargo: Auxiliar de Enfermagem   |                    |          |          |
|        |                                         | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83 |          |
|        |                                         | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |          |
|        |                                         | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 2.130,58 |          |
|        |                                         | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 112h               | 787,87   |          |
|        |                                         | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 151,51   |          |
|        |                                         | 310 INSS                        | 14%                |          | 691,55   |
|        |                                         | 311 IRRF                        | 27,5%              |          | 646,27   |
|        |                                         | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40   |          |
|        |                                         |                                 |                    | 6.299,79 | 1.337,82 |
|        |                                         | FGTS: 503,98                    | Líquido a receber: |          | 4.961,97 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 0    | 0      | 180:00 | 2.228,83        | 6.299,79 | 6.299,79          | 5.608,24  |

# Folha de Pagamento

Pag.: 12

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2025

Emissão: 07/04/2025

| Código            | Empregado                  | Evento                             | Referência   | Provento           | Desconto |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000104            | CRISTIANE MARCELLE PACHECO |                                    |              |                    |          |
| Cargo: Enfermeiro |                            |                                    |              |                    |          |
|                   |                            | 006 Cobertura acidente - afastamen |              | 900,00             |          |
|                   |                            | 011 Salário Base                   | 31 dia(s)    | 4.318,18           |          |
|                   |                            | 016 Insalubridade                  | 20%          | 303,60             |          |
|                   |                            | 024 Adicional Noturno Horas 35%    | 120h         | 1.078,42           |          |
|                   |                            | 049 Descanso Semanal Remunerado    | 5 dia(s)     | 207,39             |          |
|                   |                            | 310 INSS                           | 14%          |                    | 636,64   |
|                   |                            | 311 IRRF                           | 27,5%        |                    | 553,51   |
|                   |                            |                                    |              | 6.807,59           | 1.190,15 |
|                   |                            |                                    | FGTS: 472,60 | Líquido a receber: | 5.617,44 |

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   | 5.907,59 | 5.907,59 | 5.270,95  |

Férias (17/02/2025 a 18/03/2025)

000130 CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS

Cargo: Técnico Veterinário

|  |  |                     |             |                    |        |
|--|--|---------------------|-------------|--------------------|--------|
|  |  | 011 Salário Base    | 13 dia(s)   | 921,74             |        |
|  |  | 016 Insalubridade   | 20%         | 127,32             |        |
|  |  | 310 INSS            | 12%         |                    | 102,10 |
|  |  | 320 Vale-Transporte | 6%          |                    | 55,30  |
|  |  |                     |             | 1.049,06           | 157,40 |
|  |  |                     | FGTS: 83,92 | Líquido a receber: | 891,66 |

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   | 1.049,06 | 1.049,06 | 484,26    |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 2.001,29    INSS Férias (Mês 03/2025): 157,34

Férias (10/03/2025 a 08/04/2025)

000051 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|  |  |                               |              |                    |          |
|--|--|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|
|  |  | 011 Salário Base              | 9 dia(s)     | 647,08             |          |
|  |  | 016 Insalubridade             | 20%          | 88,14              |          |
|  |  | 036 Diferenca Dissídio Férias |              | 78,61              |          |
|  |  | 310 INSS                      | 12%          |                    | 162,37   |
|  |  | 921 Diferenca DC 24-25        |              | 697,40             |          |
|  |  |                               |              | 1.511,23           | 162,37   |
|  |  |                               | FGTS: 114,60 | Líquido a receber: | 1.348,86 |

Data:        /        /        Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 2    | 1      | 200:00 | 2.228,83   | 1.432,62 | 1.432,62 | 867,82    |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 2.476,14    INSS Férias (Mês 03/2025): 200,08

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 13  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                               | Empregado                     |        |        | Evento                           |                   |                    | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000275                               | DANIELA DE MORAIS SANTOS      |        |        |                                  |                   |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais   |                               |        |        |                                  |                   |                    |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 011 Salário Base                 | 31 dia(s)         | 1.651,58           |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 016 Insalubridade                | 20%               | 303,60             |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 310 INSS                         | 9%                |                    | 162,48     |          |          |
|                                      |                               |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |                   | 103,16             |            |          |          |
|                                      |                               |        |        |                                  |                   | 2.058,34           | 162,48     |          |          |
|                                      |                               |        |        |                                  | FGTS: 164,66      | Líquido a receber: | 1.895,86   |          |          |
|                                      |                               |        |        | Data: / /                        | Assinatura: _____ |                    |            |          |          |
| Admissão                             | Dep.                          | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS           | BC-FGTS            | BCIRRF(S)  |          |          |
| 03/12/2024                           | 2                             | 0      | 150:00 | 1.651,58                         | 2.058,34          | 2.058,34           | 1.493,54   |          |          |
| Férias (17/02/2025 a 03/03/2025)     |                               |        |        |                                  |                   |                    |            |          |          |
| 000025                               | DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA     |        |        |                                  |                   |                    |            |          |          |
| Cargo: Atendente                     |                               |        |        |                                  |                   |                    |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 011 Salário Base                 | 28 dia(s)         | 1.481,29           |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 016 Insalubridade                | 20%               | 274,22             |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 310 INSS                         | 12%               |                    | 330,65     |          |          |
|                                      |                               |        |        | 311 IRRF                         | 15%               |                    | 67,17      |          |          |
|                                      |                               |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |                   | 1.800,00           |            |          |          |
|                                      |                               |        |        |                                  |                   | 3.555,51           | 397,82     |          |          |
|                                      |                               |        |        |                                  | FGTS: 284,44      | Líquido a receber: | 3.157,69   |          |          |
|                                      |                               |        |        | Data: / /                        | Assinatura: _____ |                    |            |          |          |
| Admissão                             | Dep.                          | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS           | BC-FGTS            | BCIRRF(S)  |          |          |
| 27/11/2023                           | 0                             | 0      | 200:00 | 1.640,00                         | 3.555,51          | 3.555,51           | 2.990,71   |          |          |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 235,15 |                               |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 17,63 |                   |                    |            |          |          |
| 000141                               | DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA |        |        |                                  |                   |                    |            |          |          |
| Cargo: Enfermeiro                    |                               |        |        |                                  |                   |                    |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 011 Salário Base                 | 31 dia(s)         | 4.318,18           |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 016 Insalubridade                | 20%               | 303,60             |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 310 INSS                         | 14%               |                    | 456,63     |          |          |
|                                      |                               |        |        | 311 IRRF                         | 22,5%             |                    | 231,73     |          |          |
|                                      |                               |        |        |                                  |                   | 4.621,78           | 688,36     |          |          |
|                                      |                               |        |        |                                  | FGTS: 369,74      | Líquido a receber: | 3.933,42   |          |          |
|                                      |                               |        |        | Data: / /                        | Assinatura: _____ |                    |            |          |          |
| Admissão                             | Dep.                          | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS           | BC-FGTS            | BCIRRF(L)  |          |          |
| 25/11/2023                           | 1                             | 0      | 180:00 | 4.318,18                         | 4.621,78          | 4.621,78           | 3.975,56   |          |          |
| 000052                               | DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS   |        |        |                                  |                   |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem        |                               |        |        |                                  |                   |                    |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 011 Salário Base                 | 31 dia(s)         | 2.228,83           |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 016 Insalubridade                | 20%               | 303,60             |            |          |          |
|                                      |                               |        |        | 310 INSS                         | 12%               |                    | 280,98     |          |          |
|                                      |                               |        |        | 311 IRRF                         | 7,5%              |                    | 23,29      |          |          |
|                                      |                               |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |                   | 697,40             |            |          |          |
|                                      |                               |        |        |                                  |                   | 3.229,83           | 304,27     |          |          |
|                                      |                               |        |        |                                  | FGTS: 258,38      | Líquido a receber: | 2.925,56   |          |          |
|                                      |                               |        |        | Data: / /                        | Assinatura: _____ |                    |            |          |          |
| Admissão                             | Dep.                          | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS           | BC-FGTS            | BCIRRF(L)  |          |          |
| 27/11/2023                           | 2                             | 0      | 200:00 | 2.228,83                         | 3.229,83          | 3.229,83           | 2.569,67   |          |          |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
 Mês/Ano: 03/2025  
 Emissão: 07/04/2025

Pag.: 14  
 MATHEUS  
 Fortes Pessoal

| Código                       | Empregado          | Evento                 |                    |            | Referência | Provento | Desconto  |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 000093                       | DENILSON DO AMARAL |                        |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Logistica |                    |                        |                    |            |            |          |           |
|                              |                    | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.965,50   |            |          |           |
|                              |                    | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                              |                    | 310 INSS               | 12%                |            |            | 239,49   |           |
|                              |                    | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 615,00     |            |          |           |
|                              |                    |                        |                    | 2.884,10   |            | 239,49   |           |
|                              |                    | FGTS: 230,72           | Líquido a receber: |            |            | 2.644,61 |           |
|                              |                    | Data:    /    /        | Assinatura: _____  |            |            |          |           |
| Admissão                     | Dep.               | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                   | 0                  | 0                      | 200:00             | 1.965,50   | 2.884,10   | 2.884,10 | 2.319,30  |

|                               |                          |                        |                    |            |          |          |           |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000229                        | DENIS HILTON DE ASCENCAO |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Condutor de ambulância |                          |                        |                    |            |          |          |           |
|                               |                          | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.367,42   |          |          |           |
|                               |                          | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60     |          |          |           |
|                               |                          | 310 INSS               | 12%                |            |          | 241,77   |           |
|                               |                          | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 232,10     |          |          |           |
|                               |                          |                        |                    | 2.903,12   |          | 241,77   |           |
|                               |                          | FGTS: 232,24           | Líquido a receber: |            |          | 2.661,35 |           |
|                               |                          | Data:    /    /        | Assinatura: _____  |            |          |          |           |
| Admissão                      | Dep.                     | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 16/04/2024                    | 0                        | 0                      | 200:00             | 2.367,42   | 2.903,12 | 2.903,12 | 2.338,32  |

|                  |                          |                        |                    |            |          |          |           |
|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000026           | DENISE APARECIDA MARQUES |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Atendente |                          |                        |                    |            |          |          |           |
|                  |                          | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.640,00   |          |          |           |
|                  |                          | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60     |          |          |           |
|                  |                          | 310 INSS               | 12%                |            |          | 342,63   |           |
|                  |                          | 311 IRRF               | 15%                |            |          | 95,38    |           |
|                  |                          | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 1.800,00   |          |          |           |
|                  |                          |                        |                    | 3.743,60   |          | 438,01   |           |
|                  |                          | FGTS: 299,48           | Líquido a receber: |            |          | 3.305,59 |           |
|                  |                          | Data:    /    /        | Assinatura: _____  |            |          |          |           |
| Admissão         | Dep.                     | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023       | 0                        | 0                      | 200:00             | 1.640,00   | 3.743,60 | 3.743,60 | 3.178,80  |

|                               |                               |                        |                    |            |          |          |           |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000161                        | DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE |                        |                    |            |          |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                               |                        |                    |            |          |          |           |
|                               |                               | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.228,83   |          |          |           |
|                               |                               | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60     |          |          |           |
|                               |                               | 310 INSS               | 12%                |            |          | 280,98   |           |
|                               |                               | 311 IRRF               | 7,5%               |            |          | 30,44    |           |
|                               |                               | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 697,40     |          |          |           |
|                               |                               |                        |                    | 3.229,83   |          | 311,42   |           |
|                               |                               | FGTS: 258,38           | Líquido a receber: |            |          | 2.918,41 |           |
|                               |                               | Data:    /    /        | Assinatura: _____  |            |          |          |           |
| Admissão                      | Dep.                          | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                    | 0                             | 0                      | 180:00             | 2.228,83   | 3.229,83 | 3.229,83 | 2.665,03  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 15  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                    |        |        | Evento                 |          |              | Referência         | Provento | Desconto |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------|--------|------------------------|----------|--------------|--------------------|----------|----------|
| 000291                                  | DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                              |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
|                                         |                              |        |        | 011 Salário Base       |          | 31 dia(s)    | 2.228,83           |          |          |
|                                         |                              |        |        | 016 Insalubridade      |          | 20%          | 303,60             |          |          |
|                                         |                              |        |        | 310 INSS               |          | 9%           |                    |          | 220,21   |
|                                         |                              |        |        | 921 Diferenca DC 24-25 |          |              | 167,38             |          |          |
|                                         |                              |        |        |                        |          |              | 2.699,81           |          | 220,21   |
|                                         |                              |        |        |                        |          | FGTS: 215,98 | Líquido a receber: |          | 2.479,60 |
| Data:    /    /    Assinatura: _____    |                              |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
| Admissão                                | Dep.                         | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.             | BC-INSS  | BC-FGTS      | BCIRRF(S)          |          |          |
| 20/12/2024                              | 4                            | 3      | 180:00 | 2.228,83               | 2.699,81 | 2.699,81     | 1.721,24           |          |          |
| 000127    EDILSON FRANCISCO PUCCI       |                              |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
| Cargo: Supervisor de Logística          |                              |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
|                                         |                              |        |        | 011 Salário Base       |          | 31 dia(s)    | 5.471,19           |          |          |
|                                         |                              |        |        | 016 Insalubridade      |          | 20%          | 303,60             |          |          |
|                                         |                              |        |        | 310 INSS               |          | 14%          |                    |          | 857,72   |
|                                         |                              |        |        | 311 IRRF               |          | 27,5%        |                    |          | 926,97   |
|                                         |                              |        |        | 921 Diferenca DC 24-25 |          |              | 1.711,90           |          |          |
|                                         |                              |        |        |                        |          |              | 7.486,69           |          | 1.784,69 |
|                                         |                              |        |        |                        |          | FGTS: 598,93 | Líquido a receber: |          | 5.702,00 |
| Data:    /    /    Assinatura: _____    |                              |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
| Admissão                                | Dep.                         | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.             | BC-INSS  | BC-FGTS      | BCIRRF(L)          |          |          |
| 27/11/2023                              | 0                            | 0      | 200:00 | 5.471,19               | 7.486,69 | 7.486,69     | 6.628,97           |          |          |
| 000121    EMILY FERREIRA TAVARES        |                              |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
| Cargo: Nutricionista                    |                              |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
|                                         |                              |        |        | 011 Salário Base       |          | 31 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           |          |          |
| 000310    ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA |                              |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
| Cargo: Atendente.                       |                              |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
|                                         |                              |        |        | 011 Salário Base       |          | 31 dia(s)    | 1.640,00           |          |          |
|                                         |                              |        |        | 016 Insalubridade      |          | 20%          | 303,60             |          |          |
|                                         |                              |        |        | 310 INSS               |          | 9%           |                    |          | 155,56   |
|                                         |                              |        |        | 320 Vale-Transporte    |          | 6%           |                    |          | 98,40    |
|                                         |                              |        |        | 921 Diferenca DC 24-25 |          |              | 37,86              |          |          |
|                                         |                              |        |        |                        |          |              | 1.981,46           |          | 253,96   |
|                                         |                              |        |        |                        |          | FGTS: 158,51 | Líquido a receber: |          | 1.727,50 |
| Data:    /    /    Assinatura: _____    |                              |        |        |                        |          |              |                    |          |          |
| Admissão                                | Dep.                         | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.             | BC-INSS  | BC-FGTS      | BCIRRF(S)          |          |          |
| 14/02/2025                              | 0                            | 0      | 180:00 | 1.640,00               | 1.981,46 | 1.981,46     | 1.416,66           |          |          |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 16  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado        | Evento                 | Referência         | Provento | Desconto |
|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000054                        | FABIANA DA SILVA |                        |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                  |                        |                    |          |          |
|                               |                  | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.228,83 |          |
|                               |                  | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |          |
|                               |                  | 310 INSS               | 12%                |          | 280,98   |
|                               |                  | 311 IRRF               | 7,5%               |          | 30,44    |
|                               |                  | 921 Diferença DC 24-25 |                    | 697,40   |          |
|                               |                  |                        |                    | 3.229,83 | 311,42   |
|                               |                  | FGTS: 258,38           | Líquido a receber: |          | 2.918,41 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 2.228,83        | 3.229,83 | 3.229,83          | 2.665,03  |

Férias (24/03/2025 a 07/04/2025)

000125 FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS

Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária

|                   |                    |          |          |
|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 23 dia(s)          | 3.932,26 |          |
| 016 Insalubridade | 20%                | 225,25   |          |
| 310 INSS          | 14%                |          | 514,02   |
| 311 IRRF          | 15%                |          | 136,65   |
|                   |                    | 4.157,51 | 650,67   |
| FGTS: 332,60      | Líquido a receber: |          | 3.506,84 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | 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        | 4.157,51 | 4.157,51          | 3.453,90  |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 1.992,38 INSS Férias (Mês 03/2025): 156,54

000196 FABIANO FERREIRA DA MATA

Cargo: Motorista

|                        |                    |          |          |
|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 3.570,00 |          |
| 310 INSS               | 12%                |          | 363,80   |
| 311 IRRF               | 15%                |          | 121,84   |
| 921 Diferença DC 24-25 |                    | 350,00   |          |
|                        |                    | 3.920,00 | 485,64   |
| FGTS: 313,60           | Líquido a receber: |          | 3.434,36 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 22/02/2024 | 0    | 0      | 200:00 | 3.570,00        | 3.920,00 | 3.920,00          | 3.355,20  |

000315 FELIPE FERREIRA HONORIO

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                   |                    |          |          |
|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 17 dia(s)          | 1.222,26 |          |
| 016 Insalubridade | 20%                | 166,49   |          |
| 310 INSS          | 7,5%               |          | 104,15   |
|                   |                    | 1.388,75 | 104,15   |
| FGTS: 111,10      | Líquido a receber: |          | 1.284,60 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(S) |  |
| 15/03/2025 | 1    | 1      | 180:00 | 2.228,83   | 1.388,75 | 1.388,75 |             | 823,95    |  |



# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 17  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código | Empregado                               | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000042 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS           |                   |                    |          |          |
|        | Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário |                   |                    |          |          |
|        |                                         | 011 Salário Base  | 31 dia(s)          | 1.573,00 |          |
|        |                                         | 016 Insalubridade | 20%                | 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  |

|        |                                      |                                    |                    |  |  |  |          |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|--|----------|
| 000128 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI |                                    |                    |  |  |  |          |
|        | Cargo: Técnico em Radiologia         |                                    |                    |  |  |  |          |
|        |                                      | 006 Cobertura acidente - afastamen |                    |  |  |  | 460,00   |
|        |                                      | 011 Salário Base                   | 31 dia(s)          |  |  |  | 2.660,16 |
|        |                                      | 016 Insalubridade                  | 40%                |  |  |  | 2.128,13 |
|        |                                      | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio        |                    |  |  |  | 197,83   |
|        |                                      | 038 Adicional Noturno Horas 50%    | 8h                 |  |  |  | 199,51   |
|        |                                      | 049 Descanso Semanal Remunerado    | 5 dia(s)           |  |  |  | 38,37    |
|        |                                      | 310 INSS                           | 14%                |  |  |  | 623,98   |
|        |                                      | 311 IRRF                           | 27,5%              |  |  |  | 427,84   |
|        |                                      | 921 Diferenca DC 24-25             |                    |  |  |  | 593,14   |
|        |                                      |                                    |                    |  |  |  | 6.277,14 |
|        |                                      | FGTS: 465,37                       | Líquido a receber: |  |  |  | 5.225,32 |

|            |      |        |        |            |          |   |             |  |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|---|-------------|--|-----------|
|            |      |        |        | Data:      | /        | / | Assinatura: |  |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  |   | BC-FGTS     |  | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 2    | 2      | 096:00 | 2.660,16   | 5.817,14 |   | 5.817,14    |  | 4.813,98  |

|        |                               |                             |                    |  |  |  |          |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|----------|
| 000056 | FLAVIA CHAGAS MOREIRA         |                             |                    |  |  |  |          |
|        | Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                             |                    |  |  |  |          |
|        |                               | 011 Salário Base            | 31 dia(s)          |  |  |  | 2.228,83 |
|        |                               | 016 Insalubridade           | 20%                |  |  |  | 303,60   |
|        |                               | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio |                    |  |  |  | 2,23     |
|        |                               | 310 INSS                    | 12%                |  |  |  | 281,25   |
|        |                               | 311 IRRF                    | 7,5%               |  |  |  | 30,60    |
|        |                               | 921 Diferenca DC 24-25      |                    |  |  |  | 697,40   |
|        |                               |                             |                    |  |  |  | 3.232,06 |
|        |                               | FGTS: 258,56                | Líquido a receber: |  |  |  | 311,85   |
|        |                               |                             |                    |  |  |  | 2.920,21 |

|            |      |        |        |            |          |   |             |  |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|---|-------------|--|-----------|
|            |      |        |        | Data:      | /        | / | Assinatura: |  |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  |   | BC-FGTS     |  | BCIRRF(S) |
| 26/11/2023 | 1    | 0      | 180:00 | 2.228,83   | 3.232,06 |   | 3.232,06    |  | 2.667,26  |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 18  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado            | Evento                 |        |              | Referência         | Provento | Desconto  |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-----------|
| 000096                                  | FRANCIS IORI CAMARGO |                        |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Controlador de Frota             |                      |                        |        |              |                    |          |           |
|                                         |                      | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)    | 2.533,26           |          |           |
|                                         |                      | 016 Insalubridade      |        | 20%          | 303,60             |          |           |
|                                         |                      | 310 INSS               |        | 12%          |                    | 328,93   |           |
|                                         |                      | 311 IRRF               |        | 15%          |                    | 78,26    |           |
|                                         |                      | 921 Diferenca DC 24-25 |        |              | 792,60             |          |           |
|                                         |                      |                        |        |              | 3.629,46           | 407,19   |           |
|                                         |                      |                        |        | FGTS: 290,35 | Líquido a receber: | 3.222,27 |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                      |                        |        |              |                    |          |           |
| Admissão                                | Dep.                 | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                    | 0                      | 200:00 | 2.533,26     | 3.629,46           | 3.629,46 | 3.064,66  |

|                                          |                       |                                 |        |            |                    |         |           |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|------------|--------------------|---------|-----------|
| 000314                                   | GABRIEL CASTRO ARAGAO |                                 |        |            |                    |         |           |
| Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz |                       |                                 |        |            |                    |         |           |
|                                          |                       | 028 Salário Hora                |        | 48h        | 331,20             |         |           |
|                                          |                       | 049 Descanso Semanal Remunerado |        | 2 dia(s)   | 50,95              |         |           |
|                                          |                       | 310 INSS                        |        | 7,5%       |                    | 28,66   |           |
|                                          |                       |                                 |        |            | 382,15             | 28,66   |           |
|                                          |                       |                                 |        | FGTS: 7,64 | Líquido a receber: | 353,49  |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____  |                       |                                 |        |            |                    |         |           |
| Admissão                                 | Dep.                  | Filhos                          | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS            | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 17/03/2025                               | 0                     | 0                               | 100:00 | 6,90       | 382,15             | 382,15  |           |

|                                         |                       |                        |        |              |                    |          |           |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-----------|
| 000004                                  | GABRIEL DE PAULA LIMA |                        |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias     |                       |                        |        |              |                    |          |           |
|                                         |                       | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)    | 3.036,00           |          |           |
|                                         |                       | 016 Insalubridade      |        | 40%          | 607,20             |          |           |
|                                         |                       | 310 INSS               |        | 12%          |                    | 381,46   |           |
|                                         |                       | 311 IRRF               |        | 15%          |                    | 143,92   |           |
|                                         |                       | 921 Diferenca DC 24-25 |        |              | 424,00             |          |           |
|                                         |                       |                        |        |              | 4.067,20           | 525,38   |           |
|                                         |                       |                        |        | FGTS: 325,37 | Líquido a receber: | 3.541,82 |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                       |                        |        |              |                    |          |           |
| Admissão                                | Dep.                  | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                     | 0                      | 200:00 | 3.036,00     | 4.067,20           | 4.067,20 | 3.502,40  |

|                                         |                          |                        |        |              |                    |          |           |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-----------|
| 000005                                  | GABRIEL DOS SANTOS BELLO |                        |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias     |                          |                        |        |              |                    |          |           |
|                                         |                          | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)    | 3.036,00           |          |           |
|                                         |                          | 016 Insalubridade      |        | 40%          | 607,20             |          |           |
|                                         |                          | 310 INSS               |        | 12%          |                    | 381,46   |           |
|                                         |                          | 311 IRRF               |        | 15%          |                    | 143,92   |           |
|                                         |                          | 921 Diferenca DC 24-25 |        |              | 424,00             |          |           |
|                                         |                          |                        |        |              | 4.067,20           | 525,38   |           |
|                                         |                          |                        |        | FGTS: 325,37 | Líquido a receber: | 3.541,82 |           |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                          |                        |        |              |                    |          |           |
| Admissão                                | Dep.                     | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                        | 0                      | 200:00 | 3.036,00     | 4.067,20           | 4.067,20 | 3.502,40  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 19  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| 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                 | 27 dia(s)          | 1.941,24 |          |
|                                  |                             | 016 Insalubridade                | 20%                | 264,43   |          |
|                                  |                             | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio      |                    | 1.356,64 |          |
|                                  |                             | 038 Adicional Noturno Horas 50%  | 96h                | 675,31   |          |
|                                  |                             | 049 Descanso Semanal Remunerado  | 4 dia(s)           | 117,45   |          |
|                                  |                             | 310 INSS                         | 14%                |          | 549,62   |
|                                  |                             | 311 IRRF                         | 15%                |          | 170,94   |
|                                  |                             | 340 Pensão Alimentícia Liquido   | 20%                |          | 278,32   |
|                                  |                             | 390 Líquido Negativo Compensação |                    |          | 177,78   |
|                                  |                             | 921 Diferenca DC 24-25           |                    | 697,40   |          |
|                                  |                             |                                  |                    | 5.052,47 | 1.176,66 |
|                                  |                             | FGTS: 404,19                     | Líquido a receber: |          | 3.875,81 |

|                                      |      |        |        |                                  |          |                   |           |
|--------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|                                      |      |        |        | Data:    /    /                  |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão                             | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                           | 2    | 1      | 180:00 | 2.228,83                         | 5.052,47 | 5.052,47          | 3.682,54  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 502,98 |      |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 37,72 |          |                   |           |

|                      |                                    |           |        |                        |                    |          |           |
|----------------------|------------------------------------|-----------|--------|------------------------|--------------------|----------|-----------|
| 000153               | GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES |           |        |                        |                    |          |           |
| Cargo: Recepcionista |                                    |           |        |                        |                    |          |           |
|                      |                                    |           |        | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.172,99 |           |
|                      |                                    |           |        | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |           |
|                      |                                    |           |        | 310 INSS               | 12%                |          | 272,18    |
|                      |                                    |           |        | 311 IRRF               | 7,5%               |          | 24,94     |
|                      |                                    |           |        | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 679,90   |           |
|                      |                                    |           |        |                        |                    | 3.156,49 | 297,12    |
|                      |                                    |           |        | FGTS: 252,51           | Líquido a receber: |          | 2.859,37  |
|                      |                                    | Data: / / |        | Assinatura: _____      |                    |          |           |
| Admissão             | Dep.                               | Filhos    | Hr/mês | Sal. Cont.             | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023           | 1                                  | 1         | 200:00 | 2.172,99               | 3.156,49           | 3.156,49 | 2.591,69  |

|                                        |                       |           |        |                                   |                    |          |           |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| Férias (05/03/2025 a 03/04/2025)       |                       |           |        |                                   |                    |          |           |
| 000123                                 | GISELE MOREIRA MENDES |           |        |                                   |                    |          |           |
| Cargo: Recepcionista                   |                       |           |        |                                   |                    |          |           |
|                                        |                       |           |        | 011 Salário Base                  | 4 dia(s)           | 280,39   |           |
|                                        |                       |           |        | 016 Insalubridade                 | 20%                | 39,17    |           |
|                                        |                       |           |        | 036 Diferenca Dissídio Férias     |                    | 73,38    |           |
|                                        |                       |           |        | 310 INSS                          | 12%                |          | 119,93    |
|                                        |                       |           |        | 921 Diferenca DC 24-25            |                    | 679,90   |           |
|                                        |                       |           |        |                                   |                    | 1.072,84 | 119,93    |
|                                        |                       |           |        | FGTS: 79,95                       | Líquido a receber: |          | 952,91    |
|                                        |                       | Data: / / |        | Assinatura: _____                 |                    |          |           |
| Admissão                               | Dep.                  | Filhos    | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                             | 1                     | 1         | 200:00 | 2.172,99                          | 999,46             | 999,46   | 434,66    |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 2.971,90 |                       |           |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 250,03 |                    |          |           |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
 Mês/Ano: 03/2025  
 Emissão: 07/04/2025

Pag.: 20  
 MATHEUS  
 Fortes Pessoal

| Código                              | Empregado                                          |        |        |            | Evento                               | Referência         | Provento  | Desconto |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| 000057                              | GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM                   |        |        |            |                                      |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem       |                                                    |        |        |            |                                      |                    |           |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 011 Salário Base                     | 31 dia(s)          | 2.228,83  |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 016 Insalubridade                    | 20%                | 303,60    |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio          |                    | 2.166,37  |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 310 INSS                             | 14%                |           | 565,05   |
|                                     |                                                    |        |        |            | 311 IRRF                             | 27,5%              |           | 432,57   |
|                                     |                                                    |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25               |                    | 697,40    |          |
|                                     |                                                    |        |        |            |                                      |                    | 5.396,20  | 997,62   |
|                                     |                                                    |        |        |            | FGTS: 431,69                         | Líquido a receber: |           | 4.398,58 |
|                                     |                                                    |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |                    |           |          |
| Admissão                            | Dep.                                               | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS            | BCIRRF(L) |          |
| 25/11/2023                          | 0                                                  | 0      | 180:00 | 2.228,83   | 5.396,20                             | 5.396,20           | 4.831,15  |          |
| 000028                              | GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER |        |        |            |                                      |                    |           |          |
| Cargo: Atendente                    |                                                    |        |        |            |                                      |                    |           |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 011 Salário Base                     | 31 dia(s)          | 1.640,00  |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 016 Insalubridade                    | 20%                | 303,60    |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio          |                    | 2.002,38  |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 038 Adicional Noturno Horas 50%      | 88h                | 475,10    |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 049 Descanso Semanal Remunerado      | 5 dia(s)           | 91,37     |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 310 INSS                             | 14%                |           | 693,32   |
|                                     |                                                    |        |        |            | 311 IRRF                             | 27,5%              |           | 597,12   |
|                                     |                                                    |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25               |                    | 1.800,00  |          |
|                                     |                                                    |        |        |            |                                      |                    | 6.312,45  | 1.290,44 |
|                                     |                                                    |        |        |            | FGTS: 504,99                         | Líquido a receber: |           | 5.022,01 |
|                                     |                                                    |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |                    |           |          |
| Admissão                            | Dep.                                               | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS            | BCIRRF(L) |          |
| 26/11/2023                          | 1                                                  | 0      | 180:00 | 1.640,00   | 6.312,45                             | 6.312,45           | 5.429,54  |          |
| 000006                              | GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS                   |        |        |            |                                      |                    |           |          |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias |                                                    |        |        |            |                                      |                    |           |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 011 Salário Base                     | 31 dia(s)          | 3.036,00  |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 016 Insalubridade                    | 40%                | 607,20    |          |
|                                     |                                                    |        |        |            | 310 INSS                             | 12%                |           | 381,46   |
|                                     |                                                    |        |        |            | 311 IRRF                             | 15%                |           | 142,98   |
|                                     |                                                    |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25               |                    | 424,00    |          |
|                                     |                                                    |        |        |            |                                      |                    | 4.067,20  | 524,44   |
|                                     |                                                    |        |        |            | FGTS: 325,37                         | Líquido a receber: |           | 3.542,76 |
|                                     |                                                    |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |                    |           |          |
| Admissão                            | Dep.                                               | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS            | BCIRRF(L) |          |
| 27/11/2023                          | 1                                                  | 0      | 200:00 | 3.036,00   | 4.067,20                             | 4.067,20           | 3.496,15  |          |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 21  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                           | Empregado                          | Evento                          | Referência         | Provento | Desconto |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Férias (04/02/2025 a 05/03/2025) |                                    |                                 |                    |          |          |
| 000058                           | GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS |                                 |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem    |                                    |                                 |                    |          |          |
|                                  |                                    | 011 Salário Base                | 26 dia(s)          | 1.869,34 |          |
|                                  |                                    | 016 Insalubridade               | 20%                | 254,63   |          |
|                                  |                                    | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 2.039,31 |          |
|                                  |                                    | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 88h                | 619,04   |          |
|                                  |                                    | 049 Descanso Semanal Remunerado | 4 dia(s)           | 112,55   |          |
|                                  |                                    | 310 INSS                        | 14%                |          | 634,86   |
|                                  |                                    | 311 IRRF                        | 27,5%              |          | 467,29   |
|                                  |                                    | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40   |          |
|                                  |                                    |                                 |                    | 5.592,27 | 1.102,15 |
|                                  |                                    | FGTS: 447,38                    | Líquido a receber: |          | 4.490,12 |

|                                      |      |        |        |                                  |          |   |             |  |           |
|--------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------|----------|---|-------------|--|-----------|
|                                      |      |        |        | Data:                            | /        | / | Assinatura: |  |           |
| Admissão                             | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  |   | BC-FGTS     |  | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023                           | 0    | 0      | 180:00 | 2.228,83                         | 5.592,27 |   | 5.592,27    |  | 4.957,41  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 651,66 |      |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 48,87 |          |   |             |  |           |

|            |      |                                          |        |                   |                    |         |
|------------|------|------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|---------|
| 000254     |      | INGRID VITORIA DIAS DA SILVA             |        |                   |                    |         |
|            |      | Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz |        |                   |                    |         |
|            |      | 028 Salário Hora                         |        | 76h               | 524,40             |         |
|            |      | 049 Descanso Semanal Remunerado          |        | 5 dia(s)          | 100,85             |         |
|            |      | 310 INSS                                 |        | 7,5%              |                    | 52,79   |
|            |      | 921 Diferenca DC 24-25                   |        |                   | 78,72              |         |
|            |      |                                          |        |                   | 703,97             | 52,79   |
|            |      |                                          |        | FGTS: 14,07       | Líquido a receber: | 651,18  |
|            |      | Data:     /     /                        |        | Assinatura: _____ |                    |         |
| Admissão   | Dep. | Filhos                                   | Hr/mês | Sal. Cont.        | BC-INSS            | BC-FGTS |
| 22/07/2024 | 0    | 0                                        | 100:00 | 6,90              | 703,97             | 703,97  |
|            |      |                                          |        |                   | BCIRRF(S)          |         |
|            |      |                                          |        |                   | 139,17             |         |

|                                      |      |                          |        |                                  |              |                    |               |
|--------------------------------------|------|--------------------------|--------|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Férias (31/03/2025 a 14/04/2025)     |      |                          |        |                                  |              |                    |               |
| 000019                               |      | ISABEL DE JESUS OLIVEIRA |        |                                  |              |                    |               |
| Cargo: Assistente Social             |      |                          |        |                                  |              |                    |               |
|                                      |      |                          |        | 011 Salário Base                 | 30 dia(s)    | 2.879,03           |               |
|                                      |      |                          |        | 016 Insalubridade                | 20%          | 293,81             |               |
|                                      |      |                          |        | 310 INSS                         | 12%          |                    | 280,70        |
|                                      |      |                          |        | 311 IRRF                         | 7,5%         |                    | 26,16         |
|                                      |      |                          |        |                                  |              | <u>3.172,84</u>    | <u>306,86</u> |
|                                      |      |                          |        |                                  | FGTS: 253,82 | Líquido a receber: | 2.865,98      |
|                                      |      |                          |        |                                  |              |                    |               |
| Data:    /    /                      |      |                          |        | Assinatura: _____                |              |                    |               |
| Admissão                             | Dep. | Filhos                   | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS      | BC-FGTS            | BCIRRF(S)     |
| 27/11/2023                           | 0    | 0                        | 120:00 | 2.975,00                         | 3.172,84     | 3.172,84           | 2.608,04      |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 145,70 |      |                          |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 10,92 |              |                    |               |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 22  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                                  | Empregado                          | Evento                 |        |                                  | Referência         | Provento | Desconto  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| 000237                                                  | JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS |                        |        |                                  |                    |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                           |                                    |                        |        |                                  |                    |          |           |
|                                                         |                                    | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)                        | 2.228,83           |          |           |
|                                                         |                                    | 016 Insalubridade      |        | 20%                              | 303,60             |          |           |
|                                                         |                                    | 310 INSS               |        | 12%                              |                    |          | 280,98    |
|                                                         |                                    | 921 Diferenca DC 24-25 |        |                                  | 697,40             |          |           |
|                                                         |                                    |                        |        |                                  | 3.229,83           |          | 280,98    |
|                                                         |                                    |                        |        | FGTS: 258,38                     | Líquido a receber: |          | 2.948,85  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____                 |                                    |                        |        |                                  |                    |          |           |
| Admissão                                                | Dep.                               | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 22/04/2024                                              | 3                                  | 0                      | 200:00 | 2.228,83                         | 3.229,83           | 3.229,83 | 2.380,08  |
| 000012                                                  | JESSICA DA SILVA SOUZA             |                        |        |                                  |                    |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados |                                    |                        |        |                                  |                    |          |           |
|                                                         |                                    | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)                        | 3.829,83           |          |           |
|                                                         |                                    | 016 Insalubridade      |        | 20%                              | 303,60             |          |           |
|                                                         |                                    | 310 INSS               |        | 14%                              |                    |          | 556,02    |
|                                                         |                                    | 311 IRRF               |        | 22,5%                            |                    |          | 283,79    |
|                                                         |                                    | 921 Diferenca DC 24-25 |        |                                  | 1.198,30           |          |           |
|                                                         |                                    |                        |        |                                  | 5.331,73           |          | 839,81    |
|                                                         |                                    |                        |        | FGTS: 426,53                     | Líquido a receber: |          | 4.491,92  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____                 |                                    |                        |        |                                  |                    |          |           |
| Admissão                                                | Dep.                               | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                                              | 3                                  | 3                      | 200:00 | 3.829,83                         | 5.331,73           | 5.331,73 | 4.206,94  |
| 000302                                                  | JESSICA LOPES CLARO                |                        |        |                                  |                    |          |           |
| Cargo: Analista Administrativo                          |                                    |                        |        |                                  |                    |          |           |
|                                                         |                                    | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)                        | 3.158,84           |          |           |
|                                                         |                                    | 310 INSS               |        | 12%                              |                    |          | 294,90    |
|                                                         |                                    | 311 IRRF               |        | 7,5%                             |                    |          | 39,14     |
|                                                         |                                    | 921 Diferenca DC 24-25 |        |                                  | 187,01             |          |           |
|                                                         |                                    |                        |        |                                  | 3.345,85           |          | 334,04    |
|                                                         |                                    |                        |        | FGTS: 267,66                     | Líquido a receber: |          | 3.011,81  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____                 |                                    |                        |        |                                  |                    |          |           |
| Admissão                                                | Dep.                               | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/01/2025                                              | 0                                  | 0                      | 200:00 | 3.158,84                         | 3.345,85           | 3.345,85 | 2.781,05  |
| Férias (17/03/2025 a 31/03/2025)                        |                                    |                        |        |                                  |                    |          |           |
| 000029                                                  | JESSICA NATALIA CUNHA              |                        |        |                                  |                    |          |           |
| Cargo: Atendente                                        |                                    |                        |        |                                  |                    |          |           |
|                                                         |                                    | 011 Salário Base       |        | 16 dia(s)                        | 846,45             |          |           |
|                                                         |                                    | 016 Insalubridade      |        | 20%                              | 156,70             |          |           |
|                                                         |                                    | 310 INSS               |        | 12%                              |                    |          | 282,70    |
|                                                         |                                    | 921 Diferenca DC 24-25 |        |                                  | 1.800,00           |          |           |
|                                                         |                                    |                        |        |                                  | 2.803,15           |          | 282,70    |
|                                                         |                                    |                        |        | FGTS: 224,25                     | Líquido a receber: |          | 2.520,45  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____                 |                                    |                        |        |                                  |                    |          |           |
| Admissão                                                | Dep.                               | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                              | 0                                  | 0                      | 200:00 | 1.640,00                         | 2.803,15           | 2.803,15 | 2.238,35  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 1.175,73                  |                                    |                        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 88,17 |                    |          |           |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
 Mês/Ano: 03/2025  
 Emissão: 07/04/2025

Pag.: 23  
 MATHEUS  
 Fortes Pessoal

| Código                              | Empregado                                 |        |        |            | Evento                 | Referência         | Provento  | Desconto |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|------------|------------------------|--------------------|-----------|----------|
| 000163                              | JOCIMARA CORREA                           |        |        |            |                        |                    |           |          |
| Cargo: Coordenador (a) de RH        |                                           |        |        |            |                        |                    |           |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 6.369,42  |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 310 INSS               | 14%                |           | 951,62   |
|                                     |                                           |        |        |            | 311 IRRF               | 27,5%              |           | 1.126,85 |
|                                     |                                           |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 1.938,00  |          |
|                                     |                                           |        |        |            |                        |                    | 8.307,42  | 2.078,47 |
|                                     |                                           |        |        |            | FGTS: 664,59           | Líquido a receber: |           | 6.228,95 |
|                                     |                                           |        |        |            | 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   | 8.307,42               | 8.307,42           | 7.355,80  |          |
| 000008                              | JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO         |        |        |            |                        |                    |           |          |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias |                                           |        |        |            |                        |                    |           |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 3.036,00  |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 016 Insalubridade      | 40%                | 607,20    |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 310 INSS               | 12%                |           | 381,46   |
|                                     |                                           |        |        |            | 311 IRRF               | 15%                |           | 143,92   |
|                                     |                                           |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 424,00    |          |
|                                     |                                           |        |        |            |                        |                    | 4.067,20  | 525,38   |
|                                     |                                           |        |        |            | FGTS: 325,37           | Líquido a receber: |           | 3.541,82 |
|                                     |                                           |        |        |            | Data:    /    /        | Assinatura: _____  |           |          |
| Admissão                            | Dep.                                      | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                | BC-FGTS            | BCIRRF(S) |          |
| 27/11/2023                          | 0                                         | 0      | 200:00 | 3.036,00   | 4.067,20               | 4.067,20           | 3.502,40  |          |
| 000064                              | JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA |        |        |            |                        |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem       |                                           |        |        |            |                        |                    |           |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.228,83  |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60    |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 310 INSS               | 12%                |           | 280,98   |
|                                     |                                           |        |        |            | 311 IRRF               | 7,5%               |           | 23,29    |
|                                     |                                           |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 697,40    |          |
|                                     |                                           |        |        |            |                        |                    | 3.229,83  | 304,27   |
|                                     |                                           |        |        |            | FGTS: 258,38           | Líquido a receber: |           | 2.925,56 |
|                                     |                                           |        |        |            | Data:    /    /        | Assinatura: _____  |           |          |
| Admissão                            | Dep.                                      | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                | BC-FGTS            | BCIRRF(L) |          |
| 27/11/2023                          | 2                                         | 2      | 200:00 | 2.228,83   | 3.229,83               | 3.229,83           | 2.569,67  |          |
| 000065                              | JOSINEIDE CORREIA DE MELO                 |        |        |            |                        |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem       |                                           |        |        |            |                        |                    |           |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.228,83  |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60    |          |
|                                     |                                           |        |        |            | 310 INSS               | 12%                |           | 280,98   |
|                                     |                                           |        |        |            | 311 IRRF               | 7,5%               |           | 30,44    |
|                                     |                                           |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 697,40    |          |
|                                     |                                           |        |        |            |                        |                    | 3.229,83  | 311,42   |
|                                     |                                           |        |        |            | FGTS: 258,38           | Líquido a receber: |           | 2.918,41 |
|                                     |                                           |        |        |            | Data:    /    /        | Assinatura: _____  |           |          |
| Admissão                            | Dep.                                      | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                | BC-FGTS            | BCIRRF(S) |          |
| 27/11/2023                          | 1                                         | 0      | 200:00 | 2.228,83   | 3.229,83               | 3.229,83           | 2.665,03  |          |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
 Mês/Ano: 03/2025  
 Emissão: 07/04/2025

Pag.: 24  
 MATHEUS  
 Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado               | Evento                          | Referência         | Provento | Desconto |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000138                        | JUAN DOS SANTOS RIBEIRO |                                 |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                         |                                 |                    |          |          |
|                               |                         | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83 |          |
|                               |                         | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |          |
|                               |                         | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 2.196,04 |          |
|                               |                         | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 104h               | 731,59   |          |
|                               |                         | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 140,69   |          |
|                               |                         | 310 INSS                        | 14%                |          | 691,32   |
|                               |                         | 311 IRRF                        | 27,5%              |          | 645,88   |
|                               |                         | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40   |          |
|                               |                         |                                 |                    | 6.298,15 | 1.337,20 |
|                               |                         | FGTS: 503,85                    | Líquido a receber: |          | 4.960,95 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 0    | 0      | 180:00 | 2.228,83        | 6.298,15 | 6.298,15          | 5.606,83  |

Férias (31/03/2025 a 14/04/2025)

000030 JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL  
 Cargo: Atendente

|  |  |                        |                    |          |          |
|--|--|------------------------|--------------------|----------|----------|
|  |  | 011 Salário Base       | 30 dia(s)          | 1.587,10 |          |
|  |  | 016 Insalubridade      | 20%                | 293,81   |          |
|  |  | 310 INSS               | 12%                |          | 339,00   |
|  |  | 311 IRRF               | 7,5%               |          | 38,55    |
|  |  | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 1.800,00 |          |
|  |  |                        |                    | 3.680,91 | 377,55   |
|  |  | FGTS: 294,47           | Líquido a receber: |          | 3.303,36 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023 | 3    | 1      | 200:00 | 1.640,00        | 3.680,91 | 3.680,91          | 2.773,14  |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 86,37 INSS Férias (Mês 03/2025): 6,47

000309 JULIA ALEM CAMPOS  
 Cargo: Atendente.

|  |  |                        |                    |          |          |
|--|--|------------------------|--------------------|----------|----------|
|  |  | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.640,00 |          |
|  |  | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |          |
|  |  | 310 INSS               | 9%                 |          | 155,78   |
|  |  | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 40,38    |          |
|  |  |                        |                    | 1.983,98 | 155,78   |
|  |  | FGTS: 158,71           | Líquido a receber: |          | 1.828,20 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 13/02/2025 | 0    | 0      | 180:00 | 1.640,00        | 1.983,98 | 1.983,98          | 1.419,18  |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 25  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                     |        |        |            | Evento                               |           | Referência         | Provento | Desconto |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------|------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 000148                        | JULIANA BARBOSA BATISTA       |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                               |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 011 Salário Base                     | 31 dia(s) | 2.228,83           |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 016 Insalubridade                    | 20%       | 303,60             |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 310 INSS                             | 12%       |                    |          | 280,98   |
|                               |                               |        |        |            | 311 IRRF                             | 7,5%      |                    |          | 30,44    |
|                               |                               |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25               |           | 697,40             |          |          |
|                               |                               |        |        |            |                                      |           | 3.229,83           |          | 311,42   |
|                               |                               |        |        |            | FGTS: 258,38                         |           | Líquido a receber: |          | 2.918,41 |
|                               |                               |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |          |          |
| Admissão                      | Dep.                          | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS   | BCIRRF(S)          |          |          |
| 27/11/2023                    | 1                             | 0      | 200:00 | 2.228,83   | 3.229,83                             | 3.229,83  | 2.665,03           |          |          |
|                               |                               |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
| 000284                        | JULIANA CRISTINA DE ARRUDA    |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
| Cargo: Atendente.             |                               |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 011 Salário Base                     | 31 dia(s) | 1.640,00           |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 016 Insalubridade                    | 20%       | 303,60             |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio          |           | 550,09             |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 038 Adicional Noturno Horas 50%      | 104h      | 561,48             |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 049 Descanso Semanal Remunerado      | 5 dia(s)  | 107,98             |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 310 INSS                             | 12%       |                    |          | 331,30   |
|                               |                               |        |        |            | 311 IRRF                             | 15%       |                    |          | 81,21    |
|                               |                               |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25               |           | 486,00             |          |          |
|                               |                               |        |        |            |                                      |           | 3.649,15           |          | 412,51   |
|                               |                               |        |        |            | FGTS: 291,93                         |           | Líquido a receber: |          | 3.236,64 |
|                               |                               |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |          |          |
| Admissão                      | Dep.                          | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS   | BCIRRF(S)          |          |          |
| 11/12/2024                    | 0                             | 0      | 180:00 | 1.640,00   | 3.649,15                             | 3.649,15  | 3.084,35           |          |          |
|                               |                               |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
| 000226                        | KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                               |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 011 Salário Base                     | 31 dia(s) | 2.228,83           |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 016 Insalubridade                    | 20%       | 303,60             |          |          |
|                               |                               |        |        |            | 310 INSS                             | 12%       |                    |          | 280,98   |
|                               |                               |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25               |           | 697,40             |          |          |
|                               |                               |        |        |            |                                      |           | 3.229,83           |          | 280,98   |
|                               |                               |        |        |            | FGTS: 258,38                         |           | Líquido a receber: |          | 2.948,85 |
|                               |                               |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |          |          |
| Admissão                      | Dep.                          | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS   | BCIRRF(S)          |          |          |
| 10/04/2024                    | 3                             | 2      | 180:00 | 2.228,83   | 3.229,83                             | 3.229,83  | 2.380,08           |          |          |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 26  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                           | Empregado                     | Evento                          |                    |            | Referência | Provento | Desconto  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 000199                                           | KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                    |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                               | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83   |            |          |           |
|                                                  |                               | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                  |                               | 310 INSS                        | 12%                |            |            |          | 280,98    |
|                                                  |                               | 311 IRRF                        | 7,5%               |            |            |          | 23,29     |
|                                                  |                               | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40     |            |          |           |
|                                                  |                               |                                 |                    | 3.229,83   |            | 304,27   |           |
|                                                  |                               | FGTS: 258,38                    | Líquido a receber: |            |            | 2.925,56 |           |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                          | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 22/02/2024                                       | 2                             | 1                               | 200:00             | 2.228,83   | 3.229,83   | 3.229,83 | 2.569,67  |
| 000312                                           | KELLY AUREO DE ANDRADE        |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Enfermeiro                                |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                               | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 4.318,18   |            |          |           |
|                                                  |                               | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                  |                               | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 112h               | 1.006,52   |            |          |           |
|                                                  |                               | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 193,56     |            |          |           |
|                                                  |                               | 310 INSS                        | 14%                |            |            |          | 624,64    |
|                                                  |                               | 311 IRRF                        | 27,5%              |            |            |          | 481,10    |
|                                                  |                               |                                 |                    | 5.821,86   |            | 1.105,74 |           |
|                                                  |                               | FGTS: 465,74                    | Líquido a receber: |            |            | 4.716,12 |           |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                          | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 21/02/2025                                       | 1                             | 1                               | 180:00             | 4.318,18   | 5.821,86   | 5.821,86 | 5.007,63  |
| 000124                                           | KELLY HELENA LEMES NEROZI     |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Recepcionista                             |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                               | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.172,99   |            |          |           |
|                                                  |                               | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                  |                               | 310 INSS                        | 12%                |            |            |          | 272,18    |
|                                                  |                               | 311 IRRF                        | 7,5%               |            |            |          | 24,94     |
|                                                  |                               | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 679,90     |            |          |           |
|                                                  |                               |                                 |                    | 3.156,49   |            | 297,12   |           |
|                                                  |                               | FGTS: 252,51                    | Líquido a receber: |            |            | 2.859,37 |           |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                          | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                       | 1                             | 1                               | 200:00             | 2.172,99   | 3.156,49   | 3.156,49 | 2.591,69  |

| Código                            | Empregado                  | Evento            | Referência   | Provento           | Desconto      |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Férias (05/03/2025 a 19/03/2025)  |                            |                   |              |                    |               |
| 000164                            | LAISE DE ALVARENGA MOREIRA |                   |              |                    |               |
| Cargo: Coordenadora de Enfermagem |                            |                   |              |                    |               |
|                                   |                            | 011 Salário Base  | 16 dia(s)    | 3.287,44           |               |
|                                   |                            | 016 Insalubridade | 20%          | 156,70             |               |
|                                   |                            | 310 INSS          | 14%          |                    | 482,18        |
|                                   |                            | 311 IRRF          | 15%          |                    | 50,46         |
|                                   |                            |                   |              | <u>3.444,14</u>    | <u>532,64</u> |
|                                   |                            |                   | FGTS: 275,53 | Líquido a receber: | 2.911,50      |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 6.369,42   | 3.444,14 | 3.444,14 | 2.879,34  |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 4.448,68

INSS Férias (Mês 03/2025): 432,39

|                               |                        |                    |                 |  |               |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--|---------------|
| 000296                        | LAIZA DE ANDRADE LEITE |                    |                 |  |               |
| Cargo: Técnica de veterinária |                        |                    |                 |  |               |
|                               | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.198,00        |  |               |
|                               | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60          |  |               |
|                               | 310 INSS               | 9%                 |                 |  | 202,37        |
|                               | 320 Vale-Transporte    | 6%                 |                 |  | 131,88        |
|                               |                        |                    | <u>2.501,60</u> |  | <u>334,25</u> |
|                               | 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  |

|                               |                                         |                    |                 |               |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|
| 000208                        | LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO |                    |                 |               |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                         |                    |                 |               |          |
|                               | 011 Salário Base                        | 31 dia(s)          | 2.228,83        |               |          |
|                               | 016 Insalubridade                       | 20%                | 303,60          |               |          |
|                               | 310 INSS                                | 12%                |                 |               | 280,98   |
|                               | 311 IRRF                                | 7,5%               |                 |               | 30,44    |
|                               | 921 Diferenca DC 24-25                  |                    | 697,40          |               |          |
|                               |                                         |                    | <u>3.229,83</u> | <u>311,42</u> |          |
|                               | FGTS: 258,38                            | Líquido a receber: |                 |               | 2.918,41 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 09/03/2024 | 1    | 0      | 180:00 | 2.228,83   | 3.229,83 | 3.229,83 | 2.665,03  |

# Folha de Pagamento

Pag.: 28

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2025

Emissão: 07/04/2025

| Código                                       | Empregado                   | Evento |        |                                  |          |              | Referência         | Provento  | Desconto |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------|----------|
| Férias (03/02/2025 a 04/03/2025)             |                             |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| 000107                                       | LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Enfermeiro                            |                             |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                              |                             |        |        | 011 Salário Base                 |          | 27 dia(s)    | 3.761,00           |           |          |
|                                              |                             |        |        | 016 Insalubridade                |          | 20%          | 264,43             |           |          |
|                                              |                             |        |        | 310 INSS                         |          | 14%          |                    |           | 426,59   |
|                                              |                             |        |        | 311 IRRF                         |          | 15%          |                    |           | 137,65   |
|                                              |                             |        |        |                                  |          |              | 4.025,43           |           | 564,24   |
|                                              |                             |        |        |                                  |          | FGTS: 322,03 | Líquido a receber: |           | 3.461,19 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____      |                             |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                     | Dep.                        | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 25/11/2023                                   | 0                           | 0      | 180:00 | 4.318,18                         | 4.025,43 | 4.025,43     |                    | 3.460,63  |          |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 822,32         |                             |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 61,67 |          |              |                    |           |          |
| 000069    LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA     |                             |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                |                             |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                              |                             |        |        | 011 Salário Base                 |          | 31 dia(s)    | 2.228,83           |           |          |
|                                              |                             |        |        | 016 Insalubridade                |          | 20%          | 303,60             |           |          |
|                                              |                             |        |        | 310 INSS                         |          | 12%          |                    |           | 280,98   |
|                                              |                             |        |        | 311 IRRF                         |          | 7,5%         |                    |           | 30,44    |
|                                              |                             |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |          |              | 697,40             |           |          |
|                                              |                             |        |        |                                  |          |              | 3.229,83           |           | 311,42   |
|                                              |                             |        |        |                                  |          | FGTS: 258,38 | Líquido a receber: |           | 2.918,41 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____      |                             |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                     | Dep.                        | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 27/11/2023                                   | 0                           | 0      | 200:00 | 2.228,83                         | 3.229,83 | 3.229,83     |                    | 2.665,03  |          |
| 000063    LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE |                             |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                |                             |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
|                                              |                             |        |        | 011 Salário Base                 |          | 31 dia(s)    | 2.228,83           |           |          |
|                                              |                             |        |        | 016 Insalubridade                |          | 20%          | 303,60             |           |          |
|                                              |                             |        |        | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio      |          |              | 1.940,50           |           |          |
|                                              |                             |        |        | 038 Adicional Noturno Horas 50%  |          | 72h          | 506,49             |           |          |
|                                              |                             |        |        | 049 Descanso Semanal Remunerado  |          | 5 dia(s)     | 97,40              |           |          |
|                                              |                             |        |        | 310 INSS                         |          | 14%          |                    |           | 617,97   |
|                                              |                             |        |        | 311 IRRF                         |          | 27,5%        |                    |           | 469,83   |
|                                              |                             |        |        | 921 Diferenca DC 24-25           |          |              | 697,40             |           |          |
|                                              |                             |        |        |                                  |          |              | 5.774,22           |           | 1.087,80 |
|                                              |                             |        |        |                                  |          | FGTS: 461,93 | Líquido a receber: |           | 4.686,42 |
| Data:     /     /     Assinatura: _____      |                             |        |        |                                  |          |              |                    |           |          |
| Admissão                                     | Dep.                        | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(L) |          |
| 25/11/2023                                   | 1                           | 1      | 180:00 | 2.228,83                         | 5.774,22 | 5.774,22     |                    | 4.966,66  |          |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 29  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                                  | Evento                          | Referência         | Provento | Desconto |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000166                        | LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS |                                 |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                            |                                 |                    |          |          |
|                               |                                            | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83 |          |
|                               |                                            | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |          |
|                               |                                            | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 1.109,05 |          |
|                               |                                            | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 104h               | 731,59   |          |
|                               |                                            | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 140,69   |          |
|                               |                                            | 310 INSS                        | 14%                |          | 539,14   |
|                               |                                            | 311 IRRF                        | 22,5%              |          | 345,78   |
|                               |                                            | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40   |          |
|                               |                                            |                                 |                    | 5.211,16 | 884,92   |
|                               |                                            | FGTS: 416,89                    | Líquido a receber: |          | 4.326,24 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(L) |
| 07/12/2023 | 1    | 0      | 180:00 | 2.228,83        | 5.211,16 | 5.211,16          | 4.482,43  |

000074 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

|                               |  |                                 |                    |          |          |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |  |                                 |                    |          |          |
|                               |  | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83 |          |
|                               |  | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |          |
|                               |  | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 1.340,65 |          |
|                               |  | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 104h               | 731,59   |          |
|                               |  | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 140,69   |          |
|                               |  | 310 INSS                        | 14%                |          | 571,57   |
|                               |  | 311 IRRF                        | 27,5%              |          | 443,58   |
|                               |  | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40   |          |
|                               |  |                                 |                    | 5.442,76 | 1.015,15 |
|                               |  | FGTS: 435,42                    | Líquido a receber: |          | 4.427,61 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 180:00 | 2.228,83        | 5.442,76 | 5.442,76          | 4.871,19  |

000316 LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO

|                                          |  |                                 |                    |        |        |
|------------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------|--------|
| Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz |  |                                 |                    |        |        |
|                                          |  | 028 Salário Hora                | 48h                | 331,20 |        |
|                                          |  | 049 Descanso Semanal Remunerado | 2 dia(s)           | 50,95  |        |
|                                          |  | 310 INSS                        | 7,5%               |        | 28,66  |
|                                          |  |                                 |                    | 382,15 | 28,66  |
|                                          |  | FGTS: 7,64                      | Líquido a receber: |        | 353,49 |

|            |      |        |        |                 |         |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|---------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |         | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 17/03/2025 | 0    | 0      | 100:00 | 6,90            | 382,15  | 382,15            |           |

| Código                                                                     | Empregado  | Evento                                       | Referência         | Provento   | Desconto                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| Férias (05/03/2025 a 19/03/2025)                                           |            |                                              |                    |            |                                |
| 000018                                                                     | LUCAS IORI | Cargo: Assistente de Regulação do Transporte |                    |            |                                |
|                                                                            |            | 011 Salário Base                             | 16 dia(s)          | 1.630,37   |                                |
|                                                                            |            | 016 Insalubridade                            | 20%                | 156,70     |                                |
|                                                                            |            | 036 Diferenca Dissídio Férias                |                    | 59,96      |                                |
|                                                                            |            | 310 INSS                                     | 14%                |            | 336,34                         |
|                                                                            |            | 340 Pensão Alimentícia Liquido               | 20%                |            | 258,80                         |
|                                                                            |            | 921 Diferenca DC 24-25                       |                    | 988,40     |                                |
|                                                                            |            |                                              |                    | 2.835,43   | 595,14                         |
|                                                                            |            | FGTS: 222,03                                 | Líquido a receber: |            | 2.240,29                       |
| Data:     /     /     Assinatura: _____                                    |            |                                              |                    |            |                                |
| Admissão                                                                   | Dep.       | Filhos                                       | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS   BC-FGTS   BCIRRF(S)  |
| 27/11/2023                                                                 | 2          | 1                                            | 200:00             | 3.158,84   | 2.775,47   2.775,47   1.613,18 |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 2.308,29   INSS Férias (Mês 03/2025): 184,97 |            |                                              |                    |            |                                |

|                                                                        |                                     |                               |                    |            |                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| Férias (31/03/2025 a 14/04/2025)                                       |                                     |                               |                    |            |                                |
| 000075                                                                 | LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA | Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                    |            |                                |
|                                                                        |                                     | 011 Salário Base              | 30 dia(s)          | 2.156,93   |                                |
|                                                                        |                                     | 016 Insalubridade             | 20%                | 293,81     |                                |
|                                                                        |                                     | 036 Diferenca Dissídio Férias |                    | 42,35      |                                |
|                                                                        |                                     | 310 INSS                      | 12%                |            | 284,87                         |
|                                                                        |                                     | 311 IRRF                      | 7,5%               |            | 22,26                          |
|                                                                        |                                     | 622 Reembolsos Diversos       |                    | 71,89      |                                |
|                                                                        |                                     | 921 Diferenca DC 24-25        |                    | 697,40     |                                |
|                                                                        |                                     |                               |                    | 3.262,38   | 307,13                         |
|                                                                        |                                     | FGTS: 257,60                  | Líquido a receber: |            | 2.955,25                       |
| Data:     /     /     Assinatura: _____                                |                                     |                               |                    |            |                                |
| Admissão                                                               | Dep.                                | Filhos                        | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS   BC-FGTS   BCIRRF(L)  |
| 27/11/2023                                                             | 2                                   | 0                             | 200:00             | 2.228,83   | 3.220,03   3.220,03   2.555,98 |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 112,54   INSS Férias (Mês 03/2025): 8,44 |                                     |                               |                    |            |                                |

|                                         |                               |                                     |                    |            |                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| 000009                                  | LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO | Cargo: Agente de Combate a Endemias |                    |            |                                |
|                                         |                               | 011 Salário Base                    | 31 dia(s)          | 3.036,00   |                                |
|                                         |                               | 016 Insalubridade                   | 40%                | 607,20     |                                |
|                                         |                               | 310 INSS                            | 12%                |            | 381,46                         |
|                                         |                               | 311 IRRF                            | 15%                |            | 143,92                         |
|                                         |                               | 921 Diferenca DC 24-25              |                    | 424,00     |                                |
|                                         |                               |                                     |                    | 4.067,20   | 525,38                         |
|                                         |                               | FGTS: 325,37                        | Líquido a receber: |            | 3.541,82                       |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                               |                                     |                    |            |                                |
| Admissão                                | Dep.                          | Filhos                              | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS   BC-FGTS   BCIRRF(S)  |
| 27/11/2023                              | 0                             | 0                                   | 200:00             | 3.036,00   | 4.067,20   4.067,20   3.502,40 |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 31  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                           | Empregado                     | Evento                 |        |                                  | Referência | Provento | Desconto  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------|------------|----------|-----------|
| 000205                                           | LUCIA HELENA RIBAS DINIZ      |                        |        |                                  |            |          |           |
| Cargo: Gerente de serviços de saúde              |                               |                        |        |                                  |            |          |           |
|                                                  |                               | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)                        | 6.369,42   |          |           |
|                                                  |                               | 016 Insalubridade      |        | 20%                              | 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  |
| 000066                                           | LUCIANA FIGUEIREDO            |                        |        |                                  |            |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                    |                               |                        |        |                                  |            |          |           |
|                                                  |                               | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)                        | 2.228,83   |          |           |
|                                                  |                               | 016 Insalubridade      |        | 20%                              | 303,60     |          |           |
|                                                  |                               | 310 INSS               |        | 12%                              |            |          | 280,98    |
|                                                  |                               | 311 IRRF               |        | 7,5%                             |            |          | 30,44     |
|                                                  |                               | 921 Diferenca DC 24-25 |        |                                  | 697,40     |          |           |
|                                                  |                               |                        |        |                                  | 3.229,83   |          | 311,42    |
|                                                  |                               | FGTS: 258,38           |        | Líquido a receber:               |            |          | 2.918,41  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                               |                        |        |                                  |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                          | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                                       | 1                             | 0                      | 180:00 | 2.228,83                         | 3.229,83   | 3.229,83 | 2.665,03  |
| Férias (17/02/2025 a 03/03/2025)                 |                               |                        |        |                                  |            |          |           |
| 000017                                           | LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI |                        |        |                                  |            |          |           |
| Cargo: Assistente de Regulação                   |                               |                        |        |                                  |            |          |           |
|                                                  |                               | 011 Salário Base       |        | 28 dia(s)                        | 2.853,15   |          |           |
|                                                  |                               | 016 Insalubridade      |        | 20%                              | 274,22     |          |           |
|                                                  |                               | 310 INSS               |        | 14%                              |            |          | 414,94    |
|                                                  |                               | 311 IRRF               |        | 15%                              |            |          | 151,21    |
|                                                  |                               | 921 Diferenca DC 24-25 |        |                                  | 988,40     |          |           |
|                                                  |                               |                        |        |                                  | 4.115,77   |          | 566,15    |
|                                                  |                               | FGTS: 329,26           |        | Líquido a receber:               |            |          | 3.549,62  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                               |                        |        |                                  |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                          | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.                       | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                       | 0                             | 0                      | 200:00 | 3.158,84                         | 4.115,77   | 4.115,77 | 3.550,97  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 448,48             |                               |                        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 33,63 |            |          |           |

| Código                           | Empregado               | Evento                          | Referência   | Provento           | Desconto |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| Férias (05/03/2025 a 03/04/2025) |                         |                                 |              |                    |          |
| 000067                           | LUCILENE COSTA DA SILVA |                                 |              |                    |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem    |                         |                                 |              |                    |          |
|                                  |                         | 011 Salário Base                | 4 dia(s)     | 287,59             |          |
|                                  |                         | 016 Insalubridade               | 20%          | 39,17              |          |
|                                  |                         | 036 Diferenca Dissídio Férias   |              | 68,30              |          |
|                                  |                         | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |              | 2.292,57           |          |
|                                  |                         | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 16h          | 112,55             |          |
|                                  |                         | 049 Descanso Semanal Remunerado | 1 dia(s)     | 37,52              |          |
|                                  |                         | 310 INSS                        | 14%          |                    | 462,93   |
|                                  |                         | 311 IRRF                        | 7,5%         |                    | 35,50    |
|                                  |                         | 321 Falta                       | 1 dia(s)     |                    | 81,69    |
|                                  |                         | 921 Diferenca DC 24-25          |              | 697,40             |          |
|                                  |                         |                                 |              | 3.535,10           | 580,12   |
|                                  |                         |                                 | FGTS: 270,80 | Líquido a receber: | 2.954,98 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 1    | 0      | 180:00 | 2.228,83   | 3.385,11 | 3.385,11 | 2.732,59  |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 3.641,76    INSS Férias (Mês 03/2025): 330,41

|                                             |                         |  |  |                        |              |                    |          |
|---------------------------------------------|-------------------------|--|--|------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000098                                      | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS |  |  |                        |              |                    |          |
| Cargo: Coordenador de sistema de informação |                         |  |  |                        |              |                    |          |
|                                             |                         |  |  | 011 Salário Base       | 31 dia(s)    | 3.613,05           |          |
|                                             |                         |  |  | 016 Insalubridade      | 20%          | 303,60             |          |
|                                             |                         |  |  | 310 INSS               | 14%          |                    | 516,18   |
|                                             |                         |  |  | 311 IRRF               | 22,5%        |                    | 345,76   |
|                                             |                         |  |  | 921 Diferenca DC 24-25 |              | 1.130,50           |          |
|                                             |                         |  |  |                        |              | 5.047,15           | 861,94   |
|                                             |                         |  |  |                        | FGTS: 403,77 | Líquido a receber: | 4.185,21 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 120:00 | 3.613,05   | 5.047,15 | 5.047,15 | 4.482,35  |

|                                                 |                             |  |  |                        |             |                    |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Licença por motivo de doença (Desde 17/01/2025) |                             |  |  |                        |             |                    |        |
| 000201                                          | LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO |  |  |                        |             |                    |        |
| Cargo: Assistente de Faturamento                |                             |  |  |                        |             |                    |        |
|                                                 |                             |  |  | 310 INSS               | 7,5%        |                    | 36,25  |
|                                                 |                             |  |  | 921 Diferenca DC 24-25 |             | 483,35             |        |
|                                                 |                             |  |  |                        |             | 483,35             | 36,25  |
|                                                 |                             |  |  |                        | FGTS: 38,66 | Líquido a receber: | 447,10 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |         |         |           |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 28/02/2024 | 0    | 0      | 200:00 | 1.716,71   | 483,35  | 483,35  |           |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 33  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                           | Empregado                                  | Evento                          |                    |            | Referência | Provento | Desconto  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 000119                                           | LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA                      |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Motorista                                 |                                            |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                                            | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.367,42   |            |          |           |
|                                                  |                                            | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                  |                                            | 310 INSS                        | 12%                |            |            | 241,77   |           |
|                                                  |                                            | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 232,10     |            |          |           |
|                                                  |                                            |                                 |                    | 2.903,12   |            | 241,77   |           |
|                                                  |                                            | FGTS: 232,24                    | Líquido a receber: |            |            | 2.661,35 |           |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                            |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                                       | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                                       | 0                                          | 0                               | 200:00             | 2.367,42   | 2.903,12   | 2.903,12 | 2.338,32  |
| 000010                                           | LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias              |                                            |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                                            | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 3.036,00   |            |          |           |
|                                                  |                                            | 016 Insalubridade               | 40%                | 607,20     |            |          |           |
|                                                  |                                            | 310 INSS                        | 12%                |            |            | 381,46   |           |
|                                                  |                                            | 311 IRRF                        | 15%                |            |            | 143,92   |           |
|                                                  |                                            | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 424,00     |            |          |           |
|                                                  |                                            |                                 |                    | 4.067,20   |            | 525,38   |           |
|                                                  |                                            | FGTS: 325,37                    | Líquido a receber: |            |            | 3.541,82 |           |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                            |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                                       | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                       | 0                                          | 0                               | 200:00             | 3.036,00   | 4.067,20   | 4.067,20 | 3.502,40  |
| 000287                                           | MARA NOGAROTTO SALLES                      |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Enfermeiro                                |                                            |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                                            | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 4.318,18   |            |          |           |
|                                                  |                                            | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                  |                                            | 310 INSS                        | 14%                |            |            | 456,63   |           |
|                                                  |                                            | 311 IRRF                        | 22,5%              |            |            | 231,73   |           |
|                                                  |                                            |                                 |                    | 4.621,78   |            | 688,36   |           |
|                                                  |                                            | FGTS: 369,74                    | Líquido a receber: |            |            | 3.933,42 |           |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                            |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                                       | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 25/12/2024                                       | 1                                          | 1                               | 180:00             | 4.318,18   | 4.621,78   | 4.621,78 | 3.975,56  |
| 000032                                           | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA              |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Atendente                                 |                                            |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                                            | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 1.640,00   |            |          |           |
|                                                  |                                            | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                  |                                            | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 1.955,53   |            |          |           |
|                                                  |                                            | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 104h               | 561,48     |            |          |           |
|                                                  |                                            | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 107,98     |            |          |           |
|                                                  |                                            | 310 INSS                        | 14%                |            |            | 701,18   |           |
|                                                  |                                            | 311 IRRF                        | 27,5%              |            |            | 610,40   |           |
|                                                  |                                            | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 1.800,00   |            |          |           |
|                                                  |                                            |                                 |                    | 6.368,59   |            | 1.311,58 |           |
|                                                  |                                            | FGTS: 509,48                    | Líquido a receber: |            |            | 5.057,01 |           |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                            |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                                       | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023                                       | 1                                          | 0                               | 180:00             | 1.640,00   | 6.368,59   | 6.368,59 | 5.477,82  |

# Folha de Pagamento

Pag.: 34

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2025

Emissão: 07/04/2025

| Código                                 | Empregado                                     |        |        |            | Evento                               |           |                    | Referência | Provento | Desconto |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000083                                 | MARCELO SOARES COUTO                          |        |        |            |                                      |           |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem          |                                               |        |        |            |                                      |           |                    |            |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            | 011 Salário Base                     | 31 dia(s) |                    | 2.228,83   |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            | 016 Insalubridade                    | 20%       |                    | 303,60     |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            | 310 INSS                             | 12%       |                    |            |          | 280,98   |
|                                        |                                               |        |        |            | 311 IRRF                             | 7,5%      |                    |            |          | 30,44    |
|                                        |                                               |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25               |           |                    | 697,40     |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            |                                      |           |                    | 3.229,83   |          | 311,42   |
|                                        |                                               |        |        |            | FGTS: 258,38                         |           | Líquido a receber: |            |          | 2.918,41 |
|                                        |                                               |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |            |          |          |
| Admissão                               | Dep.                                          | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS   |                    | BCIRRF(S)  |          |          |
| 27/11/2023                             | 1                                             | 0      | 200:00 | 2.228,83   | 3.229,83                             | 3.229,83  |                    | 2.665,03   |          |          |
| Férias (05/03/2025 a 19/03/2025)       |                                               |        |        |            |                                      |           |                    |            |          |          |
| 000149                                 | MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO                       |        |        |            |                                      |           |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem          |                                               |        |        |            |                                      |           |                    |            |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            | 011 Salário Base                     | 16 dia(s) |                    | 1.150,36   |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            | 016 Insalubridade                    | 20%       |                    | 156,70     |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            | 036 Diferenca Dissídio Férias        |           |                    | 42,31      |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            | 310 INSS                             | 12%       |                    |            |          | 207,36   |
|                                        |                                               |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25               |           |                    | 697,40     |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            |                                      |           |                    | 2.046,77   |          | 207,36   |
|                                        |                                               |        |        |            | FGTS: 160,35                         |           | Líquido a receber: |            |          | 1.839,41 |
|                                        |                                               |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |            |          |          |
| Admissão                               | Dep.                                          | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS   |                    | BCIRRF(S)  |          |          |
| 27/11/2023                             | 1                                             | 0      | 200:00 | 2.228,83   | 2.004,46                             | 2.004,46  |                    | 1.439,66   |          |          |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 1.688,29 |                                               |        |        |            | INSS Férias (Mês 03/2025): 129,17    |           |                    |            |          |          |
| 000311                                 | MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE CASTILHO JUNIOR |        |        |            |                                      |           |                    |            |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem          |                                               |        |        |            |                                      |           |                    |            |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            | 011 Salário Base                     | 31 dia(s) |                    | 2.228,83   |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            | 016 Insalubridade                    | 20%       |                    | 303,60     |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            | 310 INSS                             | 9%        |                    |            |          | 207,24   |
|                                        |                                               |        |        |            | 921 Diferenca DC 24-25               |           |                    | 23,25      |          |          |
|                                        |                                               |        |        |            |                                      |           |                    | 2.555,68   |          | 207,24   |
|                                        |                                               |        |        |            | FGTS: 204,45                         |           | Líquido a receber: |            |          | 2.348,44 |
|                                        |                                               |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |            |          |          |
| Admissão                               | Dep.                                          | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS   |                    | BCIRRF(S)  |          |          |
| 19/02/2025                             | 1                                             | 1      | 180:00 | 2.228,83   | 2.555,68                             | 2.555,68  |                    | 1.990,88   |          |          |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 35  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado               | Evento                          | Referência         | Provento | Desconto |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000283                        | MARCOS HENRIQUE MOREIRA |                                 |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                         |                                 |                    |          |          |
|                               |                         | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83 |          |
|                               |                         | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |          |
|                               |                         | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 627,46   |          |
|                               |                         | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 112h               | 787,87   |          |
|                               |                         | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 151,51   |          |
|                               |                         | 310 INSS                        | 14%                |          | 409,84   |
|                               |                         | 311 IRRF                        | 15%                |          | 171,78   |
|                               |                         | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 188,30   |          |
|                               |                         |                                 |                    | 4.287,57 | 581,62   |
|                               |                         | FGTS: 343,00                    | Líquido a receber: |          | 3.705,95 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(L) |  |
| 11/12/2024 | 1    | 1      | 180:00 | 2.228,83   | 4.287,57 | 4.287,57 |             | 3.688,14  |  |

|                               |                       |                                 |                    |          |  |  |          |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000071                        | MARIA BORGES DA SILVA |                                 |                    |          |  |  |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                       |                                 |                    |          |  |  |          |
|                               |                       | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83 |  |  |          |
|                               |                       | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |  |  |          |
|                               |                       | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 2.000,23 |  |  |          |
|                               |                       | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 104h               | 731,59   |  |  |          |
|                               |                       | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 140,69   |  |  |          |
|                               |                       | 310 INSS                        | 14%                |          |  |  | 663,91   |
|                               |                       | 311 IRRF                        | 27,5%              |          |  |  | 495,29   |
|                               |                       | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40   |  |  |          |
|                               |                       |                                 |                    | 6.102,34 |  |  | 1.159,20 |
|                               |                       | FGTS: 488,18                    | Líquido a receber: |          |  |  | 4.943,14 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(L) |  |
| 25/11/2023 | 2    | 2      | 180:00 | 2.228,83   | 6.102,34 | 6.102,34 |             | 5.059,25  |  |

|                  |                                     |                        |                    |          |  |  |          |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000033           | MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS |                        |                    |          |  |  |          |
| Cargo: Atendente |                                     |                        |                    |          |  |  |          |
|                  |                                     | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.640,00 |  |  |          |
|                  |                                     | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |  |  |          |
|                  |                                     | 310 INSS               | 12%                |          |  |  | 342,63   |
|                  |                                     | 311 IRRF               | 15%                |          |  |  | 95,38    |
|                  |                                     | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 1.800,00 |  |  |          |
|                  |                                     |                        |                    | 3.743,60 |  |  | 438,01   |
|                  |                                     | FGTS: 299,48           | Líquido a receber: |          |  |  | 3.305,59 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(S) |  |
| 27/11/2023 | 1    | 1      | 200:00 | 1.640,00   | 3.743,60 | 3.743,60 |             | 3.178,80  |  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 36  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                                                       | Empregado                     | Evento                          |                    |            | Referência | Provento | Desconto  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|-----------|
| Férias (10/03/2025 a 24/03/2025)                                             |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
| 000085                                                                       | MARIA CRISTINA DE ABREU       |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                                                |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                                              |                               | 011 Salário Base                | 16 dia(s)          | 1.150,36   |            |          |           |
|                                                                              |                               | 016 Insalubridade               | 20%                | 156,70     |            |          |           |
|                                                                              |                               | 036 Diferenca Dissídio Férias   |                    | 42,31      |            |          |           |
|                                                                              |                               | 310 INSS                        | 12%                |            |            |          | 207,36    |
|                                                                              |                               | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40     |            |          |           |
|                                                                              |                               |                                 |                    | 2.046,77   |            |          | 207,36    |
|                                                                              |                               | FGTS: 160,35                    | Líquido a receber: |            |            |          | 1.839,41  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____                                      |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                                                     | Dep.                          | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                                                   | 0                             | 0                               | 200:00             | 2.228,83   | 2.004,46   | 2.004,46 | 1.439,66  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 1.688,29     INSS Férias (Mês 03/2025): 129,17 |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
| 000152                                                                       | MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Farmacêutico (a)                                                      |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                                              |                               | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 3.450,00   |            |          |           |
|                                                                              |                               | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                                              |                               | 310 INSS                        | 12%                |            |            |          | 343,83    |
|                                                                              |                               | 311 IRRF                        | 15%                |            |            |          | 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  |
| 000269                                                                       | MARIA DANIELA GOMES           |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Enfermeiro                                                            |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                                              |                               | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 4.318,18   |            |          |           |
|                                                                              |                               | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                                              |                               | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h               | 934,63     |            |          |           |
|                                                                              |                               | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 179,74     |            |          |           |
|                                                                              |                               | 310 INSS                        | 14%                |            |            |          | 612,64    |
|                                                                              |                               | 311 IRRF                        | 27,5%              |            |            |          | 512,97    |
|                                                                              |                               |                                 |                    | 5.736,15   |            |          | 1.125,61  |
|                                                                              |                               | FGTS: 458,89                    | Líquido a receber: |            |            |          | 4.610,54  |
| 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   | 5.736,15   | 5.736,15 | 5.123,51  |
| 000294                                                                       | MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ    |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Logistica                                                 |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                                              |                               | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 1.965,50   |            |          |           |
|                                                                              |                               | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                                              |                               | 310 INSS                        | 9%                 |            |            |          | 193,62    |
|                                                                              |                               | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 135,30     |            |          |           |
|                                                                              |                               |                                 |                    | 2.404,40   |            |          | 193,62    |
|                                                                              |                               | FGTS: 192,35                    | Líquido a receber: |            |            |          | 2.210,78  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____                                      |                               |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                                                     | Dep.                          | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 26/12/2024                                                                   | 0                             | 0                               | 200:00             | 1.965,50   | 2.404,40   | 2.404,40 | 1.839,60  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 37  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                           | Empregado                   |        |        | Evento                             |          |              | Referência | Provento           | Desconto |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------|----------|
| 000265                                           | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA |        |        |                                    |          |              |            |                    |          |
| Cargo: Enfermeiro                                |                             |        |        |                                    |          |              |            |                    |          |
|                                                  |                             |        |        | 006 Cobertura acidente - afastamen |          |              |            | 300,00             |          |
|                                                  |                             |        |        | 011 Salário Base                   |          | 31 dia(s)    |            | 4.318,18           |          |
|                                                  |                             |        |        | 016 Insalubridade                  |          | 20%          |            | 303,60             |          |
|                                                  |                             |        |        | 024 Adicional Noturno Horas 35%    |          | 8h           |            | 71,89              |          |
|                                                  |                             |        |        | 049 Descanso Semanal Remunerado    |          | 5 dia(s)     |            | 13,83              |          |
|                                                  |                             |        |        | 310 INSS                           |          | 14%          |            |                    | 468,63   |
|                                                  |                             |        |        | 311 IRRF                           |          | 22,5%        |            |                    | 248,32   |
|                                                  |                             |        |        |                                    |          |              |            | 5.007,50           | 716,95   |
|                                                  |                             |        |        |                                    |          | FGTS: 376,60 |            | Líquido a receber: | 4.290,55 |
| 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                           | 4.707,50 | 4.707,50     |            | 4.049,28           |          |
| 000086                                           | MARILENA GARCEZ             |        |        |                                    |          |              |            |                    |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                    |                             |        |        |                                    |          |              |            |                    |          |
|                                                  |                             |        |        | 011 Salário Base                   |          | 31 dia(s)    |            | 2.228,83           |          |
|                                                  |                             |        |        | 016 Insalubridade                  |          | 20%          |            | 303,60             |          |
|                                                  |                             |        |        | 310 INSS                           |          | 12%          |            |                    | 280,98   |
|                                                  |                             |        |        | 311 IRRF                           |          | 7,5%         |            |                    | 30,44    |
|                                                  |                             |        |        | 921 Diferenca DC 24-25             |          |              |            | 697,40             |          |
|                                                  |                             |        |        |                                    |          |              |            | 3.229,83           | 311,42   |
|                                                  |                             |        |        |                                    |          | FGTS: 258,38 |            | Líquido a receber: | 2.918,41 |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                             |        |        |                                    |          |              |            |                    |          |
| Admissão                                         | Dep.                        | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                         | BC-INSS  | BC-FGTS      |            | BCIRRF(S)          |          |
| 27/11/2023                                       | 0                           | 0      | 200:00 | 2.228,83                           | 3.229,83 | 3.229,83     |            | 2.665,03           |          |
| 000277                                           | MARINA VIANNA CONSORTE      |        |        |                                    |          |              |            |                    |          |
| Cargo: Enfermeiro                                |                             |        |        |                                    |          |              |            |                    |          |
|                                                  |                             |        |        | 006 Cobertura acidente - afastamen |          |              |            | 600,00             |          |
|                                                  |                             |        |        | 011 Salário Base                   |          | 31 dia(s)    |            | 4.318,18           |          |
|                                                  |                             |        |        | 016 Insalubridade                  |          | 20%          |            | 303,60             |          |
|                                                  |                             |        |        | 024 Adicional Noturno Horas 35%    |          | 120h         |            | 1.078,42           |          |
|                                                  |                             |        |        | 049 Descanso Semanal Remunerado    |          | 5 dia(s)     |            | 207,39             |          |
|                                                  |                             |        |        | 310 INSS                           |          | 14%          |            |                    | 636,64   |
|                                                  |                             |        |        | 311 IRRF                           |          | 27,5%        |            |                    | 449,24   |
|                                                  |                             |        |        |                                    |          |              |            | 6.507,59           | 1.085,88 |
|                                                  |                             |        |        |                                    |          | FGTS: 472,60 |            | Líquido a receber: | 5.421,71 |
| 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                           | 5.907,59 | 5.907,59     |            | 4.891,77           |          |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 38  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                 | Empregado                 | Evento                                  |        |                                   | Referência | Provento | Desconto  |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------|----------|-----------|
| Férias (17/03/2025 a 31/03/2025)       |                           |                                         |        |                                   |            |          |           |
| 000092                                 | MICHAEL DA COSTA LAZARINI |                                         |        |                                   |            |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Farmácia            |                           |                                         |        |                                   |            |          |           |
|                                        |                           | 011 Salário Base                        |        | 16 dia(s)                         | 1.169,50   |          |           |
|                                        |                           | 016 Insalubridade                       |        | 20%                               | 156,70     |          |           |
|                                        |                           | 036 Diferenca Dissídio Férias           |        |                                   | 42,01      |          |           |
|                                        |                           | 310 INSS                                |        | 12%                               |            |          | 211,78    |
|                                        |                           | 921 Diferenca DC 24-25                  |        |                                   | 709,00     |          |           |
|                                        |                           |                                         |        |                                   | 2.077,21   |          | 211,78    |
|                                        |                           | FGTS: 162,81                            |        | Líquido a receber:                |            |          | 1.865,43  |
|                                        |                           | Data:     /     /     Assinatura: _____ |        |                                   |            |          |           |
| Admissão                               | Dep.                      | Filhos                                  | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                             | 0                         | 0                                       | 200:00 | 2.265,90                          | 2.035,20   | 2.035,20 | 1.470,40  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 1.713,00 |                           |                                         |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 131,40 |            |          |           |
| 000072     MICHEL DE ALMEIDA SANTOS    |                           |                                         |        |                                   |            |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem          |                           |                                         |        |                                   |            |          |           |
|                                        |                           | 011 Salário Base                        |        | 31 dia(s)                         | 2.228,83   |          |           |
|                                        |                           | 016 Insalubridade                       |        | 20%                               | 303,60     |          |           |
|                                        |                           | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio             |        |                                   | 2.078,93   |          |           |
|                                        |                           | 038 Adicional Noturno Horas 50%         |        | 104h                              | 731,59     |          |           |
|                                        |                           | 049 Descanso Semanal Remunerado         |        | 5 dia(s)                          | 140,69     |          |           |
|                                        |                           | 310 INSS                                |        | 14%                               |            |          | 674,92    |
|                                        |                           | 311 IRRF                                |        | 27,5%                             |            |          | 513,91    |
|                                        |                           | 921 Diferenca DC 24-25                  |        |                                   | 697,40     |          |           |
|                                        |                           |                                         |        |                                   | 6.181,04   |          | 1.188,83  |
|                                        |                           | FGTS: 494,48                            |        | Líquido a receber:                |            |          | 4.992,21  |
|                                        |                           | Data:     /     /     Assinatura: _____ |        |                                   |            |          |           |
| Admissão                               | Dep.                      | Filhos                                  | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023                             | 2                         | 2                                       | 180:00 | 2.228,83                          | 6.181,04   | 6.181,04 | 5.126,94  |
| 000170     MICHELLI MOREIRA            |                           |                                         |        |                                   |            |          |           |
| Cargo: Analista Administrativo         |                           |                                         |        |                                   |            |          |           |
|                                        |                           | 011 Salário Base                        |        | 31 dia(s)                         | 3.158,84   |          |           |
|                                        |                           | 310 INSS                                |        | 12%                               |            |          | 369,36    |
|                                        |                           | 311 IRRF                                |        | 15%                               |            |          | 128,79    |
|                                        |                           | 921 Diferenca DC 24-25                  |        |                                   | 807,50     |          |           |
|                                        |                           |                                         |        |                                   | 3.966,34   |          | 498,15    |
|                                        |                           | FGTS: 317,30                            |        | Líquido a receber:                |            |          | 3.468,19  |
|                                        |                           | Data:     /     /     Assinatura: _____ |        |                                   |            |          |           |
| Admissão                               | Dep.                      | Filhos                                  | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                             | 1                         | 1                                       | 200:00 | 3.158,84                          | 3.966,34   | 3.966,34 | 3.401,54  |

| Código                                       | Empregado                             |        |        | Evento                            |          |              | Referência         | Provento  | Desconto |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------|----------|
| 000255                                       | MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI          |        |        |                                   |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Coordenadora de Gestão em Enfermagem. |                                       |        |        |                                   |          |              |                    |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 011 Salário Base                  |          | 31 dia(s)    | 6.369,42           |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 016 Insalubridade                 |          | 20%          | 303,60             |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 310 INSS                          |          | 14%          |                    |           | 743,80   |
|                                              |                                       |        |        | 311 IRRF                          |          | 27,5%        |                    |           | 734,54   |
|                                              |                                       |        |        |                                   |          |              | 6.673,02           |           | 1.478,34 |
|                                              |                                       |        |        |                                   |          | FGTS: 533,84 | Líquido a receber: |           | 5.194,68 |
|                                              |                                       |        |        | Data: / /                         |          | Assinatura:  |                    |           |          |
| Admissão                                     | Dep.                                  | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(L) |          |
| 01/08/2024                                   | 0                                     | 0      | 200:00 | 6.369,42                          | 6.673,02 | 6.673,02     |                    | 5.929,22  |          |
| Férias (24/03/2025 a 07/04/2025)             |                                       |        |        |                                   |          |              |                    |           |          |
| 000099                                       | NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES     |        |        |                                   |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Enfermeiro                            |                                       |        |        |                                   |          |              |                    |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 011 Salário Base                  |          | 23 dia(s)    | 3.203,81           |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 016 Insalubridade                 |          | 20%          | 225,25             |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 310 INSS                          |          | 14%          |                    |           | 394,59   |
|                                              |                                       |        |        | 311 IRRF                          |          | 15%          |                    |           | 48,20    |
|                                              |                                       |        |        |                                   |          |              | 3.429,06           |           | 442,79   |
|                                              |                                       |        |        |                                   |          | FGTS: 274,32 | Líquido a receber: |           | 2.986,27 |
|                                              |                                       |        |        | Data: / /                         |          | Assinatura:  |                    |           |          |
| Admissão                                     | Dep.                                  | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 27/11/2023                                   | 0                                     | 0      | 200:00 | 4.318,18                          | 3.429,06 | 3.429,06     |                    | 2.864,26  |          |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 1.643,29       |                                       |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 125,12 |          |              |                    |           |          |
| 000097                                       | NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM |        |        |                                   |          |              |                    |           |          |
| Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem  |                                       |        |        |                                   |          |              |                    |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 011 Salário Base                  |          | 31 dia(s)    | 6.369,42           |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 016 Insalubridade                 |          | 20%          | 303,60             |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 310 INSS                          |          | 14%          |                    |           | 743,80   |
|                                              |                                       |        |        | 311 IRRF                          |          | 27,5%        |                    |           | 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               |                                       |        |        |                                   |          |              |                    |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 011 Salário Base                  |          | 31 dia(s)    | 2.172,99           |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 016 Insalubridade                 |          | 20%          | 303,60             |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio       |          |              | 1.427,58           |           |          |
|                                              |                                       |        |        | 310 INSS                          |          | 14%          |                    |           | 561,12   |
|                                              |                                       |        |        | 311 IRRF                          |          | 27,5%        |                    |           | 424,92   |
|                                              |                                       |        |        | 921 Diferenca DC 24-25            |          |              | 1.463,97           |           |          |
|                                              |                                       |        |        |                                   |          |              | 5.368,14           |           | 986,04   |
|                                              |                                       |        |        |                                   |          | FGTS: 429,45 | Líquido a receber: |           | 4.382,10 |
|                                              |                                       |        |        | Data: / /                         |          | Assinatura:  |                    |           |          |
| Admissão                                     | Dep.                                  | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS  | BC-FGTS      |                    | BCIRRF(S) |          |
| 07/12/2023                                   | 0                                     | 0      | 180:00 | 2.172,99                          | 5.368,14 | 5.368,14     |                    | 4.803,34  |          |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 40  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                  | Empregado                            | Evento                          |                    |                                   | Referência | Provento | Desconto  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|----------|-----------|
| 000303                                  | NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA |                                 |                    |                                   |            |          |           |
| Cargo: Enfermeiro                       |                                      |                                 |                    |                                   |            |          |           |
|                                         |                                      | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 4.318,18                          |            |          |           |
|                                         |                                      | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60                            |            |          |           |
|                                         |                                      | 310 INSS                        | 14%                |                                   |            |          | 456,63    |
|                                         |                                      | 311 IRRF                        | 22,5%              |                                   |            |          | 231,73    |
|                                         |                                      |                                 |                    | 4.621,78                          |            |          | 688,36    |
|                                         |                                      | FGTS: 369,74                    | Líquido a receber: |                                   |            |          | 3.933,42  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                      |                                 |                    |                                   |            |          |           |
| Admissão                                | Dep.                                 | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont.                        | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 28/01/2025                              | 1                                    | 1                               | 200:00             | 4.318,18                          | 4.621,78   | 4.621,78 | 3.975,56  |
| Férias (05/03/2025 a 03/04/2025)        |                                      |                                 |                    |                                   |            |          |           |
| 000195                                  | NAYARA CAMILO                        |                                 |                    |                                   |            |          |           |
| Cargo: Enfermeiro                       |                                      |                                 |                    |                                   |            |          |           |
|                                         |                                      | 011 Salário Base                | 4 dia(s)           | 557,18                            |            |          |           |
|                                         |                                      | 016 Insalubridade               | 20%                | 39,17                             |            |          |           |
|                                         |                                      | 310 INSS                        | 14%                |                                   |            |          | 83,49     |
|                                         |                                      |                                 |                    | 596,35                            |            |          | 83,49     |
|                                         |                                      | FGTS: 47,70                     | Líquido a receber: |                                   |            |          | 512,86    |
| 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                          | 596,35     | 596,35   | 31,55     |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 6.367,42  |                                      |                                 |                    | INSS Férias (Mês 03/2025): 701,02 |            |          |           |
| 000073                                  | NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA          |                                 |                    |                                   |            |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                      |                                 |                    |                                   |            |          |           |
|                                         |                                      | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83                          |            |          |           |
|                                         |                                      | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60                            |            |          |           |
|                                         |                                      | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 2.142,56                          |            |          |           |
|                                         |                                      | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 88h                | 619,04                            |            |          |           |
|                                         |                                      | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 119,05                            |            |          |           |
|                                         |                                      | 310 INSS                        | 14%                |                                   |            |          | 665,05    |
|                                         |                                      | 311 IRRF                        | 27,5%              |                                   |            |          | 549,36    |
|                                         |                                      | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40                            |            |          |           |
|                                         |                                      |                                 |                    | 6.110,48                          |            |          | 1.214,41  |
|                                         |                                      | FGTS: 488,83                    | Líquido a receber: |                                   |            |          | 4.896,07  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                      |                                 |                    |                                   |            |          |           |
| Admissão                                | Dep.                                 | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont.                        | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 26/11/2023                              | 1                                    | 1                               | 180:00             | 2.228,83                          | 6.110,48   | 6.110,48 | 5.255,84  |
| 000274                                  | OSMAR ROSA                           |                                 |                    |                                   |            |          |           |
| Cargo: Atendente.                       |                                      |                                 |                    |                                   |            |          |           |
|                                         |                                      | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 1.640,00                          |            |          |           |
|                                         |                                      | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60                            |            |          |           |
|                                         |                                      | 310 INSS                        | 9%                 |                                   |            |          | 199,13    |
|                                         |                                      | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 522,00                            |            |          |           |
|                                         |                                      |                                 |                    | 2.465,60                          |            |          | 199,13    |
|                                         |                                      | FGTS: 197,24                    | Líquido a receber: |                                   |            |          | 2.266,47  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                      |                                 |                    |                                   |            |          |           |
| Admissão                                | Dep.                                 | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont.                        | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 04/12/2024                              | 0                                    | 0                               | 200:00             | 1.640,00                          | 2.465,60   | 2.465,60 | 1.900,80  |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 41  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                           | Empregado                      | Evento                          |        |              | Referência         | Provento | Desconto  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-----------|
| 000272                                           | PABLO RICHARD COSTA DA SILVA   |                                 |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Controlador de acesso                     |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
|                                                  |                                | 011 Salário Base                |        | 31 dia(s)    | 1.640,00           |          |           |
|                                                  |                                | 016 Insalubridade               |        | 20%          | 303,60             |          |           |
|                                                  |                                | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |        |              | 286,58             |          |           |
|                                                  |                                | 038 Adicional Noturno Horas 50% |        | 32h          | 172,76             |          |           |
|                                                  |                                | 049 Descanso Semanal Remunerado |        | 5 dia(s)     | 33,22              |          |           |
|                                                  |                                | 310 INSS                        |        | 12%          |                    |          | 233,34    |
|                                                  |                                | 921 Diferenca DC 24-25          |        |              | 396,67             |          |           |
|                                                  |                                |                                 |        |              | 2.832,83           |          | 233,34    |
|                                                  |                                |                                 |        | FGTS: 226,62 | Líquido a receber: |          | 2.599,49  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                           | Filhos                          | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 03/12/2024                                       | 0                              | 0                               | 180:00 | 1.640,00     | 2.832,83           | 2.832,83 | 2.268,03  |
|                                                  |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
| 000305                                           | PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO |                                 |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Atendente.                                |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
|                                                  |                                | 011 Salário Base                |        | 31 dia(s)    | 1.640,00           |          |           |
|                                                  |                                | 016 Insalubridade               |        | 20%          | 303,60             |          |           |
|                                                  |                                | 310 INSS                        |        | 9%           |                    |          | 157,37    |
|                                                  |                                | 921 Diferenca DC 24-25          |        |              | 58,04              |          |           |
|                                                  |                                |                                 |        |              | 2.001,64           |          | 157,37    |
|                                                  |                                |                                 |        | FGTS: 160,13 | Líquido a receber: |          | 1.844,27  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                           | Filhos                          | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 06/02/2025                                       | 0                              | 0                               | 220:00 | 1.640,00     | 2.001,64           | 2.001,64 | 1.436,84  |
|                                                  |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
| 000241                                           | PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES |                                 |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Atendente                                 |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
|                                                  |                                | 011 Salário Base                |        | 31 dia(s)    | 1.640,00           |          |           |
|                                                  |                                | 016 Insalubridade               |        | 20%          | 303,60             |          |           |
|                                                  |                                | 310 INSS                        |        | 12%          |                    |          | 332,55    |
|                                                  |                                | 311 IRRF                        |        | 15%          |                    |          | 82,78     |
|                                                  |                                | 921 Diferenca DC 24-25          |        |              | 1.716,00           |          |           |
|                                                  |                                |                                 |        |              | 3.659,60           |          | 415,33    |
|                                                  |                                |                                 |        | FGTS: 292,76 | Líquido a receber: |          | 3.244,27  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                           | Filhos                          | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 15/05/2024                                       | 1                              | 0                               | 200:00 | 1.640,00     | 3.659,60           | 3.659,60 | 3.094,80  |
|                                                  |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
| 000146                                           | PEDRO AUGUSTO GARCON           |                                 |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Atendente                                 |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
|                                                  |                                | 011 Salário Base                |        | 31 dia(s)    | 1.640,00           |          |           |
|                                                  |                                | 016 Insalubridade               |        | 20%          | 303,60             |          |           |
|                                                  |                                | 310 INSS                        |        | 12%          |                    |          | 342,63    |
|                                                  |                                | 311 IRRF                        |        | 15%          |                    |          | 95,38     |
|                                                  |                                | 921 Diferenca DC 24-25          |        |              | 1.800,00           |          |           |
|                                                  |                                |                                 |        |              | 3.743,60           |          | 438,01    |
|                                                  |                                |                                 |        | FGTS: 299,48 | Líquido a receber: |          | 3.305,59  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                |                                 |        |              |                    |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                           | Filhos                          | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                       | 0                              | 0                               | 200:00 | 1.640,00     | 3.743,60           | 3.743,60 | 3.178,80  |

| Código                              | Empregado                       | Evento                 | Referência        | Provento           | Desconto |          |           |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 000268                              | PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS |                        |                   |                    |          |          |           |
| Cargo: Assistente Administrativo Jr |                                 |                        |                   |                    |          |          |           |
|                                     |                                 | 011 Salário Base       | 31 dia(s)         | 1.858,14           |          |          |           |
|                                     |                                 | 310 INSS               | 9%                |                    | 160,16   |          |           |
|                                     |                                 | 921 Diferenca DC 24-25 |                   | 174,42             |          |          |           |
|                                     |                                 |                        |                   | 2.032,56           | 160,16   |          |           |
|                                     |                                 |                        | FGTS: 162,60      | Líquido a receber: | 1.872,40 |          |           |
|                                     |                                 | Data:     /     /      | Assinatura: _____ |                    |          |          |           |
| Admissão                            | Dep.                            | Filhos                 | Hr/mês            | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2024                          | 0                               | 0                      | 200:00            | 1.858,14           | 2.032,56 | 2.032,56 | 1.467,76  |

|            |                          |                                 |                    |            |          |          |           |
|------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000278     | PEDRO LEANDRO DE ALARCAO |                                 |                    |            |          |          |           |
|            | Cargo: Atendente.        |                                 |                    |            |          |          |           |
|            |                          | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 1.640,00   |          |          |           |
|            |                          | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |          |          |           |
|            |                          | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 393,93     |          |          |           |
|            |                          | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 112h               | 604,68     |          |          |           |
|            |                          | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 116,28     |          |          |           |
|            |                          | 310 INSS                        | 12%                |            |          |          | 322,34    |
|            |                          | 311 IRRF                        | 15%                |            |          |          | 70,01     |
|            |                          | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 516,00     |          |          |           |
|            |                          |                                 |                    | 3.574,49   |          |          | 392,35    |
|            |                          | FGTS: 285,95                    | Líquido a receber: |            |          |          | 3.182,14  |
|            |                          | Data: / /                       | Assinatura:        |            |          |          |           |
| Admissão   | Dep.                     | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 06/12/2024 | 1                        | 0                               | 180:00             | 1.640,00   | 3.574,49 | 3.574,49 | 3.009,69  |

Férias (31/03/2025 a 14/04/2025)

|                                      |                                      |                   |                    |                                  |          |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| 000101                               | RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA |                   |                    |                                  |          |          |           |
|                                      | Cargo: Enfermeiro                    |                   |                    |                                  |          |          |           |
|                                      |                                      | 011 Salário Base  | 30 dia(s)          | 4.178,88                         |          |          |           |
|                                      |                                      | 016 Insalubridade | 20%                | 293,81                           |          |          |           |
|                                      |                                      | 310 INSS          | 14%                |                                  |          |          | 449,11    |
|                                      |                                      | 311 IRRF          | 22,5%              |                                  |          |          | 216,51    |
|                                      |                                      |                   |                    | 4.472,69                         |          |          | 665,62    |
|                                      |                                      | FGTS: 357,81      | Líquido a receber: |                                  |          |          | 3.807,07  |
|                                      |                                      | 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                         | 4.472,69 | 4.472,69 | 3.907,89  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 205,40 |                                      |                   |                    | INSS Férias (Mês 03/2025): 15,40 |          |          |           |

|            |                                   |                   |                    |            |          |          |           |
|------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 000102     | RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS |                   |                    |            |          |          |           |
|            | Cargo: Enfermeiro                 |                   |                    |            |          |          |           |
|            |                                   | 011 Salário Base  | 31 dia(s)          | 4.318,18   |          |          |           |
|            |                                   | 016 Insalubridade | 20%                | 303,60     |          |          |           |
|            |                                   | 310 INSS          | 14%                |            |          |          | 456,63    |
|            |                                   | 311 IRRF          | 22,5%              |            |          |          | 250,05    |
|            |                                   |                   |                    | 4.621,78   |          |          | 706,68    |
|            |                                   | FGTS: 369,74      | Líquido a receber: |            |          |          | 3.915,10  |
|            |                                   | Data: / /         | Assinatura:        |            |          |          |           |
| Admissão   | Dep.                              | Filhos            | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0                                 | 0                 | 200:00             | 4.318,18   | 4.621,78 | 4.621,78 | 4.056,98  |

| Código                           | Empregado           | Evento                          | Referência  | Provento           | Desconto |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Férias (06/03/2025 a 04/04/2025) |                     |                                 |             |                    |          |
| 000110                           | RENATA CAMARGO PENA |                                 |             |                    |          |
| Cargo: Enfermeiro                |                     |                                 |             |                    |          |
|                                  |                     | 011 Salário Base                | 5 dia(s)    | 696,48             |          |
|                                  |                     | 016 Insalubridade               | 20%         | 48,97              |          |
|                                  |                     | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 16h         | 143,79             |          |
|                                  |                     | 049 Descanso Semanal Remunerado | 1 dia(s)    | 35,95              |          |
|                                  |                     | 310 INSS                        | 14%         |                    | 129,53   |
|                                  |                     |                                 |             | 925,19             | 129,53   |
|                                  |                     |                                 | FGTS: 74,01 | Líquido a receber: | 795,66   |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |         |         |           |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023 | 1    | 0      | 180:00 | 4.318,18   | 925,19  | 925,19  | 360,39    |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 6.417,44

INSS Férias (Mês 03/2025): 708,02

|                                  |                                         |                        |              |                    |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|----------|
| Férias (31/03/2025 a 14/04/2025) |                                         |                        |              |                    |          |
| 000034                           | ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA |                        |              |                    |          |
| Cargo: Atendente                 |                                         |                        |              |                    |          |
|                                  |                                         | 011 Salário Base       | 30 dia(s)    | 1.587,10           |          |
|                                  |                                         | 016 Insalubridade      | 20%          | 293,81             |          |
|                                  |                                         | 310 INSS               | 12%          |                    | 339,00   |
|                                  |                                         | 311 IRRF               | 15%          |                    | 85,98    |
|                                  |                                         | 921 Diferenca DC 24-25 |              | 1.800,00           |          |
|                                  |                                         |                        |              | 3.680,91           | 424,98   |
|                                  |                                         |                        | FGTS: 294,47 | Líquido a receber: | 3.255,93 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 1    | 1      | 200:00 | 1.640,00   | 3.680,91 | 3.680,91 | 3.116,11  |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 86,37

INSS Férias (Mês 03/2025): 6,47

|                               |                                   |                        |              |                    |          |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000248                        | RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA |                        |              |                    |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                   |                        |              |                    |          |
|                               |                                   | 011 Salário Base       | 31 dia(s)    | 2.228,83           |          |
|                               |                                   | 016 Insalubridade      | 20%          | 303,60             |          |
|                               |                                   | 310 INSS               | 12%          |                    | 267,31   |
|                               |                                   | 921 Diferenca DC 24-25 |              | 583,49             |          |
|                               |                                   |                        |              | 3.115,92           | 267,31   |
|                               |                                   |                        | FGTS: 249,27 | Líquido a receber: | 2.848,61 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 20/06/2024 | 3    | 2      | 180:00 | 2.228,83   | 3.115,92 | 3.115,92 | 2.279,84  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 44  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                              | Empregado                     | Evento                 | Referência         | Provento | Desconto |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000273                              | RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO |                        |                    |          |          |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias |                               |                        |                    |          |          |
|                                     |                               | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 3.036,00 |          |
|                                     |                               | 016 Insalubridade      | 40%                | 607,20   |          |
|                                     |                               | 310 INSS               | 12%                |          | 381,46   |
|                                     |                               | 311 IRRF               | 15%                |          | 143,92   |
|                                     |                               | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 424,00   |          |
|                                     |                               |                        |                    | 4.067,20 | 525,38   |
|                                     |                               | FGTS: 325,37           | Líquido a receber: |          | 3.541,82 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 04/12/2024 | 0    | 0      | 200:00 | 3.036,00        | 4.067,20 | 4.067,20          | 3.502,40  |

|                               |                          |                                 |                    |          |  |  |          |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000200                        | ROGERIO DONIZETI DE MELO |                                 |                    |          |  |  |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                          |                                 |                    |          |  |  |          |
|                               |                          | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83 |  |  |          |
|                               |                          | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |  |  |          |
|                               |                          | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 2.267,48 |  |  |          |
|                               |                          | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 104h               | 731,59   |  |  |          |
|                               |                          | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 140,69   |  |  |          |
|                               |                          | 310 INSS                        | 14%                |          |  |  | 701,32   |
|                               |                          | 311 IRRF                        | 27,5%              |          |  |  | 558,50   |
|                               |                          | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40   |  |  |          |
|                               |                          |                                 |                    | 6.369,59 |  |  | 1.259,82 |
|                               |                          | FGTS: 509,56                    | Líquido a receber: |          |  |  | 5.109,77 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(L) |  |
| 24/02/2024 | 2    | 1      | 180:00 | 2.228,83   | 6.369,59 | 6.369,59 |             | 5.289,09  |  |

|                              |                            |                                 |                    |          |  |  |          |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000240                       | ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA |                                 |                    |          |  |  |          |
| Cargo: Controlador de acesso |                            |                                 |                    |          |  |  |          |
|                              |                            | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 1.640,00 |  |  |          |
|                              |                            | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |  |  |          |
|                              |                            | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 1.862,24 |  |  |          |
|                              |                            | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 112h               | 604,68   |  |  |          |
|                              |                            | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 116,28   |  |  |          |
|                              |                            | 310 INSS                        | 14%                |          |  |  | 634,76   |
|                              |                            | 311 IRRF                        | 27,5%              |          |  |  | 550,33   |
|                              |                            | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 1.367,33 |  |  |          |
|                              |                            |                                 |                    | 5.894,13 |  |  | 1.185,09 |
|                              |                            | FGTS: 471,53                    | Líquido a receber: |          |  |  | 4.709,04 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(L) |  |
| 09/05/2024 | 0    | 0      | 180:00 | 1.640,00   | 5.894,13 | 5.894,13 |             | 5.259,37  |  |

# Folha de Pagamento

Pag.: 45

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2025

Emissão: 07/04/2025

| Código                                  | Empregado                                | Evento                 |        |              | Referência         | Provento | Desconto  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-----------|
| 000087                                  | ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA |                        |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                          |                        |        |              |                    |          |           |
|                                         |                                          | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)    | 2.228,83           |          |           |
|                                         |                                          | 016 Insalubridade      |        | 20%          | 303,60             |          |           |
|                                         |                                          | 310 INSS               |        | 12%          |                    |          | 280,98    |
|                                         |                                          | 311 IRRF               |        | 7,5%         |                    |          | 30,44     |
|                                         |                                          | 921 Diferenca DC 24-25 |        |              | 697,40             |          |           |
|                                         |                                          |                        |        |              | 3.229,83           |          | 311,42    |
|                                         |                                          |                        |        | FGTS: 258,38 | Líquido a receber: |          | 2.918,41  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                          |                        |        |              |                    |          |           |
| Admissão                                | Dep.                                     | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                              | 0                                        | 0                      | 200:00 | 2.228,83     | 3.229,83           | 3.229,83 | 2.665,03  |
|                                         |                                          |                        |        |              |                    |          |           |
| 000115                                  | ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA           |                        |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Farmacêutico (a)                 |                                          |                        |        |              |                    |          |           |
|                                         |                                          | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)    | 3.450,00           |          |           |
|                                         |                                          | 016 Insalubridade      |        | 20%          | 303,60             |          |           |
|                                         |                                          | 310 INSS               |        | 12%          |                    |          | 343,83    |
|                                         |                                          | 311 IRRF               |        | 15%          |                    |          | 73,15     |
|                                         |                                          |                        |        |              | 3.753,60           |          | 416,98    |
|                                         |                                          |                        |        | FGTS: 300,28 | Líquido a receber: |          | 3.336,62  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                          |                        |        |              |                    |          |           |
| Admissão                                | Dep.                                     | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 27/11/2023                              | 2                                        | 2                      | 200:00 | 3.450,00     | 3.753,60           | 3.753,60 | 3.030,59  |
|                                         |                                          |                        |        |              |                    |          |           |
| 000077                                  | ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA            |                        |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem           |                                          |                        |        |              |                    |          |           |
|                                         |                                          | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)    | 2.228,83           |          |           |
|                                         |                                          | 016 Insalubridade      |        | 20%          | 303,60             |          |           |
|                                         |                                          | 310 INSS               |        | 12%          |                    |          | 280,98    |
|                                         |                                          | 311 IRRF               |        | 7,5%         |                    |          | 23,29     |
|                                         |                                          | 921 Diferenca DC 24-25 |        |              | 697,40             |          |           |
|                                         |                                          |                        |        |              | 3.229,83           |          | 304,27    |
|                                         |                                          |                        |        | FGTS: 258,38 | Líquido a receber: |          | 2.925,56  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____ |                                          |                        |        |              |                    |          |           |
| Admissão                                | Dep.                                     | Filhos                 | Hr/mês | Sal. Cont.   | BC-INSS            | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023                              | 2                                        | 2                      | 180:00 | 2.228,83     | 3.229,83           | 3.229,83 | 2.569,67  |
|                                         |                                          |                        |        |              |                    |          |           |
| 000306                                  | ROSELEEN DE CARVALHO ISAIAS              |                        |        |              |                    |          |           |
| Cargo: Assistente de Faturamento        |                                          |                        |        |              |                    |          |           |
|                                         |                                          | 011 Salário Base       |        | 31 dia(s)    | 1.663,00           |          |           |
|                                         |                                          | 016 Insalubridade      |        | 20%          | 303,60             |          |           |
|                                         |                                          | 310 INSS               |        | 9%           |                    |          | 154,53    |
|                                         |                                          | 921 Diferenca DC 24-25 |        |              | 3,49               |          |           |
|                                         |                                          |                        |        |              | 1.970,09           |          | 154,53    |
|                                         |                                          |                        |        | FGTS: 157,60 | Líquido a receber: |          | 1.815,56  |
| 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     | 1.970,09           | 1.970,09 | 1.405,29  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 46  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                           | Empregado                       | Evento                 | Referência         | Provento   | Desconto                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| 000088                                           | SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM |                        |                    |            |                                  |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                    |                                 |                        |                    |            |                                  |
|                                                  |                                 | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.228,83   |                                  |
|                                                  |                                 | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60     |                                  |
|                                                  |                                 | 310 INSS               | 12%                |            | 280,98                           |
|                                                  |                                 | 311 IRRF               | 7,5%               |            | 30,44                            |
|                                                  |                                 | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 697,40     |                                  |
|                                                  |                                 |                        |                    | 3.229,83   | 311,42                           |
|                                                  |                                 | FGTS: 258,38           | Líquido a receber: |            | 2.918,41                         |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                 |                        |                    |            |                                  |
| Admissão                                         | Dep.                            | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    BC-FGTS    BCIRRF(S)  |
| 27/11/2023                                       | 0                               | 0                      | 200:00             | 2.228,83   | 3.229,83    3.229,83    2.665,03 |

|                                                  |                             |                     |                    |            |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| 000261                                           | SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA |                     |                    |            |                                  |
| Cargo: Auxiliar em saúde bucal                   |                             |                     |                    |            |                                  |
|                                                  |                             | 010 Salário-Família | 1 cota(s)          | 65,00      |                                  |
|                                                  |                             | 011 Salário Base    | 31 dia(s)          | 1.573,00   |                                  |
|                                                  |                             | 016 Insalubridade   | 20%                | 303,60     |                                  |
|                                                  |                             | 310 INSS            | 9%                 |            | 146,12                           |
|                                                  |                             | 320 Vale-Transporte | 6%                 |            | 94,38                            |
|                                                  |                             |                     |                    | 1.941,60   | 240,50                           |
|                                                  |                             | FGTS: 150,12        | Líquido a receber: |            | 1.701,10                         |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                             |                     |                    |            |                                  |
| Admissão                                         | Dep.                        | Filhos              | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    BC-FGTS    BCIRRF(S)  |
| 25/09/2024                                       | 1                           | 1                   | 200:00             | 1.573,00   | 1.876,60    1.876,60    1.311,80 |

|                                                  |                         |                        |                    |            |                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| 000150                                           | SILVANA DE AMORIM LEITE |                        |                    |            |                                  |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                    |                         |                        |                    |            |                                  |
|                                                  |                         | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 2.228,83   |                                  |
|                                                  |                         | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60     |                                  |
|                                                  |                         | 310 INSS               | 12%                |            | 280,98                           |
|                                                  |                         | 311 IRRF               | 7,5%               |            | 23,29                            |
|                                                  |                         | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 697,40     |                                  |
|                                                  |                         |                        |                    | 3.229,83   | 304,27                           |
|                                                  |                         | FGTS: 258,38           | Líquido a receber: |            | 2.925,56                         |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                         |                        |                    |            |                                  |
| Admissão                                         | Dep.                    | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    BC-FGTS    BCIRRF(L)  |
| 27/11/2023                                       | 2                       | 0                      | 200:00             | 2.228,83   | 3.229,83    3.229,83    2.569,67 |

Licença por motivo de doença (28/05/2024 a 24/03/2025)

|                                                  |                        |                        |                    |            |                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 000078                                           | SILVANA SIQUEIRA SILVA |                        |                    |            |                                 |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                    |                        |                        |                    |            |                                 |
|                                                  |                        | 011 Salário Base       | 7 dia(s)           | 503,28     |                                 |
|                                                  |                        | 016 Insalubridade      | 20%                | 68,55      |                                 |
|                                                  |                        | 310 INSS               | 7,5%               |            | 95,19                           |
|                                                  |                        | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 697,40     |                                 |
|                                                  |                        |                        |                    | 1.269,23   | 95,19                           |
|                                                  |                        | FGTS: 101,53           | Líquido a receber: |            | 1.174,04                        |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                        |                        |                    |            |                                 |
| Admissão                                         | Dep.                   | Filhos                 | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    BC-FGTS    BCIRRF(S) |
| 26/11/2023                                       | 0                      | 0                      | 180:00             | 2.228,83   | 1.269,23    1.269,23    704,43  |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 47  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                 | Empregado                   |        |        | Evento                             | Referência   | Provento           | Desconto  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| 000106                                 | SILVIA HELENA DE ARRUDA     |        |        |                                    |              |                    |           |
| Cargo: Enfermeiro                      |                             |        |        |                                    |              |                    |           |
|                                        |                             |        |        | 011 Salário Base                   | 31 dia(s)    | 4.318,18           |           |
|                                        |                             |        |        | 016 Insalubridade                  | 20%          | 303,60             |           |
|                                        |                             |        |        | 310 INSS                           | 14%          |                    | 456,63    |
|                                        |                             |        |        | 311 IRRF                           | 22,5%        |                    | 250,05    |
|                                        |                             |        |        |                                    |              | 4.621,78           | 706,68    |
|                                        |                             |        |        |                                    | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 3.915,10  |
|                                        |                             |        |        | Data: / /                          | Assinatura:  |                    |           |
| Admissão                               | Dep.                        | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                         | BC-INSS      | BC-FGTS            | BCIRRF(S) |
| 30/11/2023                             | 0                           | 0      | 200:00 | 4.318,18                           | 4.621,78     | 4.621,78           | 4.056,98  |
| 000035                                 | SIMONE APARECIDA DA COSTA   |        |        |                                    |              |                    |           |
| Cargo: Atendente                       |                             |        |        |                                    |              |                    |           |
|                                        |                             |        |        | 006 Cobertura acidente - afastamen |              | 100,00             |           |
|                                        |                             |        |        | 011 Salário Base                   | 31 dia(s)    | 1.640,00           |           |
|                                        |                             |        |        | 016 Insalubridade                  | 20%          | 303,60             |           |
|                                        |                             |        |        | 310 INSS                           | 12%          |                    | 342,63    |
|                                        |                             |        |        | 311 IRRF                           | 15%          |                    | 95,38     |
|                                        |                             |        |        | 921 Diferenca DC 24-25             |              | 1.800,00           |           |
|                                        |                             |        |        |                                    |              | 3.843,60           | 438,01    |
|                                        |                             |        |        |                                    | FGTS: 299,48 | Líquido a receber: | 3.405,59  |
|                                        |                             |        |        | Data: / /                          | Assinatura:  |                    |           |
| Admissão                               | Dep.                        | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                         | BC-INSS      | BC-FGTS            | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023                             | 0                           | 0      | 180:00 | 1.640,00                           | 3.743,60     | 3.743,60           | 3.178,80  |
| 000317                                 | SOLANGE DA SILVA MOTA       |        |        |                                    |              |                    |           |
| Cargo: Enfermeiro                      |                             |        |        |                                    |              |                    |           |
|                                        |                             |        |        | 011 Salário Base                   | 12 dia(s)    | 1.671,55           |           |
|                                        |                             |        |        | 016 Insalubridade                  | 20%          | 117,52             |           |
|                                        |                             |        |        | 310 INSS                           | 9%           |                    | 138,24    |
|                                        |                             |        |        |                                    |              | 1.789,07           | 138,24    |
|                                        |                             |        |        |                                    | FGTS: 143,12 | Líquido a receber: | 1.650,83  |
|                                        |                             |        |        | Data: / /                          | Assinatura:  |                    |           |
| Admissão                               | Dep.                        | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                         | BC-INSS      | BC-FGTS            | BCIRRF(S) |
| 20/03/2025                             | 0                           | 0      | 200:00 | 4.318,18                           | 1.789,07     | 1.789,07           | 1.224,27  |
| Férias (06/03/2025 a 04/04/2025)       |                             |        |        |                                    |              |                    |           |
| 000036                                 | STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ |        |        |                                    |              |                    |           |
| Cargo: Assistente de Faturamento       |                             |        |        |                                    |              |                    |           |
|                                        |                             |        |        | 006 Cobertura acidente - afastamen |              | 200,00             |           |
|                                        |                             |        |        | 011 Salário Base                   | 5 dia(s)     | 276,89             |           |
|                                        |                             |        |        | 016 Insalubridade                  | 20%          | 48,97              |           |
|                                        |                             |        |        | 036 Diferenca Dissídio Férias      |              | 65,32              |           |
|                                        |                             |        |        | 310 INSS                           | 12%          |                    | 89,76     |
|                                        |                             |        |        | 921 Diferenca DC 24-25             |              | 537,10             |           |
|                                        |                             |        |        |                                    |              | 1.128,28           | 89,76     |
|                                        |                             |        |        |                                    | FGTS: 69,03  | Líquido a receber: | 1.038,52  |
|                                        |                             |        |        | Data: / /                          | Assinatura:  |                    |           |
| Admissão                               | Dep.                        | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                         | BC-INSS      | BC-FGTS            | BCIRRF(S) |
| 26/11/2023                             | 0                           | 0      | 180:00 | 1.716,71                           | 862,96       | 862,96             | 298,16    |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 2.334,57 |                             |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 187,34  |              |                    |           |

| Código                           | Empregado                 | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| Férias (10/03/2025 a 24/03/2025) |                           |                   |                    |          |          |
| 000112                           | STHEPHANY GUERRA DE MOURA |                   |                    |          |          |
| Cargo: Enfermeiro                |                           |                   |                    |          |          |
|                                  |                           | 011 Salário Base  | 16 dia(s)          | 2.228,74 |          |
|                                  |                           | 016 Insalubridade | 20%                | 156,70   |          |
|                                  |                           | 310 INSS          | 14%                |          | 311,77   |
|                                  |                           |                   |                    | 2.385,44 | 311,77   |
|                                  |                           | FGTS: 190,83      | Líquido a receber: |          | 2.073,67 |

|                                        |      |        |        |                                   |          |   |             |  |           |
|----------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------|----------|---|-------------|--|-----------|
|                                        |      |        |        | Data:                             | /        | / | Assinatura: |  |           |
| Admissão                               | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS  |   | BC-FGTS     |  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                             | 0    | 0      | 200:00 | 4.318,18                          | 2.385,44 |   | 2.385,44    |  | 1.820,64  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 3.081,19 |      |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 263,14 |          |   |             |  |           |

|                                  |                      |                               |                    |          |          |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Férias (10/03/2025 a 24/03/2025) |                      |                               |                    |          |          |
| 000089                           | SUELI CRISTINA LEMES |                               |                    |          |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem    |                      |                               |                    |          |          |
|                                  |                      | 011 Salário Base              | 16 dia(s)          | 1.150,36 |          |
|                                  |                      | 016 Insalubridade             | 20%                | 156,70   |          |
|                                  |                      | 036 Diferenca Dissídio Férias |                    | 42,31    |          |
|                                  |                      | 310 INSS                      | 12%                |          | 207,36   |
|                                  |                      | 921 Diferenca DC 24-25        |                    | 697,40   |          |
|                                  |                      |                               |                    | 2.046,77 | 207,36   |
|                                  |                      | FGTS: 160,35                  | Líquido a receber: |          | 1.839,41 |

|                                        |      |        |        |                                   |          |   |             |  |           |
|----------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------|----------|---|-------------|--|-----------|
|                                        |      |        |        | Data:                             | /        | / | Assinatura: |  |           |
| Admissão                               | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS  |   | BC-FGTS     |  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                             | 2    | 2      | 200:00 | 2.228,83                          | 2.004,46 |   | 2.004,46    |  | 1.417,92  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 1.688,29 |      |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 129,17 |          |   |             |  |           |

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

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(S) |  |
| 12/11/2024 | 2    | 2      | 200:00 | 1.573,00   | 1.876,60 | 1.876,60 |             | 1.311,80  |  |



Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 49  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                          | Empregado                  | Evento |        |                                    | Referência   | Provento           | Desconto  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Férias (04/02/2025 a 05/03/2025)                |                            |        |        |                                    |              |                    |           |
| 000173                                          | TATIANE APARECIDA DE JESUS |        |        |                                    |              |                    |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                   |                            |        |        |                                    |              |                    |           |
|                                                 |                            |        |        | 011 Salário Base                   | 26 dia(s)    | 1.869,34           |           |
|                                                 |                            |        |        | 016 Insalubridade                  | 20%          | 254,63             |           |
|                                                 |                            |        |        | 310 INSS                           | 12%          |                    | 256,60    |
|                                                 |                            |        |        | 921 Diferenca DC 24-25             |              | 697,40             |           |
|                                                 |                            |        |        |                                    |              | 2.821,37           | 256,60    |
|                                                 |                            |        |        |                                    | FGTS: 225,70 | Líquido a receber: | 2.564,77  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____         |                            |        |        |                                    |              |                    |           |
| Admissão                                        | Dep.                       | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                         | BC-INSS      | BC-FGTS            | BCIRRF(S) |
| 07/12/2023                                      | 0                          | 0      | 180:00 | 2.228,83                           | 2.821,37     | 2.821,37           | 2.256,57  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 547,27            |                            |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 41,04   |              |                    |           |
| Licença por motivo de doença (Desde 06/12/2024) |                            |        |        |                                    |              |                    |           |
| 000211                                          | TATIANE CRISTINA PIMENTA   |        |        |                                    |              |                    |           |
| Cargo: Enfermeiro                               |                            |        |        |                                    |              |                    |           |
|                                                 |                            |        |        |                                    |              | 0,00               | 0,00      |
| Admissão                                        | Dep.                       | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                         | BC-INSS      | BC-FGTS            | BCIRRF(S) |
| 01/04/2024                                      | 2                          | 1      | 180:00 | 4.318,18                           |              |                    |           |
| 000204     TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA          |                            |        |        |                                    |              |                    |           |
| Cargo: Enfermeiro                               |                            |        |        |                                    |              |                    |           |
|                                                 |                            |        |        | 006 Cobertura acidente - afastamen |              | 1.500,00           |           |
|                                                 |                            |        |        | 011 Salário Base                   | 31 dia(s)    | 4.318,18           |           |
|                                                 |                            |        |        | 016 Insalubridade                  | 20%          | 303,60             |           |
|                                                 |                            |        |        | 310 INSS                           | 14%          |                    | 456,63    |
|                                                 |                            |        |        | 311 IRRF                           | 22,5%        |                    | 231,73    |
|                                                 |                            |        |        |                                    |              | 6.121,78           | 688,36    |
|                                                 |                            |        |        |                                    | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 5.433,42  |
| 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  |
| 000174     TATIANE MADONA FROES                 |                            |        |        |                                    |              |                    |           |
| Cargo: Atendente                                |                            |        |        |                                    |              |                    |           |
|                                                 |                            |        |        | 011 Salário Base                   | 31 dia(s)    | 1.640,00           |           |
|                                                 |                            |        |        | 016 Insalubridade                  | 20%          | 303,60             |           |
|                                                 |                            |        |        | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio        |              | 1.458,82           |           |
|                                                 |                            |        |        | 310 INSS                           | 14%          |                    | 537,92    |
|                                                 |                            |        |        | 311 IRRF                           | 22,5%        |                    | 301,43    |
|                                                 |                            |        |        | 921 Diferenca DC 24-25             |              | 1.800,00           |           |
|                                                 |                            |        |        |                                    |              | 5.202,42           | 839,35    |
|                                                 |                            |        |        |                                    | FGTS: 416,19 | Líquido a receber: | 4.363,07  |
| Data:     /     /     Assinatura: _____         |                            |        |        |                                    |              |                    |           |
| Admissão                                        | Dep.                       | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                         | BC-INSS      | BC-FGTS            | BCIRRF(L) |
| 07/12/2023                                      | 2                          | 0      | 180:00 | 1.640,00                           | 5.202,42     | 5.202,42           | 4.285,32  |

# Folha de Pagamento

Pag.: 50

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2025

Emissão: 07/04/2025

| Código                           | Empregado              | Evento                        | Referência         | Provento | Desconto |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Férias (05/03/2025 a 03/04/2025) |                        |                               |                    |          |          |
| 000037                           | TAYNARA MOREIRA PONTES |                               |                    |          |          |
| Cargo: Atendente                 |                        |                               |                    |          |          |
|                                  |                        | 011 Salário Base              | 4 dia(s)           | 211,61   |          |
|                                  |                        | 016 Insalubridade             | 20%                | 39,17    |          |
|                                  |                        | 036 Diferença Dissídio Férias |                    | 218,76   |          |
|                                  |                        | 310 INSS                      | 14%                |          | 236,08   |
|                                  |                        | 921 Diferença DC 24-25        |                    | 1.800,00 |          |
|                                  |                        |                               |                    | 2.269,54 | 236,08   |
|                                  |                        | FGTS: 164,06                  | Líquido a receber: |          | 2.033,46 |

|                                        |      |        |        |                                   |          |                   |           |
|----------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|                                        |      |        |        | Data:    /    /                   |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão                               | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                        | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                             | 0    | 0      | 200:00 | 1.640,00                          | 2.050,78 | 2.050,78          | 1.485,98  |
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 2.332,32 |      |        |        | INSS Férias (Mês 03/2025): 187,13 |          |                   |           |

|                              |                                     |                                    |                    |  |  |  |          |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|--|----------|
| 000129                       | THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL |                                    |                    |  |  |  |          |
| Cargo: Técnico em Radiologia |                                     |                                    |                    |  |  |  |          |
|                              |                                     | 006 Cobertura acidente - afastamen |                    |  |  |  | 920,00   |
|                              |                                     | 011 Salário Base                   | 31 dia(s)          |  |  |  | 2.660,16 |
|                              |                                     | 016 Insalubridade                  | 40%                |  |  |  | 2.128,13 |
|                              |                                     | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio        |                    |  |  |  | 63,31    |
|                              |                                     | 038 Adicional Noturno Horas 50%    | 24h                |  |  |  | 598,54   |
|                              |                                     | 049 Descanso Semanal Remunerado    | 5 dia(s)           |  |  |  | 115,10   |
|                              |                                     | 310 INSS                           | 14%                |  |  |  | 671,75   |
|                              |                                     | 311 IRRF                           | 27,5%              |  |  |  | 508,55   |
|                              |                                     | 921 Diferença DC 24-25             |                    |  |  |  | 593,14   |
|                              |                                     |                                    |                    |  |  |  | 7.078,38 |
|                              |                                     | FGTS: 492,67                       | Líquido a receber: |  |  |  | 5.898,08 |

|            |      |        |        |            |                   |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|-------------------|----------|-----------|
|            |      |        |        | Data: / /  | Assinatura: _____ |          |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS           | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 2    | 2      | 096:00 | 2.660,16   | 6.158,38          | 6.158,38 | 5.107,45  |

|                                  |                        |                               |                    |  |  |  |          |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--|--|--|----------|
| Férias (24/03/2025 a 07/04/2025) |                        |                               |                    |  |  |  |          |
| 000091                           | THAIZ NUNES DOS SANTOS |                               |                    |  |  |  |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem    |                        |                               |                    |  |  |  |          |
|                                  |                        | 011 Salário Base              | 23 dia(s)          |  |  |  | 1.653,65 |
|                                  |                        | 016 Insalubridade             | 20%                |  |  |  | 225,25   |
|                                  |                        | 036 Diferença Dissídio Férias |                    |  |  |  | 43,00    |
|                                  |                        | 310 INSS                      | 12%                |  |  |  | 243,07   |
|                                  |                        | 921 Diferença DC 24-25        |                    |  |  |  | 697,40   |
|                                  |                        |                               |                    |  |  |  | 2.619,30 |
|                                  |                        | FGTS: 206,10                  | Líquido a receber: |  |  |  | 2.376,23 |

|            |      |        |        |                      |                   |          |           |
|------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------|-----------|
|            |      |        |        | Data: ____/____/____ | Assinatura: _____ |          |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.           | BC-INSS           | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 2.228,83             | 2.576,30          | 2.576,30 | 2.011,50  |

|                                      |  |  |  |                                  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 900,41 |  |  |  | INSS Férias (Mês 03/2025): 67,53 |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 51  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                           | Empregado                              | Evento                          |                    |            | Referência | Provento | Desconto  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 000307                                           | VALERIA DA SILVA VIEIRA                |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Assistente de Faturamento                 |                                        |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                                        | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 1.716,71   |            |          |           |
|                                                  |                                        | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                  |                                        | 310 INSS                        | 9%                 |            |            |          | 162,11    |
|                                                  |                                        | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 34,02      |            |          |           |
|                                                  |                                        |                                 |                    | 2.054,33   |            |          | 162,11    |
|                                                  |                                        | FGTS: 164,34                    | Líquido a receber: |            |            |          | 1.892,22  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                        |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                                   | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 10/02/2025                                       | 0                                      | 0                               | 200:00             | 1.716,71   | 2.054,33   | 2.054,33 | 1.489,53  |
| 000038                                           | VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Atendente                                 |                                        |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                                        | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 1.640,00   |            |          |           |
|                                                  |                                        | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                  |                                        | 310 INSS                        | 12%                |            |            |          | 342,63    |
|                                                  |                                        | 311 IRRF                        | 15%                |            |            |          | 95,38     |
|                                                  |                                        | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 1.800,00   |            |          |           |
|                                                  |                                        |                                 |                    | 3.743,60   |            |          | 438,01    |
|                                                  |                                        | FGTS: 299,48                    | Líquido a receber: |            |            |          | 3.305,59  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                        |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                                   | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023                                       | 1                                      | 0                               | 200:00             | 1.640,00   | 3.743,60   | 3.743,60 | 3.178,80  |
| 000082                                           | VANESSA BUENO DE LIMA                  |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                    |                                        |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                                        | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83   |            |          |           |
|                                                  |                                        | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                  |                                        | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |                    | 1.197,62   |            |          |           |
|                                                  |                                        | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 104h               | 731,59     |            |          |           |
|                                                  |                                        | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 140,69     |            |          |           |
|                                                  |                                        | 310 INSS                        | 14%                |            |            |          | 551,54    |
|                                                  |                                        | 311 IRRF                        | 22,5%              |            |            |          | 320,26    |
|                                                  |                                        | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 697,40     |            |          |           |
|                                                  |                                        |                                 |                    | 5.299,73   |            |          | 871,80    |
|                                                  |                                        | FGTS: 423,97                    | Líquido a receber: |            |            |          | 4.427,93  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                        |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                                   | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023                                       | 2                                      | 1                               | 180:00             | 2.228,83   | 5.299,73   | 5.299,73 | 4.369,01  |
| 000271                                           | VANESSA COUTINHO RODRIGUES             |                                 |                    |            |            |          |           |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem                    |                                        |                                 |                    |            |            |          |           |
|                                                  |                                        | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.228,83   |            |          |           |
|                                                  |                                        | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60     |            |          |           |
|                                                  |                                        | 310 INSS                        | 9%                 |            |            |          | 223,35    |
|                                                  |                                        | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 202,25     |            |          |           |
|                                                  |                                        |                                 |                    | 2.734,68   |            |          | 223,35    |
|                                                  |                                        | FGTS: 218,77                    | Líquido a receber: |            |            |          | 2.511,33  |
| Data:        /        /        Assinatura: _____ |                                        |                                 |                    |            |            |          |           |
| Admissão                                         | Dep.                                   | Filhos                          | Hr/mês             | Sal. Cont. | BC-INSS    | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 05/12/2024                                       | 0                                      | 0                               | 180:00             | 2.228,83   | 2.734,68   | 2.734,68 | 2.169,88  |

| Código                           | Empregado            | Evento                          | Referência   | Provento           | Desconto |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| Férias (06/03/2025 a 04/04/2025) |                      |                                 |              |                    |          |
| 000084                           | VANIA RIBEIRO SANTOS |                                 |              |                    |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem    |                      |                                 |              |                    |          |
|                                  |                      | 007 Segunda via VA              |              |                    | 12,00    |
|                                  |                      | 011 Salário Base                | 5 dia(s)     | 359,49             |          |
|                                  |                      | 016 Insalubridade               | 20%          | 48,97              |          |
|                                  |                      | 036 Diferenca Dissídio Férias   |              | 68,44              |          |
|                                  |                      | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio     |              | 1.999,95           |          |
|                                  |                      | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 16h          | 112,55             |          |
|                                  |                      | 049 Descanso Semanal Remunerado | 1 dia(s)     | 28,14              |          |
|                                  |                      | 310 INSS                        | 14%          |                    | 440,45   |
|                                  |                      | 311 IRRF                        | 7,5%         |                    | 26,79    |
|                                  |                      | 921 Diferenca DC 24-25          |              | 697,40             |          |
|                                  |                      |                                 |              | 3.314,94           | 479,24   |
|                                  |                      |                                 | FGTS: 259,72 | Líquido a receber: | 2.835,70 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 25/11/2023 | 1    | 0      | 180:00 | 2.228,83   | 3.246,50 | 3.246,50 | 2.616,46  |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 3.487,69

INSS Férias (Mês 03/2025): 311,92

|                                 |  |                        |              |                    |          |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000175 VICENTE PINTO DA SILVA   |  |                        |              |                    |          |
| Cargo: Coordenador de Logística |  |                        |              |                    |          |
|                                 |  | 011 Salário Base       | 31 dia(s)    | 5.471,19           |          |
|                                 |  | 310 INSS               | 14%          |                    | 801,65   |
|                                 |  | 311 IRRF               | 27,5%        |                    | 780,11   |
|                                 |  | 921 Diferenca DC 24-25 |              | 1.615,00           |          |
|                                 |  |                        |              | 7.086,19           | 1.581,76 |
|                                 |  |                        | FGTS: 566,89 | Líquido a receber: | 5.504,43 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(L) |
| 07/12/2023 | 1    | 0      | 200:00 | 5.471,19   | 7.086,19 | 7.086,19 | 6.094,95  |

|                                   |  |                        |              |                    |          |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000293 VITOR HUGO GUIMARAES LOPES |  |                        |              |                    |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem     |  |                        |              |                    |          |
|                                   |  | 011 Salário Base       | 31 dia(s)    | 2.228,83           |          |
|                                   |  | 016 Insalubridade      | 20%          | 303,60             |          |
|                                   |  | 310 INSS               | 9%           |                    | 220,42   |
|                                   |  | 921 Diferenca DC 24-25 |              | 169,70             |          |
|                                   |  |                        |              | 2.702,13           | 220,42   |
|                                   |  |                        | FGTS: 216,17 | Líquido a receber: | 2.481,71 |

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |           |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BCIRRF(S) |
| 20/12/2024 | 0    | 0      | 180:00 | 2.228,83   | 2.702,13 | 2.702,13 | 2.137,33  |

| Código                       | Empregado               | Evento                 | Referência         | Provento | Desconto |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000244                       | VITOR PEIXOTO CIAMBRONI |                        |                    |          |          |
| Cargo: Controlador de acesso |                         |                        |                    |          |          |
|                              |                         | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.640,00 |          |
|                              |                         | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |          |
|                              |                         | 310 INSS               | 12%                |          | 276,15   |
|                              |                         | 311 IRRF               | 7,5%               |          | 27,42    |
|                              |                         | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 1.246,00 |          |
|                              |                         |                        |                    | 3.189,60 | 303,57   |
|                              |                         | FGTS: 255,16           | Líquido a receber: |          | 2.886,03 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 04/06/2024 | 1    | 0      | 180:00 | 1.640,00        | 3.189,60 | 3.189,60          | 2.624,80  |

Férias (05/03/2025 a 03/04/2025)

|                  |                                  |  |  |  |                                 |                    |          |
|------------------|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------|----------|
| 000039           | VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA |  |  |  |                                 |                    |          |
| Cargo: Atendente |                                  |  |  |  |                                 |                    |          |
|                  |                                  |  |  |  | 011 Salário Base                | 4 dia(s)           | 211,61   |
|                  |                                  |  |  |  | 016 Insalubridade               | 20%                | 39,17    |
|                  |                                  |  |  |  | 036 Diferenca Dissídio Férias   |                    | 218,76   |
|                  |                                  |  |  |  | 038 Adicional Noturno Horas 50% | 16h                | 77,74    |
|                  |                                  |  |  |  | 049 Descanso Semanal Remunerado | 1 dia(s)           | 25,91    |
|                  |                                  |  |  |  | 310 INSS                        | 14%                | 250,59   |
|                  |                                  |  |  |  | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 1.800,00 |
|                  |                                  |  |  |  |                                 |                    | 2.373,19 |
|                  |                                  |  |  |  | FGTS: 172,35                    | Líquido a receber: | 2.122,60 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(S) |  |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 1.640,00   | 2.154,43 | 2.154,43 |             | 1.589,63  |  |

BC-INSS Férias (Mês 03/2025): 2.332,32      INSS Férias (Mês 03/2025): 187,13

|                  |                             |  |  |  |                        |                    |          |
|------------------|-----------------------------|--|--|--|------------------------|--------------------|----------|
| 000040           | VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS |  |  |  |                        |                    |          |
| Cargo: Atendente |                             |  |  |  |                        |                    |          |
|                  |                             |  |  |  | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.640,00 |
|                  |                             |  |  |  | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |
|                  |                             |  |  |  | 310 INSS               | 12%                | 342,63   |
|                  |                             |  |  |  | 311 IRRF               | 15%                | 95,38    |
|                  |                             |  |  |  | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 1.800,00 |
|                  |                             |  |  |  |                        |                    | 3.743,60 |
|                  |                             |  |  |  | FGTS: 299,48           | Líquido a receber: | 3.305,59 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(S) |  |
| 27/11/2023 | 1    | 1      | 180:00 | 1.640,00   | 3.743,60 | 3.743,60 |             | 3.178,80  |  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 54  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                  | Evento                          | Referência         | Provento | Desconto |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000290                        | VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS |                                 |                    |          |          |
| Cargo: Condutor de ambulância |                            |                                 |                    |          |          |
|                               |                            | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.367,42 |          |
|                               |                            | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |          |
|                               |                            | 039 Adicional Noturno Horas 20% | 32min              | 1,58     |          |
|                               |                            | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 0,30     |          |
|                               |                            | 310 INSS                        | 9%                 |          | 226,98   |
|                               |                            | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 102,12   |          |
|                               |                            |                                 |                    | 2.775,02 | 226,98   |
|                               |                            | FGTS: 222,00                    | Líquido a receber: |          | 2.548,04 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(S) |  |
| 26/12/2024 | 0    | 0      | 180:00 | 2.367,42   | 2.775,02 | 2.775,02 |             | 2.210,22  |  |

|                               |                             |                                 |                    |          |  |  |          |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000285                        | WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO |                                 |                    |          |  |  |          |
| Cargo: Condutor de ambulância |                             |                                 |                    |          |  |  |          |
|                               |                             | 011 Salário Base                | 31 dia(s)          | 2.367,42 |  |  |          |
|                               |                             | 016 Insalubridade               | 20%                | 303,60   |  |  |          |
|                               |                             | 039 Adicional Noturno Horas 20% | 104h               | 308,65   |  |  |          |
|                               |                             | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s)           | 59,36    |  |  |          |
|                               |                             | 310 INSS                        | 12%                |          |  |  | 272,57   |
|                               |                             | 311 IRRF                        | 7,5%               |          |  |  | 25,18    |
|                               |                             | 921 Diferenca DC 24-25          |                    | 120,69   |  |  |          |
|                               |                             |                                 |                    | 3.159,72 |  |  | 297,75   |
|                               |                             | FGTS: 252,77                    | Líquido a receber: |          |  |  | 2.861,97 |

|            |      |        |        |            |          |          |             |           |  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|-------------|-----------|--|
|            |      |        |        | Data:      | /        | /        | Assinatura: |           |  |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |             | BCIRRF(S) |  |
| 13/12/2024 | 1    | 1      | 180:00 | 2.367,42   | 3.159,72 | 3.159,72 |             | 2.594,92  |  |

|                                     |                                |                        |                    |          |  |  |          |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 000011                              | WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS |                        |                    |          |  |  |          |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias |                                |                        |                    |          |  |  |          |
|                                     |                                | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 3.036,00 |  |  |          |
|                                     |                                | 016 Insalubridade      | 40%                | 607,20   |  |  |          |
|                                     |                                | 310 INSS               | 12%                |          |  |  | 381,46   |
|                                     |                                | 311 IRRF               | 15%                |          |  |  | 143,92   |
|                                     |                                | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 424,00   |  |  |          |
|                                     |                                |                        |                    | 4.067,20 |  |  | 525,38   |
|                                     |                                | FGTS: 325,37           | Líquido a receber: |          |  |  | 3.541,82 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 27/11/2023 | 0    | 0      | 200:00 | 3.036,00        | 4.067,20 | 4.067,20          | 3.502,40  |

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Mês/Ano: 03/2025  
Emissão: 07/04/2025

Pag.: 55  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código           | Empregado                            | Evento                 | Referência         | Provento | Desconto |
|------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000041           | ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA |                        |                    |          |          |
| Cargo: Atendente |                                      |                        |                    |          |          |
|                  |                                      | 011 Salário Base       | 31 dia(s)          | 1.640,00 |          |
|                  |                                      | 016 Insalubridade      | 20%                | 303,60   |          |
|                  |                                      | 310 INSS               | 12%                |          | 342,63   |
|                  |                                      | 311 IRRF               | 15%                |          | 95,38    |
|                  |                                      | 921 Diferenca DC 24-25 |                    | 1.800,00 |          |
|                  |                                      |                        |                    | 3.743,60 | 438,01   |
|                  |                                      | FGTS: 299,48           | Líquido a receber: |          | 3.305,59 |

|            |      |        |        |                 |          |                   |           |
|------------|------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------|
|            |      |        |        | Data:    /    / |          | Assinatura: _____ |           |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.      | BC-INSS  | BC-FGTS           | BCIRRF(S) |
| 25/11/2023 | 0    | 0      | 180:00 | 1.640,00        | 3.743,60 | 3.743,60          | 3.178,80  |

|                                     |  |                                    |                    |                     |  |            |            |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|--|------------|------------|
| <b>Total Geral</b> (186 empregados) |  |                                    |                    |                     |  |            |            |
|                                     |  | 006 Cobertura acidente - afastamen |                    |                     |  | 4.980,00   |            |
|                                     |  | 007 Segunda via VA                 |                    |                     |  |            | 12,00      |
|                                     |  | 008 Salário-Maternidade            |                    |                     |  | 2.532,43   |            |
|                                     |  | 010 Salário-Família                |                    |                     |  | 195,00     |            |
|                                     |  | 011 Salário Base                   |                    |                     |  | 416.861,08 |            |
|                                     |  | 016 Insalubridade                  |                    |                     |  | 52.861,67  |            |
|                                     |  | 024 Adicional Noturno Horas 35%    | 480h               |                     |  | 4.313,67   |            |
|                                     |  | 028 Salário Hora                   | 248h               |                     |  | 1.711,20   |            |
|                                     |  | 036 Diferenca Dissídio Férias      |                    |                     |  | 1.379,04   |            |
|                                     |  | 037 Dif Ad Not 35% Dissídio        |                    |                     |  | 49.245,50  |            |
|                                     |  | 038 Adicional Noturno Horas 50%    | 2440h              |                     |  | 16.315,34  |            |
|                                     |  | 039 Adicional Noturno Horas 20%    | 104h32min          |                     |  | 310,23     |            |
|                                     |  | 049 Descanso Semanal Remunerado    | 180 dia(s)         |                     |  | 4.343,56   |            |
|                                     |  | 310 INSS                           |                    |                     |  |            | 65.811,98  |
|                                     |  | 311 IRRF                           |                    |                     |  |            | 27.919,25  |
|                                     |  | 320 Vale-Transporte                |                    |                     |  |            | 509,82     |
|                                     |  | 321 Falta                          | 1 dia(s)           |                     |  |            | 81,69      |
|                                     |  | 340 Pensão Alimentícia Liquido     |                    |                     |  |            | 1.132,30   |
|                                     |  | 390 Líquido Negativo Compensação   |                    |                     |  |            | 177,78     |
|                                     |  | 622 Reembolsos Diversos            |                    |                     |  | 71,89      |            |
|                                     |  | 921 Diferenca DC 24-25             |                    |                     |  | 120.330,06 |            |
|                                     |  |                                    |                    |                     |  | 675.450,67 | 95.644,82  |
|                                     |  | FGTS: 53.373,84                    | Líquido a receber: |                     |  |            | 579.805,85 |
|                                     |  | BC-INSS: 668.814,94                |                    | BC-FGTS: 668.814,94 |  |            |            |

| Código | Empregado                     | Evento                    | Referência        | Provento           | Desconto |
|--------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 000157 | ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA  |                           |                   |                    |          |
|        | Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                           |                   |                    |          |
|        |                               | 310 INSS                  |                   |                    | 283,42   |
|        |                               | 311 IRRF                  | 7,5%              |                    | 41,47    |
|        |                               | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)         | 2.532,67           |          |
|        |                               | 111 1/3 de Férias         |                   | 844,22             |          |
|        |                               |                           |                   | 3.376,89           | 324,89   |
|        |                               | FGTS: 270,14              |                   | Líquido a receber: | 3.052,00 |
|        |                               | Data:     /     /         | Assinatura: _____ |                    |          |

Admissão: 07/12/2023    Dep.: 0    Filhos: 0    Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.376,89IC-FGTS: 3.376,89IRRF(S) : 2.812,09

Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024    Gozo: 05/03/2025 a 03/04/2025    Retorno: 04/04/2025    Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 3.039,19        | 12,00       | 258,10 | 3.039,19        | 243,13 |
| 04/2025     | 337,70          | 7,50        | 25,32  | 337,70          | 27,01  |

|        |                               |                           |                   |                    |          |
|--------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 000188 | ARIEL APARECIDO ANGELO        |                           |                   |                    |          |
|        | Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                           |                   |                    |          |
|        |                               | 310 INSS                  |                   |                    | 127,48   |
|        |                               | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)         | 1.266,22           |          |
|        |                               | 111 1/3 de Férias         |                   | 422,07             |          |
|        |                               |                           |                   | 1.688,29           | 127,48   |
|        |                               | FGTS: 135,06              |                   | Líquido a receber: | 1.560,81 |
|        |                               | Data:     /     /         | Assinatura: _____ |                    |          |

Admissão: 29/01/2024    Dep.: 2    Filhos: 2    Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,29IC-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.123,49

Período Aquisitivo: 29/01/2024 a 28/01/2025    Gozo: 31/03/2025 a 14/04/2025    Retorno: 15/04/2025    Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 112,54          | 7,50        | 8,44   | 112,54          | 9,00   |
| 04/2025     | 1.575,75        | 9,00        | 119,04 | 1.575,75        | 126,06 |

|        |                        |                           |                   |                    |          |
|--------|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 000145 | ARIELE DE CAMPOS JESUS |                           |                   |                    |          |
|        | Cargo: Atendente       |                           |                   |                    |          |
|        |                        | 310 INSS                  | 7,5%              |                    | 97,17    |
|        |                        | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)         | 971,80             |          |
|        |                        | 111 1/3 de Férias         |                   | 323,93             |          |
|        |                        |                           |                   | 1.295,73           | 97,17    |
|        |                        | FGTS: 103,65              |                   | Líquido a receber: | 1.198,56 |
|        |                        | Data:     /     /         | Assinatura: _____ |                    |          |

Admissão: 27/11/2023    Dep.: 2    Filhos: 0    Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 1.295,73IC-FGTS: 1.295,73IRRF(S) : 730,93

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024    Gozo: 24/03/2025 a 07/04/2025    Retorno: 08/04/2025    Abono: 0 dia



Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Iniciadas entre 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 57  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código | Empregado              | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 000145 | ARIELE DE CAMPOS JESUS |        |            |          |          |

Cargo: Atendente  
Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |       | FGTS            |       |
|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 03/2025     | 691,05          | 7,50        | 51,82 | 691,05          | 55,28 |
| 04/2025     | 604,68          | 7,50        | 45,35 | 604,68          | 48,37 |

000126 CIBELE IORI DE OLIVEIRA

Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  | 12%                | 355,38   |
| 311 IRRF                  | 15%                | 85,86    |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)          | 2.887,40 |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 962,47   |
|                           |                    | 3.849,87 |
| FGTS: 307,98              | Líquido a receber: | 3.408,63 |

Data:     /     /     Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 27/11/2023     Dep.: 2     Filhos: 1     Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 5.471,19BC-INSS: 3.849,873C-FGTS: 3.849,87 IRRF(L) : 3.115,31  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024     Gozo: 05/03/2025 a 19/03/2025     Retorno: 20/03/2025     Abono: 0 dia

000051 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  |                    | 267,61   |
| 311 IRRF                  | 7,5%               | 35,29    |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)          | 2.532,43 |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 844,14   |
|                           |                    | 3.376,57 |
| FGTS: 270,12              | Líquido a receber: | 3.073,67 |

Data:     /     /     Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 27/11/2023     Dep.: 2     Filhos: 1     Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.376,573C-FGTS: 3.376,57 IRRF(L) : 2.729,78  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024     Gozo: 10/03/2025 a 08/04/2025     Retorno: 09/04/2025     Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 2.476,14        | 9,00        | 200,08 | 2.476,14        | 198,09 |
| 04/2025     | 900,43          | 7,50        | 67,53  | 900,43          | 72,03  |

000125 FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS

Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  | 9%                 | 290,67   |
| 311 IRRF                  | 15%                | 94,20    |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)          | 2.801,80 |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 933,93   |
|                           |                    | 3.735,73 |
| FGTS: 298,85              | Líquido a receber: | 3.350,86 |

Data:     /     /     Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 27/11/2023     Dep.: 1     Filhos: 0     Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 5.300,00BC-INSS: 3.735,733C-FGTS: 3.735,73IRRF(S) : 3.170,93

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Iniciadas entre 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 58  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código | Empregado                     | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-------------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 000125 | FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS |        |            |          |          |

Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 24/03/2025 a 07/04/2025      Retorno: 08/04/2025      Abono: 0 dia  
Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 1.992,38        | 9,00        | 156,54 | 1.992,38        | 159,39 |
| 04/2025     | 1.743,35        | 9,00        | 134,13 | 1.743,35        | 139,46 |

000123    GISELE MOREIRA MENDES

Cargo: Recepcionista

|                           |              |                    |          |
|---------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  |              |                    | 274,79   |
| 311 IRRF                  | 7,5%         |                    | 35,86    |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)    | 2.476,59           |          |
| 111 1/3 de Férias         |              | 825,53             |          |
|                           |              | 3.302,12           | 310,65   |
|                           | FGTS: 264,16 | Líquido a receber: | 2.991,47 |

Data:    /    /    Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 27/11/2023    Dep.: 1    Filhos: 1    Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.172,99BC-INSS: 3.302,123C-FGTS: 3.302,12IRRF(S) : 2.737,32  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 05/03/2025 a 03/04/2025      Retorno: 04/04/2025      Abono: 0 dia  
Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 2.971,90        | 12,00       | 250,03 | 2.971,90        | 237,75 |
| 04/2025     | 330,22          | 7,50        | 24,76  | 330,22          | 26,41  |

000019    ISABEL DE JESUS OLIVEIRA

Cargo: Assistente Social

|                           |              |                    |          |
|---------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  |              |                    | 171,75   |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)    | 1.639,30           |          |
| 111 1/3 de Férias         |              | 546,43             |          |
|                           |              | 2.185,73           | 171,75   |
|                           | FGTS: 174,85 | Líquido a receber: | 2.013,98 |

Data:    /    /    Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 27/11/2023    Dep.: 0    Filhos: 0    Horas/mês: 120:00 Sal. Cont: 2.975,00BC-INSS: 2.185,733C-FGTS: 2.185,73IRRF(S) : 1.620,93  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 31/03/2025 a 14/04/2025      Retorno: 15/04/2025      Abono: 0 dia  
Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 145,70          | 7,50        | 10,92  | 145,70          | 11,65  |
| 04/2025     | 2.040,03        | 9,00        | 160,83 | 2.040,03        | 163,20 |

000029    JESSICA NATALIA CUNHA

Cargo: Atendente

|                           |           |        |       |
|---------------------------|-----------|--------|-------|
| 310 INSS                  | 7,5%      |        | 88,17 |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 881,80 |       |

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Iniciadas entre 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 59  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                                      | Empregado             | Evento            | Referência                            | Provento            | Desconto         |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| 000029                                      | JESSICA NATALIA CUNHA |                   |                                       |                     |                  |
| Cargo: Atendente                            |                       |                   |                                       |                     |                  |
|                                             |                       | 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   | C-FGTS: 1.175,73 |
| Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 |                       |                   | Gozo: 17/03/2025 a 31/03/2025         | Retorno: 01/04/2025 | Abono: 0 dia     |
|                                             |                       |                   |                                       |                     |                  |

|                                             |                              |                           |                                       |                     |                  |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| 000030                                      | JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL |                           |                                       |                     |                  |
| Cargo: Atendente                            |                              |                           |                                       |                     |                  |
|                                             |                              | 310 INSS                  | 7,5%                                  |                     | 97,17            |
|                                             |                              | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)                             | 971,80              |                  |
|                                             |                              | 111 1/3 de Férias         |                                       | 323,93              |                  |
|                                             |                              |                           |                                       | 1.295,73            | 97,17            |
|                                             |                              | FGTS: 103,64              |                                       | Líquido a receber:  | 1.198,56         |
|                                             |                              | Data: / /                 | Assinatura:                           |                     |                  |
| Admissão: 27/11/2023                        | Dep.: 3                      | Filhos: 1                 | Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.640,00 | BC-INSS: 1.295,73   | C-FGTS: 1.295,73 |
| Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 |                              |                           | Gozo: 31/03/2025 a 14/04/2025         | Retorno: 15/04/2025 | Abono: 0 dia     |
| Demonstrativo de INSS e FGTS                |                              |                           |                                       |                     |                  |

| Competência | INSS            |             |       | FGTS            |       |
|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 03/2025     | 86,37           | 7,50        | 6,47  | 86,37           | 6,90  |
| 04/2025     | 1.209,36        | 7,50        | 90,70 | 1.209,36        | 96,74 |

|                                             |                            |                           |                                       |                     |                  |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| 000164                                      | LAISE DE ALVARENGA MOREIRA |                           |                                       |                     |                  |
| Cargo: Coordenadora de Enfermagem           |                            |                           |                                       |                     |                  |
|                                             |                            | 310 INSS                  | 14%                                   |                     | 432,39           |
|                                             |                            | 311 IRRF                  | 22,5%                                 |                     | 211,10           |
|                                             |                            | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)                             | 3.336,51            |                  |
|                                             |                            | 111 1/3 de Férias         |                                       | 1.112,17            |                  |
|                                             |                            |                           |                                       | 4.448,68            | 643,49           |
|                                             |                            | FGTS: 355,89              |                                       | Líquido a receber:  | 3.805,19         |
|                                             |                            | Data: / /                 | Assinatura:                           |                     |                  |
| Admissão: 07/12/2023                        | Dep.: 0                    | Filhos: 0                 | Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 6.369,42 | BC-INSS: 4.448,68   | C-FGTS: 4.448,68 |
| Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 |                            |                           | Gozo: 05/03/2025 a 19/03/2025         | Retorno: 20/03/2025 | Abono: 0 dia     |
|                                             |                            |                           |                                       |                     |                  |

|                                              |            |                                |             |                    |          |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 000018                                       | LUCAS IORI |                                |             |                    |          |
| Cargo: Assistente de Regulação do Transporte |            |                                |             |                    |          |
|                                              |            | 310 INSS                       | 9%          |                    | 184,97   |
|                                              |            | 340 Pensão Alimentícia Líquido | 20%         |                    | 270,19   |
|                                              |            | 110 Remuneração de Férias      | 15 dia(s)   | 1.731,22           |          |
|                                              |            | 111 1/3 de Férias              |             | 577,07             |          |
|                                              |            |                                |             | 2.308,29           | 455,16   |
|                                              |            | FGTS: 184,66                   |             | Líquido a receber: | 1.853,13 |
|                                              |            | Data: / /                      | Assinatura: |                    |          |

| Código | Empregado  | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 000018 | LUCAS IORI |        |            |          |          |

Cargo: Assistente de Regulação do Transporte

Admissão: 27/11/2023    Dep.: 2    Filhos: 1    Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 3.158,84BC-INSS: 2.308,29IC-FGTS: 2.308,29IRRF(S) : 1.743,49

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024    Gozo: 05/03/2025 a 19/03/2025    Retorno: 20/03/2025    Abono: 0 dia

|        |                                     |                                      |           |                    |          |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 000075 | LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA |                                      |           |                    |          |
|        | Cargo: Auxiliar de Enfermagem       |                                      |           |                    |          |
|        |                                     | 310 INSS                             |           |                    | 127,48   |
|        |                                     | 110 Remuneração de Férias            | 15 dia(s) | 1.266,22           |          |
|        |                                     | 111 1/3 de Férias                    |           | 422,07             |          |
|        |                                     |                                      |           | 1.688,29           | 127,48   |
|        |                                     | FGTS: 135,06                         |           | Líquido a receber: | 1.560,81 |
|        |                                     | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |          |

Admissão: 27/11/2023    Dep.: 2    Filhos: 0    Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,29IC-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.123,49

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024    Gozo: 31/03/2025 a 14/04/2025    Retorno: 15/04/2025    Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 112,54          | 7,50        | 8,44   | 112,54          | 9,00   |
| 04/2025     | 1.575,75        | 9,00        | 119,04 | 1.575,75        | 126,06 |

|        |                               |                                      |           |                    |          |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 000067 | LUCILENE COSTA DA SILVA       |                                      |           |                    |          |
|        | Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                      |           |                    |          |
|        |                               | 310 INSS                             |           |                    | 360,75   |
|        |                               | 311 IRRF                             | 15%       |                    | 140,80   |
|        |                               | 110 Remuneração de Férias            | 30 dia(s) | 3.034,81           |          |
|        |                               | 111 1/3 de Férias                    |           | 1.011,60           |          |
|        |                               |                                      |           | 4.046,41           | 501,55   |
|        |                               | FGTS: 323,71                         |           | Líquido a receber: | 3.544,86 |
|        |                               | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |          |

Admissão: 25/11/2023    Dep.: 1    Filhos: 0    Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 4.046,41IC-FGTS: 4.046,41IRRF(S) : 3.481,61

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

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 3.641,76        | 12,00       | 330,41 | 3.641,76        | 291,34 |
| 04/2025     | 404,65          | 7,50        | 30,34  | 404,65          | 32,37  |

|        |                               |                                      |           |                    |          |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 000149 | MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO       |                                      |           |                    |          |
|        | Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                      |           |                    |          |
|        |                               | 310 INSS                             | 9%        |                    | 129,17   |
|        |                               | 110 Remuneração de Férias            | 15 dia(s) | 1.266,22           |          |
|        |                               | 111 1/3 de Férias                    |           | 422,07             |          |
|        |                               |                                      |           | 1.688,29           | 129,17   |
|        |                               | FGTS: 135,06                         |           | Líquido a receber: | 1.559,12 |
|        |                               | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |          |

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Iniciadas entre 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 61  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código | Empregado               | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 000149 | MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO |        |            |          |          |

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Admissão: 27/11/2023      Dep.: 1      Filhos: 0      Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,29IC-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.123,49  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 05/03/2025 a 19/03/2025      Retorno: 20/03/2025      Abono: 0 dia

000085    MARIA CRISTINA DE ABREU

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                      |              |                    |          |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                             | 9%           |                    | 129,17   |
| 110 Remuneração de Férias            | 15 dia(s)    | 1.266,22           |          |
| 111 1/3 de Férias                    |              | 422,07             |          |
|                                      |              | 1.688,29           | 129,17   |
|                                      | FGTS: 135,06 | Líquido a receber: | 1.559,12 |
| Data:    /    /    Assinatura: _____ |              |                    |          |

Admissão: 27/11/2023      Dep.: 0      Filhos: 0      Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,29IC-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.123,49  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 10/03/2025 a 24/03/2025      Retorno: 25/03/2025      Abono: 0 dia

000092    MICHAEL DA COSTA LAZARINI

Cargo: Auxiliar de Farmácia

|                                      |              |                    |          |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                             | 9%           |                    | 131,40   |
| 110 Remuneração de Férias            | 15 dia(s)    | 1.284,75           |          |
| 111 1/3 de Férias                    |              | 428,25             |          |
|                                      |              | 1.713,00           | 131,40   |
|                                      | FGTS: 137,04 | Líquido a receber: | 1.581,60 |
| Data:    /    /    Assinatura: _____ |              |                    |          |

Admissão: 27/11/2023      Dep.: 0      Filhos: 0      Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.265,90BC-INSS: 1.713,00IC-FGTS: 1.713,00IRRF(S) : 1.148,20  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 17/03/2025 a 31/03/2025      Retorno: 01/04/2025      Abono: 0 dia

000099    NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES

Cargo: Enfermeiro

|                                      |              |                    |          |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                             |              |                    | 232,96   |
| 311 IRRF                             | 7,5%         |                    | 19,29    |
| 110 Remuneração de Férias            | 15 dia(s)    | 2.310,89           |          |
| 111 1/3 de Férias                    |              | 770,30             |          |
|                                      |              | 3.081,19           | 252,25   |
|                                      | FGTS: 246,49 | Líquido a receber: | 2.828,94 |
| Data:    /    /    Assinatura: _____ |              |                    |          |

Admissão: 27/11/2023      Dep.: 0      Filhos: 0      Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 4.318,18BC-INSS: 3.081,19IC-FGTS: 3.081,19IRRF(S) : 2.516,39  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 24/03/2025 a 07/04/2025      Retorno: 08/04/2025      Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 1.643,29        | 9,00        | 125,12 | 1.643,29        | 131,46 |
| 04/2025     | 1.437,90        | 7,50        | 107,84 | 1.437,90        | 115,03 |

000195    NAYARA CAMILO

Cargo: Enfermeiro

|          |  |  |        |
|----------|--|--|--------|
| 310 INSS |  |  | 754,08 |
|----------|--|--|--------|

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Iniciadas entre 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 62  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código | Empregado     | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|---------------|--------|------------|----------|----------|
| 000195 | NAYARA CAMILO |        |            |          |          |

Cargo: Enfermeiro

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 311 IRRF                  | 27,5%              | 842,23   |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)          | 5.306,19 |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 1.768,73 |
|                           |                    | 7.074,92 |
|                           |                    | 1.596,31 |
| FGTS: 565,99              | Líquido a receber: | 5.478,61 |
| Data:     /     /         | Assinatura:        |          |

Admissão: 24/02/2024    Dep.: 0    Filhos: 0    Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 4.318,18BC-INSS: 7.074,92C-FGTS: 7.074,92 IRRF(L) : 6.320,84  
Período Aquisitivo: 24/02/2024 a 23/02/2025    Gozo: 05/03/2025 a 03/04/2025    Retorno: 04/04/2025    Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 6.367,42        | 14,00       | 701,02 | 6.367,42        | 509,39 |
| 04/2025     | 707,50          | 7,50        | 53,06  | 707,50          | 56,60  |

000101    RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA

Cargo: Enfermeiro

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  |                    | 253,89   |
| 311 IRRF                  | 7,5%               | 19,29    |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)          | 2.310,89 |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 770,30   |
|                           |                    | 3.081,19 |
| FGTS: 246,49              | Líquido a receber: | 2.808,01 |
| Data:     /     /         | Assinatura:        |          |

Admissão: 27/11/2023    Dep.: 0    Filhos: 0    Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 4.318,18BC-INSS: 3.081,19C-FGTS: 3.081,19 IRRF(S) : 2.516,39  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024    Gozo: 31/03/2025 a 14/04/2025    Retorno: 15/04/2025    Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 205,40          | 7,50        | 15,40  | 205,40          | 16,43  |
| 04/2025     | 2.875,79        | 12,00       | 238,49 | 2.875,79        | 230,06 |

000110    RENATA CAMARGO PENA

Cargo: Enfermeiro

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  |                    | 782,06   |
| 311 IRRF                  | 27,5%              | 873,10   |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)          | 5.553,56 |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 1.851,19 |
|                           |                    | 7.404,75 |
| FGTS: 592,37              | Líquido a receber: | 5.749,59 |
| Data:     /     /         | Assinatura:        |          |

Admissão: 25/11/2023    Dep.: 1    Filhos: 0    Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 4.318,18BC-INSS: 7.404,75C-FGTS: 7.404,75 IRRF(L) : 6.433,10  
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024    Gozo: 06/03/2025 a 04/04/2025    Retorno: 05/04/2025    Abono: 0 dia

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Iniciadas entre 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 63  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código | Empregado           | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|---------------------|--------|------------|----------|----------|
| 000110 | RENATA CAMARGO PENA |        |            |          |          |

Cargo: Enfermeiro  
Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 6.417,44        | 14,00       | 708,02 | 6.417,44        | 513,39 |
| 04/2025     | 987,31          | 7,50        | 74,04  | 987,31          | 78,98  |

000034 ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA

Cargo: Atendente

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  | 7,5%               | 97,17    |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)          | 971,80   |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 323,93   |
|                           |                    | 1.295,73 |
| FGTS: 103,64              | Líquido a receber: | 1.198,56 |

Data:     /     /     Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 27/11/2023     Dep.: 1     Filhos: 1     Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 1.295,73C-FGTS: 1.295,73C-IRRF(S) : 730,93  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024     Gozo: 31/03/2025 a 14/04/2025     Retorno: 15/04/2025     Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |       | FGTS            |       |
|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 03/2025     | 86,37           | 7,50        | 6,47  | 86,37           | 6,90  |
| 04/2025     | 1.209,36        | 7,50        | 90,70 | 1.209,36        | 96,74 |

000036 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ

Cargo: Assistente de Faturamento

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  |                    | 214,27   |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)          | 2.020,31 |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 673,44   |
|                           |                    | 2.693,75 |
| FGTS: 215,49              | Líquido a receber: | 2.479,48 |

Data:     /     /     Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 26/11/2023     Dep.: 0     Filhos: 0     Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.716,71BC-INSS: 2.693,75C-FGTS: 2.693,75IRRF(S) : 2.128,95  
Período Aquisitivo: 26/11/2023 a 25/11/2024     Gozo: 06/03/2025 a 04/04/2025     Retorno: 05/04/2025     Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 2.334,57        | 9,00        | 187,34 | 2.334,57        | 186,76 |
| 04/2025     | 359,18          | 7,50        | 26,93  | 359,18          | 28,73  |

000112 STHEPHANY GUERRA DE MOURA

Cargo: Enfermeiro

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  | 12%                | 263,14   |
| 311 IRRF                  | 7,5%               | 19,29    |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)          | 2.310,89 |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 770,30   |
|                           |                    | 3.081,19 |
|                           | Líquido a receber: | 282,43   |

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Iniciadas entre 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 64  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código | Empregado                 | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 000112 | STHEPHANY GUERRA DE MOURA |        |            |          |          |

Cargo: Enfermeiro

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: 4.318,18BC-INSS: 3.081,193C-FGTS: 3.081,19IRRF(S) : 2.516,39  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 10/03/2025 a 24/03/2025      Retorno: 25/03/2025      Abono: 0 dia

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 000089 | SUELI CRISTINA LEMES |
|--------|----------------------|

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS      9%      129,17  
110 Remuneração de Férias      15 dia(s)      1.266,22  
111 1/3 de Férias      422,07  
1.688,29      129,17  
FGTS: 135,06      Líquido a receber: 1.559,12

Data:    /    /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 27/11/2023      Dep.: 2      Filhos: 2      Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,293C-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.123,49  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 10/03/2025 a 24/03/2025      Retorno: 25/03/2025      Abono: 0 dia

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 000037 | TAYNARA MOREIRA PONTES |
|--------|------------------------|

Cargo: Atendente

310 INSS      206,56  
110 Remuneração de Férias      30 dia(s)      1.943,60  
111 1/3 de Férias      647,87  
2.591,47      206,56  
FGTS: 207,31      Líquido a receber: 2.384,91

Data:    /    /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 27/11/2023      Dep.: 0      Filhos: 0      Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 2.591,473C-FGTS: 2.591,47IRRF(S) : 2.026,67  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 05/03/2025 a 03/04/2025      Retorno: 04/04/2025      Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 2.332,32        | 9,00        | 187,13 | 2.332,32        | 186,58 |
| 04/2025     | 259,15          | 7,50        | 19,43  | 259,15          | 20,73  |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 000091 | THAIZ NUNES DOS SANTOS |
|--------|------------------------|

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS      7,5%      126,62  
110 Remuneração de Férias      15 dia(s)      1.266,22  
111 1/3 de Férias      422,07  
1.688,29      126,62  
FGTS: 135,06      Líquido a receber: 1.561,67

Data:    /    /      Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 27/11/2023      Dep.: 0      Filhos: 0      Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,293C-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.123,49  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024      Gozo: 24/03/2025 a 07/04/2025      Retorno: 08/04/2025      Abono: 0 dia



| Código | Empregado              | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 000091 | THAIZ NUNES DOS SANTOS |        |            |          |          |

Cargo: Auxiliar de Enfermagem  
Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |       | FGTS            |       |
|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 03/2025     | 900,41          | 7,50        | 67,53 | 900,41          | 72,03 |
| 04/2025     | 787,88          | 7,50        | 59,09 | 787,88          | 63,03 |

000084 VANIA RIBEIRO SANTOS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  |                    | 352,16   |
| 311 IRRF                  | 15%                | 137,48   |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)          | 3.018,20 |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 1.006,07 |
|                           |                    | 4.024,27 |
|                           | FGTS: 321,93       | 489,64   |
|                           | Líquido a receber: | 3.534,63 |

Data:     /     /     Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 25/11/2023     Dep.: 1     Filhos: 0     Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 4.024,27IC-FGTS: 4.024,27IRRF(S) : 3.459,47  
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024     Gozo: 06/03/2025 a 04/04/2025     Retorno: 05/04/2025     Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 3.487,69        | 12,00       | 311,92 | 3.487,69        | 279,01 |
| 04/2025     | 536,58          | 7,50        | 40,24  | 536,58          | 42,92  |

000039 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

Cargo: Atendente

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 310 INSS                  |                    | 206,56   |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)          | 1.943,60 |
| 111 1/3 de Férias         |                    | 647,87   |
|                           |                    | 2.591,47 |
|                           | FGTS: 207,31       | 206,56   |
|                           | Líquido a receber: | 2.384,91 |

Data:     /     /     Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão: 27/11/2023     Dep.: 0     Filhos: 0     Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 2.591,47IC-FGTS: 2.591,47IRRF(S) : 2.026,67  
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024     Gozo: 05/03/2025 a 03/04/2025     Retorno: 04/04/2025     Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS            |             |        | FGTS            |        |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|
|             | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor  | Base de Cálculo | Valor  |
| 03/2025     | 2.332,32        | 9,00        | 187,13 | 2.332,32        | 186,58 |
| 04/2025     | 259,15          | 7,50        | 19,43  | 259,15          | 20,73  |

Total Geral (29 empregados)

|                                |           |          |
|--------------------------------|-----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias      | 62.370,13 |          |
| 111 1/3 de Férias              | 20.790,02 |          |
| 310 INSS                       |           | 7.167,58 |
| 311 IRRF                       |           | 2.555,26 |
| 340 Pensão Alimentícia Líquido |           | 270,19   |
|                                | 83.160,15 | 9.993,03 |

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Iniciadas entre 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 66  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                      | Empregado | Evento | Referência         | Provento           | Desconto  |
|-----------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|-----------|
| Total Geral (29 empregados) |           |        | FGTS: 6.652,61     | Líquido a receber: | 73.167,12 |
|                             |           |        | BC-INSS: 83.160,15 | BC-FGTS: 83.160,15 |           |

## Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Rescindidos entre: 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 67

MATHEUS

Fortes Pessoal

| Código                        | Empregado                         | Evento                                      | Referência                                                  | Provento                  | Desconto |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 000288                        | DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA  | Rescisão: 10/03/2025                        | Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado |                           |          |
| Cargo: Enfermeiro             |                                   |                                             |                                                             |                           |          |
|                               |                                   | 016 Insalubridade                           | 20%                                                         | 97,94                     |          |
|                               |                                   | 199 Saldo de Salário                        | 10 dia(s)                                                   | 1.392,96                  |          |
|                               |                                   | 205 Férias Proporcionais                    | 3                                                           | 1.155,45                  |          |
|                               |                                   | 208 13º Salário                             | 2/12                                                        | 770,30                    |          |
|                               |                                   | 212 1/3 de Férias Proporcionais             |                                                             | 385,15                    |          |
|                               |                                   | 501 Resc. Antes do Prazo Determin.          | 7 dia(s)                                                    |                           | 539,21   |
|                               |                                   | 502 INSS (Rescisão)                         | 7,5%                                                        |                           | 103,96   |
|                               |                                   | 504 INSS 13º Salário                        | 7,5%                                                        |                           | 57,77    |
|                               |                                   | 505 IRRF                                    | 27,5%                                                       |                           | 295,72   |
|                               |                                   | 930 Horas Atrasos                           | 4h32min                                                     |                           | 104,76   |
|                               |                                   |                                             |                                                             | 3.801,80                  | 1.101,42 |
| Admissão: 18/12/2024          |                                   | Remuneração para fins rescisórios: 4.621,78 |                                                             | Líquido a receber:        | 2.700,38 |
| Aviso Tipo: Indenizado        |                                   | Dt Projeção do Aviso: 09/04/2025            |                                                             |                           |          |
| Pagamento: 19/03/2025         |                                   | BC-INSS: 1.386,14                           | BC-INSS 13º: 770,30                                         | BC-FGTS: 2.156,44         |          |
|                               |                                   |                                             |                                                             | FGTS a Recolher: 172,51   |          |
| 000239                        | FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA | Rescisão: 13/03/2025                        | Demissão sem justa causa                                    |                           |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                   |                                             |                                                             |                           |          |
|                               |                                   | 016 Insalubridade                           | 20%                                                         | 127,32                    |          |
|                               |                                   | 049 Descanso Semanal Remunerado             | 2 dia(s)                                                    | 43,66                     |          |
|                               |                                   | 060 Hora Extra 50%                          | 11h42min                                                    | 240,11                    |          |
|                               |                                   | 199 Saldo de Salário                        | 13 dia(s)                                                   | 905,42                    |          |
|                               |                                   | 200 Aviso Prévio                            | 30 dias                                                     | 2.462,69                  |          |
|                               |                                   | 205 Férias Proporcionais                    | 10                                                          | 2.052,24                  |          |
|                               |                                   | 206 Férias (Aviso Prévio)                   | 1                                                           | 205,22                    |          |
|                               |                                   | 208 13º Salário                             | 2/12                                                        | 410,45                    |          |
|                               |                                   | 209 13º Salário (Aviso Prévio)              | 1/12                                                        | 205,22                    |          |
|                               |                                   | 212 1/3 de Férias Proporcionais             |                                                             | 752,49                    |          |
|                               |                                   | 502 INSS (Rescisão)                         | 7,5%                                                        |                           | 98,73    |
|                               |                                   | 504 INSS 13º Salário                        | 7,5%                                                        |                           | 46,17    |
|                               |                                   | 505 IRRF                                    | 15%                                                         |                           | 100,72   |
|                               |                                   |                                             |                                                             | 7.404,82                  | 245,62   |
| Admissão: 01/05/2024          |                                   | Remuneração para fins rescisórios: 2.746,46 |                                                             | Líquido a receber:        | 7.159,20 |
| Aviso Tipo: Indenizado        |                                   | Dt Projeção do Aviso: 12/04/2025            |                                                             |                           |          |
| Pagamento: 22/03/2025         |                                   | BC-INSS: 1.316,51                           | BC-INSS 13º: 615,67                                         | BC-FGTS: 4.394,87         |          |
|                               |                                   | BC FGTS - Multa: 2.438,28                   | FGTS - Multa: 975,32                                        | FGTS a Recolher: 1.326,90 |          |
| 000292                        | LEANDRO LOPES ALVES               | Rescisão: 19/03/2025                        | Fim do prazo determinado                                    |                           |          |
| Cargo: Controlador de acesso  |                                   |                                             |                                                             |                           |          |
|                               |                                   | 016 Insalubridade                           | 20%                                                         | 186,08                    |          |
|                               |                                   | 199 Saldo de Salário                        | 19 dia(s)                                                   | 1.005,16                  |          |
|                               |                                   | 205 Férias Proporcionais                    | 3                                                           | 485,90                    |          |
|                               |                                   | 208 13º Salário                             | 3/12                                                        | 485,90                    |          |
|                               |                                   | 212 1/3 de Férias Proporcionais             |                                                             | 161,97                    |          |
|                               |                                   | 502 INSS (Rescisão)                         | 9%                                                          |                           | 114,68   |
|                               |                                   | 504 INSS 13º Salário                        | 7,5%                                                        |                           | 36,44    |
|                               |                                   | 505 IRRF                                    | 7,5%                                                        |                           | 38,01    |
|                               |                                   | 921 Diferença DC 24-25                      |                                                             | 336,00                    |          |
|                               |                                   |                                             |                                                             | 2.661,01                  | 189,13   |
| Admissão: 20/12/2024          |                                   | Remuneração para fins rescisórios: 1.943,60 |                                                             | Líquido a receber:        | 2.471,88 |
| Aviso Tipo: Indenizado        |                                   | Dt Projeção do Aviso: 19/03/2025            |                                                             |                           |          |

| Código                        | Empregado                       | Evento                                      | Referência                                  | Provento                | Desconto |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 000292                        | LEANDRO LOPES ALVES             | Rescisão: 19/03/2025                        | Fim do prazo determinado                    |                         |          |
| Cargo: Controlador de acesso  |                                 |                                             |                                             |                         |          |
| Pagamento: 28/03/2025         |                                 | BC-INSS: 1.527,24                           | BC-INSS 13º: 485,90                         | BC-FGTS: 2.013,14       |          |
|                               |                                 |                                             |                                             | FGTS a Recolher: 161,05 |          |
| 000304                        | MILENA DE PAULA SANTOS          | Rescisão: 19/03/2025                        | Fim do prazo determinado                    |                         |          |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem |                                 |                                             |                                             |                         |          |
|                               |                                 | 016 Insalubridade                           | 20%                                         | 186,08                  |          |
|                               |                                 | 199 Saldo de Salário                        | 19 dia(s)                                   | 1.366,06                |          |
|                               |                                 | 205 Férias Proporcionais                    | 2                                           | 422,07                  |          |
|                               |                                 | 208 13º Salário                             | 2/12                                        | 422,07                  |          |
|                               |                                 | 212 1/3 de Férias Proporcionais             |                                             | 140,69                  |          |
|                               |                                 | 502 INSS (Rescisão)                         | 9%                                          |                         | 122,15   |
|                               |                                 | 504 INSS 13º Salário                        | 7,5%                                        |                         | 31,65    |
|                               |                                 | 505 IRRF                                    | 15%                                         |                         | 118,40   |
|                               |                                 | 921 Diferenca DC 24-25                      |                                             | 58,12                   |          |
|                               |                                 |                                             |                                             | 2.595,09                | 272,20   |
| Admissão: 03/02/2025          |                                 | Remuneração para fins rescisórios: 2.532,43 | Líquido a receber:                          |                         | 2.322,89 |
| Aviso Tipo: Indenizado        |                                 | Dt Projeção do Aviso: 19/03/2025            |                                             |                         |          |
| Pagamento: 28/03/2025         |                                 | BC-INSS: 1.610,26                           | BC-INSS 13º: 422,07                         | BC-FGTS: 2.032,33       |          |
|                               |                                 |                                             |                                             | FGTS a Recolher: 162,58 |          |
| 000212                        | MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE | Rescisão: 05/03/2025                        | Demissão sem justa causa                    |                         |          |
| Cargo: Enfermeiro             |                                 |                                             |                                             |                         |          |
|                               |                                 | 016 Insalubridade                           | 20%                                         | 48,97                   |          |
|                               |                                 | 049 Descanso Semanal Remunerado             | 1 dia(s)                                    | 316,30                  |          |
|                               |                                 | 060 Hora Extra 50%                          | 32h51min                                    | 1.265,21                |          |
|                               |                                 | 199 Saldo de Salário                        | 5 dia(s)                                    | 696,48                  |          |
|                               |                                 | 205 Férias Proporcionais                    | 11                                          | 4.236,63                |          |
|                               |                                 | 208 13º Salário                             | 2/12                                        | 770,30                  |          |
|                               |                                 | 212 1/3 de Férias Proporcionais             |                                             | 1.412,21                |          |
|                               |                                 | 500 Aviso Prévio                            | 30 dias                                     |                         | 4.621,78 |
|                               |                                 | 502 INSS (Rescisão)                         | 9%                                          |                         | 186,65   |
|                               |                                 | 504 INSS 13º Salário                        | 7,5%                                        |                         | 57,77    |
|                               |                                 | 505 IRRF                                    | 27,5%                                       |                         | 554,13   |
|                               |                                 |                                             |                                             | 8.746,10                | 5.420,33 |
| Admissão: 01/04/2024          |                                 | Aviso: 05/03/2025                           | Remuneração para fins rescisórios: 6.203,29 | Líquido a receber:      | 3.325,77 |
| Aviso Tipo: Trabalhado        |                                 |                                             |                                             |                         |          |
| Pagamento: 14/03/2025         |                                 | BC-INSS: 2.326,96                           | BC-INSS 13º: 770,30                         | BC-FGTS: 3.097,26       |          |
| BC FGTS - Multa: 4.205,90     |                                 | FGTS - Multa: 1.682,36                      | FGTS a Recolher: 1.930,14                   |                         |          |
| Total Geral (5 empregados)    |                                 |                                             |                                             |                         |          |
|                               |                                 | 016 Insalubridade                           |                                             | 646,39                  |          |
|                               |                                 | 049 Descanso Semanal Remunerado             |                                             | 359,96                  |          |
|                               |                                 | 060 Hora Extra 50%                          |                                             | 1.505,32                |          |
|                               |                                 | 199 Saldo de Salário                        |                                             | 5.366,08                |          |
|                               |                                 | 200 Aviso Prévio                            |                                             | 2.462,69                |          |
|                               |                                 | 205 Férias Proporcionais                    |                                             | 8.352,29                |          |
|                               |                                 | 206 Férias (Aviso Prévio)                   |                                             | 205,22                  |          |
|                               |                                 | 208 13º Salário                             |                                             | 2.859,02                |          |
|                               |                                 | 209 13º Salário (Aviso Prévio)              |                                             | 205,22                  |          |
|                               |                                 | 212 1/3 de Férias Proporcionais             |                                             | 2.852,51                |          |
|                               |                                 | 500 Aviso Prévio                            |                                             |                         | 4.621,78 |
|                               |                                 | 501 Resc. Antes do Prazo Determin.          |                                             |                         | 539,21   |

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Rescindidos entre: 01/03/2025 a 31/03/2025

Pag.: 69  
MATHEUS  
Fortes Pessoal

| Código                     | Empregado | Evento                 | Referência | Provento           | Desconto  |
|----------------------------|-----------|------------------------|------------|--------------------|-----------|
| Total Geral (5 empregados) |           |                        |            |                    |           |
|                            |           | 502 INSS (Rescisão)    |            |                    | 626,17    |
|                            |           | 504 INSS 13º Salário   |            |                    | 229,80    |
|                            |           | 505 IRRF               |            |                    | 1.106,98  |
|                            |           | 921 Diferenca DC 24-25 |            | 394,12             |           |
|                            |           | 930 Horas Atrasos      |            |                    | 104,76    |
|                            |           |                        |            | 25.208,82          | 7.228,70  |
|                            |           |                        |            | Líquido a receber: | 17.980,12 |

Folha de Pagamento

| Proventos                          | Referência          | Valor           | Descontos                        | Referência            | Valor      |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 006 Cobertura acidente - afastamen |                     | 4.980,00        | 007 Segunda via VA               |                       | 12,00      |
| 008 Salário-Maternidade            |                     | 2.532,43        | 310 INSS                         |                       | 65.811,98  |
| 010 Salário-Família                |                     | 195,00          | 311 IRRF                         |                       | 27.919,25  |
| 011 Salário Base                   |                     | 416.861,08      | 320 Vale-Transporte              |                       | 509,82     |
| 016 Insalubridade                  |                     | 52.861,67       | 321 Falta                        | 1 dia(s)              | 81,69      |
| 024 Adicional Noturno Horas 35%    | 480h                | 4.313,67        | 340 Pensão Alimentícia Liquido   |                       | 1.132,30   |
| 028 Salário Hora                   | 248h                | 1.711,20        | 390 Líquido Negativo Compensação |                       | 177,78     |
| 036 Diferenca Dissídio Férias      |                     | 1.379,04        |                                  |                       |            |
| 037 Dif Ad Not 35% Dissídio        |                     | 49.245,50       |                                  |                       |            |
| 038 Adicional Noturno Horas 50%    | 2440h               | 16.315,34       |                                  |                       |            |
| 039 Adicional Noturno Horas 20%    | 104h32min           | 310,23          |                                  |                       |            |
| 049 Descanso Semanal Remunerado    | 180 dia(s)          | 4.343,56        |                                  |                       |            |
| 622 Reembolsos Diversos            |                     | 71,89           |                                  |                       |            |
| 921 Diferenca DC 24-25             |                     | 120.330,06      |                                  |                       |            |
| Total de Proventos:                |                     | 675.450,67      | Total de Descontos:              |                       | 95.644,82  |
| Total de Empregados: 186           |                     |                 | Líquido a Receber:               |                       | 579.805,85 |
| BC - FGTS(Afastados): 0,00         |                     |                 |                                  |                       |            |
| BC - FGTS: 668.814,94              | FGTS Contrib.: 0,00 | FGTS: 53.373,84 | BC - INSS: 668.814,94            | BC - IRRF: 549.788,49 |            |

Férias

| Proventos                 | Referência | Valor     | Descontos                      | Referência | Valor     |
|---------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|
| 110 Remuneração de Férias |            | 62.370,13 | 310 INSS                       |            | 7.167,58  |
| 111 1/3 de Férias         |            | 20.790,02 | 311 IRRF                       |            | 2.555,26  |
|                           |            |           | 340 Pensão Alimentícia Liquido |            | 270,19    |
| Total de Proventos:       |            | 83.160,15 | Total de Descontos:            |            | 9.993,03  |
| Total de Empregados: 41   |            |           | Líquido a Receber:             |            | 73.167,12 |

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

| Competência | Recolhimento | INSS            |          | FGTS            |          | Contrib. Social |
|-------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|             |              | Base de Cálculo | Valor    | Base de Cálculo | Valor    |                 |
| 02/2025     | 03/2025      | 10.601,03       | 820,55   | 10.601,03       | 848,02   |                 |
| 03/2025     | 03/2025      | 63.018,43       | 5.621,29 | 63.018,43       | 5.041,35 |                 |
| 03/2025     | 04/2025      | 20.141,72       | 1.546,29 | 20.141,72       | 1.611,26 |                 |

Rescisão

| Proventos                       | Referência | Valor    | Descontos                          | Referência | Valor    |
|---------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|
| 016 Insalubridade               |            | 646,39   | 500 Aviso Prévio                   |            | 4.621,78 |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 3 dia(s)   | 359,96   | 501 Resc. Antes do Prazo Determin. |            | 539,21   |
| 060 Hora Extra 50%              | 44h33min   | 1.505,32 | 502 INSS (Rescisão)                |            | 626,17   |
| 199 Saldo de Salário            |            | 5.366,08 | 504 INSS 13º Salário               |            | 229,80   |
| 200 Aviso Prévio                |            | 2.462,69 | 505 IRRF                           |            | 1.106,98 |
| 205 Férias Proporcionais        |            | 8.352,29 | 930 Horas Atrasos                  | 4h32min    | 104,76   |
| 206 Férias (Aviso Prévio)       |            | 205,22   |                                    |            |          |
| 208 13º Salário                 |            | 2.859,02 |                                    |            |          |
| 209 13º Salário (Aviso Prévio)  |            | 205,22   |                                    |            |          |
| 212 1/3 de Férias Proporcionais |            | 2.852,51 |                                    |            |          |
| 921 Diferenca DC 24-25          |            | 394,12   |                                    |            |          |

|                                        |  |                     |  |                           |  |                      |  |
|----------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Total de Proventos:                    |  | 25.208,82           |  | Total de Descontos:       |  | 7.228,70             |  |
| Total de Empregados: 5                 |  |                     |  | <b>Líquido a Receber:</b> |  |                      |  |
|                                        |  |                     |  | <b>17.980,12</b>          |  |                      |  |
| Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00 |  |                     |  |                           |  |                      |  |
| BC - FGTS: 13.694,04                   |  | FGTS Contrib.: 0,00 |  | FGTS: 1.095,50            |  | BC - INSS: 11.231,35 |  |
|                                        |  |                     |  |                           |  | BC - IRRF: 7.540,94  |  |

Total Geral

|            |   |                     |     |            |  |                           |                     |                   |            |
|------------|---|---------------------|-----|------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|
|            |   | Total de Proventos: |     | 783.819,64 |  |                           | Total de Descontos: |                   | 112.866,55 |
| Admitidos: | 6 | Ativos:             | 183 |            |  | <b>Líquido a Receber:</b> |                     | <b>670.953,09</b> |            |
| Demitidos: | 5 | Afastados:          | 3   |            |  |                           |                     |                   |            |

Resumo de INSS e FGTS

| Tipo de Folha      | INSS            |           | FGTS            |           | Contrib. Social |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|                    | Base de Cálculo | Valor     | Base de Cálculo | Valor     |                 |
| Folha de Pagamento | 668.814,94      | 65.811,98 | 668.814,94      | 53.373,84 | 0,00            |
| Férias             | 73.619,46       | 6.441,84  | 73.619,46       | 5.889,37  | 0,00            |
| Rescisão           | 11.231,35       | 855,97    | 13.694,04       | 1.095,50  | 0,00            |
| Total a Recolher   | 753.665,75      | 73.109,79 | 756.128,44      | 60.358,71 | 0,00            |

RESUMO DA GFIP

| FGTS                                                                           | Base de Cálculo | Valor     | Contrib. Social |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Adiantamento de Folha                                                          | 0,00            | 0,00      | 0,00            |
| Folha de Pagamento                                                             | 668.814,94      | 53.373,84 | 0,00            |
| Férias                                                                         | 73.619,46       | 5.889,37  | 0,00            |
| Rescisão                                                                       | 2.156,44        | 172,51    | 0,00            |
| 13º Salário                                                                    | 770,30          | 61,62     | 0,00            |
| Empregadores                                                                   | 0,00            | 0,00      | 0,00            |
| Total                                                                          | 744.590,84      | 59.435,72 | 0,00            |
| INSS                                                                           | Base de Cálculo | Valor     |                 |
| Adiantamento de Folha                                                          | 0,00            | 0,00      |                 |
| Folha de Pagamento                                                             | 668.814,94      | 65.811,98 |                 |
| Férias                                                                         | 73.619,46       | 6.441,84  |                 |
| Rescisão                                                                       | 8.167,11        | 626,17    |                 |
| 13º Salário                                                                    | 3.064,24        | 229,80    |                 |
| Empregadores                                                                   | 0,00            | 0,00      |                 |
| Autônomos                                                                      | 0,00            | 0,00      |                 |
| Total                                                                          | 753.665,75      | 73.109,79 |                 |
| (*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): 2.532,43 |                 |           |                 |

|                                                            |                                                       |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>32.839.901/0001-68</b>                          | Razão Social<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Março/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>17/04/2025</b>               | Número do Documento<br><b>07.16.25104.2089713-5</b> | Pagar este documento até<br><b>17/04/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000333009268</b> |                                                       |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>320.873,18</b> |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal  | Multa | Juros | Total      |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------|-------|------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 71.408,59  |       |       | 71.408,59  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |            |       |       |            |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |            |       |       |            |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 152.598,00 |       |       | 152.598,00 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |            |       |       |            |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |            |       |       |            |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 15.259,79  |       |       | 15.259,79  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |            |       |       |            |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |            |       |       |            |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 19.074,74  |       |       | 19.074,74  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |            |       |       |            |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |            |       |       |            |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 1.525,97   |       |       | 1.525,97   |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |            |       |       |            |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |            |       |       |            |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 7.629,89   |       |       | 7.629,89   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |            |       |       |            |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |            |       |       |            |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 11.444,84  |       |       | 11.444,84  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |            |       |       |            |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |            |       |       |            |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 4.577,93   |       |       | 4.577,93   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |            |       |       |            |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |            |       |       |            |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 14.437,35  |       |       | 14.437,35  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |            |       |       |            |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |            |       |       |            |
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 3.140,62   |       |       | 3.140,62   |
|        | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |            |       |       |            |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |            |       |       |            |

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

14/04/2025 08:33:15

85890003208 4 73180385251 1 07071625104 4 20897135665 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890003208 4 73180385251 1 07071625104 4 20897135665 1



CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Número: 07.16.25104.2089713-5  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 320.873,18

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b>                               | <b>Principal</b>  | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>      |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 3208          | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF               | 473,68            |              |              | 473,68            |
|               | 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF            |                   |              |              |                   |
|               | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                 |                   |              |              |                   |
| 8301          | PIS - FOLHA DE SALARIOS                          | 7.629,89          |              |              | 7.629,89          |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                       |                   |              |              |                   |
|               | PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025                 |                   |              |              |                   |
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV    | 9.735,89          |              |              | 9.735,89          |
|               | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |                   |              |              |                   |
|               | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                 |                   |              |              |                   |
| 1162          | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98              | 1.936,00          |              |              | 1.936,00          |
|               | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98           |                   |              |              |                   |
|               | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                 |                   |              |              |                   |
|               | CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79                |                   |              |              |                   |
| <b>Totais</b> |                                                  | <b>320.873,18</b> |              |              | <b>320.873,18</b> |



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**Conta Débito:** 01817 1292 000577545971-3

**Representação numérica do código de barras:**

85890003208-4 73180385251-1 07071625104-4 20897135665-1

**Conveniente:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** R\$ 320.873,18

**Data de débito:** 16/04/2025

**Data/hora da operação:** 16/04/2025 14:21:14

**Código da Operação:** 90673399

**Chave de Segurança:** S7MCM82A2PYST44V

### SAC CAIXA

0800 726 0101

### Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

### Ouvidoria

0800 725 7474

### Alô CAIXA

0800 104 0104

Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**60.384,48**

CPF/CNPJ do Empregador  
32.839.901

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125040863840935-0

Tag  
32839901 03/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 03/2025            | 190                         | 60.384,48        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 60.384,48        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>60.384,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>60.384,48</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 60.384,48**

### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 07:32:11 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eeb5c841338041a7b43adb75589451815204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304829B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eeb5c841338041a7b43adb7558945181

16/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504151842a50d7f0740a  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 15/04/2025 às 16:25:48  
**Valor Original:** R\$ 60.384,48      **Valor Atualizado:** R\$ 60.384,48  
**Detalhes:** GFD FGTS DIGITAL 190 FUNC MAR25

### 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:** 45350452570

**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:** 190

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 60.384,48

**Número da Guia:** 0125040863840935-0

**Data Emissão:** 08/04/2025 07:32:11 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 32.839.901/0001-68 |                  | <b>Tomador:</b> 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            |
| 03/2025                                    |                  | BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI       | 40728183803101010120240101 | 407.281.838-03                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 3.000,00               | 240,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 240,00           |
| 03/2025                                    |                  | JAILSON FRANCISCO COSTA            | 40079568807101030220250101 | 400.795.688-07                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 3.500,00               | 280,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 280,00           |
| 03/2025                                    |                  | LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA           | 46244223845101010120240101 | 462.442.238-45                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 144,00           |
| 03/2025                                    |                  | SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA | 35816378805101010920230101 | 358.163.788-05                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 3.628,60               | 290,28             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 290,28           |
|                                            |                  |                                    |                            | <b>Total do Tomador</b>         |           | <b>Sem Tomador</b>        |               | <b>11.928,60</b>       | <b>954,28</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>954,28</b>    |
|                                            |                  |                                    |                            | <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>32.839.901/0001-68</b> |               | <b>11.928,60</b>       | <b>954,28</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>954,28</b>    |
|                                            |                  |                                    |                            |                                 |           | <b>Total FGTS</b>         |               | <b>756.447,56</b>      | <b>60.384,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>60.384,48</b> |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 32.839.901

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 190

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 60.384,48

**Número da Guia:** 0125040863840935-0

**Data Emissão:** 08/04/2025 07:32:11 (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  |
| 03/2025          |                  | ADRIANA DOS SANTOS                  | 25682354893101150420240101 | 256.823.548-93 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 6.301,19               | 504,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 504,09 |
| 03/2025          |                  | ADRIANA NARESI                      | 32459323832101271120230101 | 324.593.238-32 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.923,89               | 313,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 313,91 |
| 03/2025          |                  | ALAN FERREIRA DE SOUZA              | 37934429851101251120230101 | 379.344.298-51 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 6.359,25               | 508,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 508,74 |
| 03/2025          |                  | ALDEMAR VAQUELI                     | 02602850802101301120230101 | 026.028.508-02 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48 |
| 03/2025          |                  | ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D | 16272631871101271120230101 | 162.726.318-71 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.639,85               | 371,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 371,18 |
| 03/2025          |                  | ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO      | 20992914892101160120250101 | 209.929.148-92 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 2.639,36               | 211,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,14 |
| 03/2025          |                  | ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA  | 28966048803101070320240101 | 289.660.488-03 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.621,78               | 369,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 369,74 |
| 03/2025          |                  | ALEXANDRE CESARIO                   | 42135989851101261120230101 | 421.359.898-51 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.621,78               | 369,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 369,74 |
| 03/2025          |                  | ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS     | 53500721885101271120230101 | 535.007.218-85 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.317,72               | 345,41             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 345,41 |
| 03/2025          |                  | ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS   | 41425535852101041020240101 | 414.255.358-52 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 2.825,60               | 226,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 226,04 |
| 03/2025          |                  | ALZIRA DA SILVA COSTA               | 02869385960101150320250101 | 028.693.859-60 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 2.534,52               | 202,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 202,76 |
| 03/2025          |                  | AMANDA CURSINO QUEIROZ              | 49692750841101271120230101 | 496.927.508-41 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |
| 03/2025          |                  | AMANDA MENDONCA DE JESUS            | 23939013889103160920240101 | 239.390.138-89 | 103       | 17/04/2025  | Mensal        | 703,97                 | 14,07              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 14,07  |
| 03/2025          |                  | ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA        | 47598312826101071220230101 | 475.983.128-26 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.064,03               | 325,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,12 |
| 03/2025          |                  | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA         | 39686160817101251120230101 | 396.861.608-17 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.340,89               | 267,27             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 267,27 |
| 03/2025          |                  | ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA    | 41995213802101100120250101 | 419.952.138-02 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 2.653,31               | 212,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 212,26 |
| 03/2025          |                  | ANDRE LUIS SOARES COUTO             | 40917249810101271120230101 | 409.172.498-10 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.067,20               | 325,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,37 |
| 03/2025          |                  | ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA         | 37405510892101220320250101 | 374.055.108-92 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 626,97                 | 50,15              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 50,15  |
| 03/2025          |                  | ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA    | 11223563740101251120230101 | 112.235.637-40 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 6.497,57               | 519,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 519,80 |
| 03/2025          |                  | ANDREZA COSTA NAREZI                | 41045578894101271120230101 | 410.455.788-94 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.507,46               | 280,59             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 280,59 |
| 03/2025          |                  | ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE      | 26737820875101271120230101 | 267.378.208-75 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48 |
| 03/2025          |                  | ARIEL APARECIDO ANGELO              | 45033322877101290120240101 | 450.333.228-77 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.227,72               | 258,21             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,21 |
| 03/2025          |                  | ARIEL MAIA SOUTO                    | 37260322829101041020240101 | 372.603.228-29 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 2.900,03               | 232,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,00 |
| 03/2025          |                  | ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS  | 47854572879101071220230101 | 478.545.728-79 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 2.915,99               | 233,27             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 233,27 |
| 03/2025          |                  | ARIELE DE CAMPOS JESUS              | 40098126806101271120230101 | 400.981.268-06 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.753,07               | 300,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 300,24 |
| 03/2025          |                  | BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA       | 34696174816101271120230101 | 346.961.748-16 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48 |
| 03/2025          |                  | BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN  | 37559205810101071220230101 | 375.592.058-10 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.966,34               | 317,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 317,30 |
| 03/2025          |                  | BEATRIZ RODRIGUES SANTANA           | 46147800833101100420240101 | 461.478.008-33 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48 |
| 03/2025          |                  | BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA      | 06241076809101010920240101 | 062.410.768-09 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 2.950,87               | 236,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 236,06 |
| 03/2025          |                  | BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES   | 47913159871101251120230101 | 479.131.598-71 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 5.920,80               | 473,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 473,66 |
| 03/2025          |                  | BRUNO COSTA NAREZI                  | 34635279871101261120230101 | 346.352.798-71 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 2.903,12               | 232,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,24 |
| 03/2025          |                  | BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS   | 41820095843101251120230101 | 418.200.958-43 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 5.628,34               | 450,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 450,26 |
| 03/2025          |                  | CAMILA APARECIDA VINHAS             | 31016054823101071220230101 | 310.160.548-23 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |
| 03/2025          |                  | CARLOS HENRIQUE BORGES              | 47926454842101271120230101 | 479.264.548-42 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.067,20               | 325,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,37 |
| 03/2025          |                  | CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA    | 48696162897101010120240101 | 486.961.628-97 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |
| 03/2025          |                  | CIBELE IORI DE OLIVEIRA             | 25840386847101271120230101 | 258.403.868-47 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 8.542,31               | 683,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 683,38 |
| 03/2025          |                  | CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO          | 08761322806101251120230101 | 087.613.228-06 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48 |
| 03/2025          |                  | CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB | 28800390889101251120230101 | 288.003.908-89 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 6.299,79               | 503,98             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 503,98 |

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 190 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.384,48  
**Número da Guia:** 0125040863840935-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 07:32:11 (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  |
| 03/2025                             |                  | CRISTIANE MARCELLE PACHECO          | 30577289870101261120230101 | 305.772.898-70 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 5.907,59               | 472,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 472,60 |
| 03/2025                             |                  | CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS         | 30467316805101271120230101 | 304.673.168-05 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.050,35               | 244,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,02 |
| 03/2025                             |                  | DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ       | 34019700893101271120230101 | 340.197.008-93 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.908,76               | 312,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 312,70 |
| 03/2025                             |                  | DANIELA DE MORAIS SANTOS            | 33581211866101031220240101 | 335.812.118-66 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.058,34               | 164,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 164,66 |
| 03/2025                             |                  | DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA    | 25388191800101181220240101 | 253.881.918-00 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.156,44               | 172,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 172,51 |
| 03/2025                             |                  | DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA           | 22913799841101271120230101 | 229.137.998-41 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.790,66               | 303,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 303,25 |
| 03/2025                             |                  | DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA       | 29155098835101251120230101 | 291.550.988-35 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 4.621,78               | 369,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 369,74 |
| 03/2025                             |                  | DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS         | 16640524880101271120230101 | 166.405.248-80 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |
| 03/2025                             |                  | DENILSON DO AMARAL                  | 14471380826101271120230101 | 144.713.808-26 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.884,10               | 230,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 230,72 |
| 03/2025                             |                  | DENIS HILTON DE ASCENCAO            | 34321848830101160420240101 | 343.218.488-30 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.903,12               | 232,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,24 |
| 03/2025                             |                  | DENISE APARECIDA MARQUES            | 10969749830101271120230101 | 109.697.498-30 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48 |
| 03/2025                             |                  | DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE       | 44383114890101071220230101 | 443.831.148-90 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |
| 03/2025                             |                  | DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS        | 35863910801101201220240101 | 358.639.108-01 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.699,81               | 215,98             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,98 |
| 03/2025                             |                  | EDILSON FRANCISCO PUCCI             | 08630740817101271120230101 | 086.307.408-17 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 7.486,69               | 598,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 598,93 |
| 03/2025                             |                  | EMILY FERREIRA TAVARES              | 04967877648101271120230101 | 049.678.776-48 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.158,60               | 172,68             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 172,68 |
| 03/2025                             |                  | ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA       | 54970036802101140220250101 | 549.700.368-02 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 1.981,46               | 158,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,51 |
| 03/2025                             |                  | FABIANA DA SILVA                    | 34792985838101271120230101 | 347.929.858-38 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |
| 03/2025                             |                  | FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS       | 19912402871101271120230101 | 199.124.028-71 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 6.149,89               | 491,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 491,99 |
| 03/2025                             |                  | FABIANO FERREIRA DA MATA            | 15925694805101220220240101 | 159.256.948-05 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.920,00               | 313,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 313,60 |
| 03/2025                             |                  | FELIPE FERREIRA HONORIO             | 32739316801101150320250101 | 327.393.168-01 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 1.388,75               | 111,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 111,10 |
| 03/2025                             |                  | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS       | 32089596805101271120230101 | 320.895.968-05 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 1.876,60               | 150,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 150,12 |
| 03/2025                             |                  | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO  | 41544739800101251120230101 | 415.447.398-00 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 5.817,14               | 465,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 465,37 |
| 03/2025                             |                  | FLAVIA CHAGAS MOREIRA               | 31816761877101261120230101 | 318.167.618-77 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.232,06               | 258,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,56 |
| 03/2025                             |                  | FRANCIS IORI CAMARGO                | 22216008869101271120230101 | 222.160.088-69 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.629,46               | 290,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 290,35 |
| 03/2025                             |                  | GABRIEL CASTRO ARAGAO               | 56425636882103170320250101 | 564.256.368-82 | 103       | 17/04/2025 | Mensal        | 382,15                 | 7,64               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7,64   |
| 03/2025                             |                  | GABRIEL DE PAULA LIMA               | 37258619860101271120230101 | 372.586.198-60 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 4.067,20               | 325,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,37 |
| 03/2025                             |                  | GABRIEL DOS SANTOS BELLO            | 49382015850101271120230101 | 493.820.158-50 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 4.067,20               | 325,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,37 |
| 03/2025                             |                  | GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME         | 46499459844101271120230101 | 464.994.598-44 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 5.555,44               | 444,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 444,43 |
| 03/2025                             |                  | GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES  | 44005863833101271120230101 | 440.058.638-33 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.156,49               | 252,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 252,51 |
| 03/2025                             |                  | GISELE MOREIRA MENDES               | 32041522860101271120230101 | 320.415.228-60 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.971,36               | 317,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 317,70 |
| 03/2025                             |                  | GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM    | 12631753844101251120230101 | 126.317.538-44 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 5.396,20               | 431,69             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 431,69 |
| 03/2025                             |                  | GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO | 23003267876101261120230101 | 230.032.678-76 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 6.312,45               | 504,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 504,99 |
| 03/2025                             |                  | GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS    | 29040605882101271120230101 | 290.406.058-82 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 4.067,20               | 325,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,37 |
| 03/2025                             |                  | GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS  | 42883680817101251120230101 | 428.836.808-17 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 6.243,93               | 499,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 499,51 |
| 03/2025                             |                  | INGRID VITORIA DIAS DA SILVA        | 56465095807103220720240101 | 564.650.958-07 | 103       | 17/04/2025 | Mensal        | 703,97                 | 14,07              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 14,07  |
| 03/2025                             |                  | ISABEL DE JESUS OLIVEIRA            | 07661250845101271120230101 | 076.612.508-45 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.318,54               | 265,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 265,48 |
| 03/2025                             |                  | JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS  | 28512825812101220420240101 | 285.128.258-12 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |
| 03/2025                             |                  | JESSICA DA SILVA SOUZA              | 39909358875101271120230101 | 399.093.588-75 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 5.331,73               | 426,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 426,53 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 32.839.901

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 190

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 60.384,48

**Número da Guia:** 0125040863840935-0

**Data Emissão:** 08/04/2025 07:32:11 (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  |  |
| 03/2025          |                  | JESSICA LOPES CLARO                  | 38009211893101270120250101 | 380.092.118-93 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.345,85               | 267,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 267,66 |  |
| 03/2025          |                  | JESSICA NATALIA CUNHA                | 36754772824101271120230101 | 367.547.728-24 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.978,88               | 318,31             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 318,31 |  |
| 03/2025          |                  | JOCIMARA CORREA                      | 30347082890101071220230101 | 303.470.828-90 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 8.307,42               | 664,59             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 664,59 |  |
| 03/2025          |                  | JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO    | 45750693880101271120230101 | 457.506.938-80 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.067,20               | 325,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,37 |  |
| 03/2025          |                  | JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA  | 33722591813101271120230101 | 337.225.918-13 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |  |
| 03/2025          |                  | JOSINEIDE CORREIA DE MELO            | 39670018811101271120230101 | 396.700.188-11 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |  |
| 03/2025          |                  | JUAN DOS SANTOS RIBEIRO              | 45330974801101251120230101 | 453.309.748-01 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 6.298,15               | 503,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 503,85 |  |
| 03/2025          |                  | JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL         | 34596373825101271120230101 | 345.963.738-25 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.767,28               | 301,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 301,38 |  |
| 03/2025          |                  | JULIA ALEM CAMPOS                    | 54685003888101130220250101 | 546.850.038-88 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 1.983,98               | 158,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,71 |  |
| 03/2025          |                  | JULIANA BARBOSA BATISTA              | 34058123800101271120230101 | 340.581.238-00 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |  |
| 03/2025          |                  | JULIANA CRISTINA DE ARRUDA           | 4297127482910111220240101  | 429.712.748-29 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.649,15               | 291,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 291,93 |  |
| 03/2025          |                  | KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES        | 45712290898101100420240101 | 457.122.908-98 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |  |
| 03/2025          |                  | KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA        | 35773737841101220220240101 | 357.737.378-41 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |  |
| 03/2025          |                  | KELLY AUREO DE ANDRADE               | 38672679873101210220250101 | 386.726.798-73 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 5.821,86               | 465,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 465,74 |  |
| 03/2025          |                  | KELLY HELENA LEMES NEROZI            | 33073601830101271120230101 | 330.736.018-30 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.156,49               | 252,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 252,51 |  |
| 03/2025          |                  | LAISE DE ALVARENGA MOREIRA           | 37039871890101071220230101 | 370.398.718-90 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 7.892,82               | 631,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 631,42 |  |
| 03/2025          |                  | LAIZA DE ANDRADE LEITE               | 47382154858101080120250101 | 473.821.548-58 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 2.501,60               | 200,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,12 |  |
| 03/2025          |                  | LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN | 26878256895101090320240101 | 268.782.568-95 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |  |
| 03/2025          |                  | LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA          | 38547668829101251120230101 | 385.476.688-29 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.847,75               | 387,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 387,82 |  |
| 03/2025          |                  | LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA       | 40910356807101271120230101 | 409.103.568-07 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |  |
| 03/2025          |                  | LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE   | 36936280846101251120230101 | 369.362.808-46 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 5.774,22               | 461,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 461,93 |  |
| 03/2025          |                  | LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS  | 40691486808101071220230101 | 406.914.868-08 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 5.211,16               | 416,89             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 416,89 |  |
| 03/2025          |                  | LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS        | 39506093857101271120230101 | 395.060.938-57 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 5.442,76               | 435,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 435,42 |  |
| 03/2025          |                  | LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO          | 45375508800103170320250101 | 453.755.088-00 | 103       | 17/04/2025  | Mensal        | 382,15                 | 7,64               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7,64   |  |
| 03/2025          |                  | LUCAS IORI                           | 33814008863101271120230101 | 338.140.088-63 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 5.083,76               | 406,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 406,70 |  |
| 03/2025          |                  | LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA  | 27955673859101271120230101 | 279.556.738-59 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.260,68               | 260,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 260,85 |  |
| 03/2025          |                  | LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO        | 39736549801101271120230101 | 397.365.498-01 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.067,20               | 325,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,37 |  |
| 03/2025          |                  | LUCIA HELENA RIBAS DINIZ             | 26098908850101070320240101 | 260.989.088-50 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 6.673,02               | 533,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 533,84 |  |
| 03/2025          |                  | LUCIANA FIGUEIREDO                   | 27434367865101251120230101 | 274.343.678-65 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |  |
| 03/2025          |                  | LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI        | 03435878070101271120230101 | 034.358.780-70 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.564,25               | 365,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 365,14 |  |
| 03/2025          |                  | LUCILENE COSTA DA SILVA              | 28393596858101251120230101 | 283.935.968-58 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 7.026,87               | 562,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 562,14 |  |
| 03/2025          |                  | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS              | 09865967871101271120230101 | 098.659.678-71 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 5.047,15               | 403,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 403,77 |  |
| 03/2025          |                  | LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO          | 35176635810101280220240101 | 351.766.358-10 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 483,35                 | 38,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 38,66  |  |
| 03/2025          |                  | LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA                | 03039477803101251120230101 | 030.394.778-03 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 2.903,12               | 232,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,24 |  |
| 03/2025          |                  | LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS  | 46541880883101271120230101 | 465.418.808-83 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.067,20               | 325,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,37 |  |
| 03/2025          |                  | MARA NOGAROTTO SALLES                | 29049898890101251220240101 | 290.498.988-90 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 4.621,78               | 369,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 369,74 |  |
| 03/2025          |                  | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA        | 16640467801101251120230101 | 166.404.678-01 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 6.368,59               | 509,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 509,48 |  |
| 03/2025          |                  | MARCELO SOARES COUTO                 | 12203547839101271120230101 | 122.035.478-39 | 101       | 17/04/2025  | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |  |



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 190 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.384,48

**Número da Guia:** 0125040863840935-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 07:32:11 (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  |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO              | 33223071822101271120230101 | 332.230.718-22 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.692,75               | 295,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 295,42 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE CAS    | 41237882893101190220250101 | 412.378.828-93 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.555,68               | 204,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 204,45 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARCOS HENRIQUE MOREIRA              | 36100612860101111220240101 | 361.006.128-60 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 4.287,57               | 343,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 343,00 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARIA BORGES DA SILVA                | 03768701336101251120230101 | 037.687.013-36 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 6.102,34               | 488,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 488,18 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO   | 47785404844101271120230101 | 477.854.048-44 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARIA CRISTINA DE ABREU              | 27782800811101271120230101 | 277.828.008-11 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.692,75               | 295,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 295,42 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL        | 32775122825101271120230101 | 327.751.228-25 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.753,60               | 300,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 300,28 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARIA DANIELA GOMES                  | 27870042889101281120240101 | 278.700.428-89 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 5.736,15               | 458,89             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 458,89 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ           | 44871582817101261220240101 | 448.715.828-17 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.404,40               | 192,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 192,35 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA          | 12203078820101181020240101 | 122.030.788-20 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 4.707,50               | 376,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 376,60 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARILENA GARCEZ                      | 10148837840101271120230101 | 101.488.378-40 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MARINA VIANNA CONSORTE               | 33245684800101041220240101 | 332.456.848-00 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 5.907,59               | 472,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 472,60 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MICHAEL DA COSTA LAZARINI            | 34280819866101271120230101 | 342.808.198-66 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.748,20               | 299,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,85 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MICHEL DE ALMEIDA SANTOS             | 43611771805101251120230101 | 436.117.718-05 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 6.181,04               | 494,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 494,48 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MICHELLI MOREIRA                     | 34246697842101071220230101 | 342.466.978-42 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.966,34               | 317,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 317,30 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI         | 21487003838101010820240101 | 214.870.038-38 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 6.673,02               | 533,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 533,84 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES    | 45554733883101271120230101 | 455.547.338-83 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 5.072,35               | 405,78             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 405,78 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI | 06217537699101271120230101 | 062.175.376-99 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 6.673,02               | 533,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 533,84 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO        | 49043807893101071220230101 | 490.438.078-93 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 5.368,14               | 429,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 429,45 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA | 31034181831101280120250101 | 310.341.818-31 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 4.621,78               | 369,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 369,74 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | NAYARA CAMILO                        | 48423493873101240220240101 | 484.234.938-73 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 6.963,77               | 557,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 557,10 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA          | 50636310884101261120230101 | 506.363.108-84 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 6.110,48               | 488,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 488,83 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | OSMAR ROSA                           | 31392395801101041220240101 | 313.923.958-01 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.465,60               | 197,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 197,24 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | PABLO RICHARD COSTA DA SILVA         | 50107604876101031220240101 | 501.076.048-76 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.832,83               | 226,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 226,62 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO       | 04121994833101060220250101 | 041.219.948-33 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.001,64               | 160,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,13 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES       | 40112117880101150520240101 | 401.121.178-80 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.659,60               | 292,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 292,76 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | PEDRO AUGUSTO GARCON                 | 51165913879101271120230101 | 511.659.138-79 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS      | 50156424827101271120240101 | 501.564.248-27 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 2.032,56               | 162,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 162,60 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | PEDRO LEANDRO DE ALARCAO             | 31130743802101061220240101 | 311.307.438-02 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.574,49               | 285,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 285,95 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA | 27178376805101271120230101 | 271.783.768-05 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 4.678,09               | 374,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 374,24 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS    | 44683287897101271120230101 | 446.832.878-97 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 4.621,78               | 369,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 369,74 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | RENATA CAMARGO PENA                  | 22485044899101251120230101 | 224.850.448-99 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 7.342,63               | 587,41             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 587,41 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA | 39526824890101271120230101 | 395.268.248-90 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.767,28               | 301,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 301,38 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA    | 42340391873101200620240101 | 423.403.918-73 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.115,92               | 249,27             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 249,27 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO        | 39225691882101041220240101 | 392.256.918-82 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 4.067,20               | 325,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,37 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | ROGERIO DONIZETI DE MELO             | 28822105826101240220240101 | 288.221.058-26 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 6.369,59               | 509,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 509,56 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA           | 40875914845101090520240101 | 408.759.148-45 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 5.894,13               | 471,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 471,53 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/2025          |                  | ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL  | 08884208890101271120230101 | 088.842.088-90 | 101       | 17/04/2025 | Mensal        | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38 |          |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Relação de Trabalhadores |                  |                                      |                            |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |           |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Estabelecimento:         |                  | 32.839.901/0002-49                   |                            |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |           |
| Tomador:                 |                  | Sem Tomador                          |                            |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |           |
| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula                  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 03/2025                  |                  | ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA       | 36381653884101271120230101 | 363.816.538-84 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.753,60               | 300,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 300,28    |
| 03/2025                  |                  | ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA        | 39231644831101251120230101 | 392.316.448-31 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38    |
| 03/2025                  |                  | ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS          | 38091740840101030520250101 | 380.917.408-40 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 1.970,09               | 157,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 157,60    |
| 03/2025                  |                  | SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM      | 11459929861101271120230101 | 114.599.298-61 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38    |
| 03/2025                  |                  | SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA          | 45145419821101250920240101 | 451.454.198-21 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 1.876,60               | 150,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 150,12    |
| 03/2025                  |                  | SILVANA DE AMORIM LEITE              | 24860052854101271120230101 | 248.600.528-54 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.229,83               | 258,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 258,38    |
| 03/2025                  |                  | SILVANA SIQUEIRA SILVA               | 08685679818101261120230101 | 086.856.798-18 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 1.269,23               | 101,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 101,53    |
| 03/2025                  |                  | SILVIA HELENA DE ARRUDA              | 30494752858101301120230101 | 304.947.528-58 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 4.621,78               | 369,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 369,74    |
| 03/2025                  |                  | SIMONE APARECIDA DA COSTA            | 12213067821101251120230101 | 122.130.678-21 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48    |
| 03/2025                  |                  | SOLANGE DA SILVA MOTA                | 25984171864101200320250101 | 259.841.718-64 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 1.789,07               | 143,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 143,12    |
| 03/2025                  |                  | STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ          | 44617065830101261120230101 | 446.170.658-30 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.197,53               | 255,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 255,80    |
| 03/2025                  |                  | STHEPHANY GUERRA DE MOURA            | 36640973863101271120230101 | 366.409.738-63 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 5.466,63               | 437,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 437,33    |
| 03/2025                  |                  | SUELI CRISTINA LEMES                 | 30125257856101271120230101 | 301.252.578-56 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.692,75               | 295,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 295,42    |
| 03/2025                  |                  | TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA      | 45525353822101121120240101 | 455.253.538-22 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 1.876,60               | 150,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 150,12    |
| 03/2025                  |                  | TATIANE APARECIDA DE JESUS           | 35796638874101071220230101 | 357.966.388-74 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.368,64               | 269,49             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 269,49    |
| 03/2025                  |                  | TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA          | 32045644871101010320240101 | 320.456.448-71 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 4.621,78               | 369,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 369,74    |
| 03/2025                  |                  | TATIANE MADONA FROES                 | 44279421803101071220230101 | 442.794.218-03 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 5.202,42               | 416,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 416,19    |
| 03/2025                  |                  | TAYNARA MOREIRA PONTES               | 36185080850101271120230101 | 361.850.808-50 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 4.383,10               | 350,64             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 350,64    |
| 03/2025                  |                  | THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL  | 41425533809101251120230101 | 414.255.338-09 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 6.158,38               | 492,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 492,67    |
| 03/2025                  |                  | THAIZ NUNES DOS SANTOS               | 47865042892101271120230101 | 478.650.428-92 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.476,71               | 278,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 278,13    |
| 03/2025                  |                  | VALERIA DA SILVA VIEIRA              | 08366531813101100220250101 | 083.665.318-13 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 2.054,33               | 164,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 164,34    |
| 03/2025                  |                  | VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI   | 21646875826101271120230101 | 216.468.758-26 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48    |
| 03/2025                  |                  | VANESSA BUENO DE LIMA                | 30598264809101251120230101 | 305.982.648-09 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 5.299,73               | 423,97             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 423,97    |
| 03/2025                  |                  | VANESSA COUTINHO RODRIGUES           | 25425805888101051220240101 | 254.258.058-88 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 2.734,68               | 218,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 218,77    |
| 03/2025                  |                  | VANIA RIBEIRO SANTOS                 | 31749727870101251120230101 | 317.497.278-70 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 6.734,19               | 538,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 538,73    |
| 03/2025                  |                  | VICENTE PINTO DA SILVA               | 35580937806101071220230101 | 355.809.378-06 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 7.086,19               | 566,89             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 566,89    |
| 03/2025                  |                  | VITOR HUGO GUIMARAES LOPES           | 52390642888101201220240101 | 523.906.428-88 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 2.702,13               | 216,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,17    |
| 03/2025                  |                  | VITOR PEIXOTO CIAMBRONI              | 33328847863101040620240101 | 333.288.478-63 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.189,60               | 255,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 255,16    |
| 03/2025                  |                  | VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA     | 50980897866101271120230101 | 509.808.978-66 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 4.486,75               | 358,94             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 358,94    |
| 03/2025                  |                  | VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS          | 38585393840101271120230101 | 385.853.938-40 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48    |
| 03/2025                  |                  | VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS           | 07125931871101261220240101 | 071.259.318-71 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 2.775,02               | 222,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 222,00    |
| 03/2025                  |                  | WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO          | 23075028827101131220240101 | 230.750.288-27 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.159,72               | 252,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 252,77    |
| 03/2025                  |                  | WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS       | 45532853800101271120230101 | 455.328.538-00 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 4.067,20               | 325,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,37    |
| 03/2025                  |                  | ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA | 08109165842101251120230101 | 081.091.658-42 | 101       | 17/04/2025 | Mensal             | 3.743,60               | 299,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,48    |
| Total do Tomador         |                  |                                      |                            |                |           |            | Sem Tomador        | 744.518,96             | 59.430,20          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 59.430,20 |
| Total do Estabelecimento |                  |                                      |                            |                |           |            | 32.839.901/0002-49 | 744.518,96             | 59.430,20          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 59.430,20 |
|                          |                  |                                      |                            |                |           |            | Total FGTS         | 756.447,56             | 60.384,48          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 60.384,48 |

| 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  |
| 03/2025                             | 101       | 4                  | 11.928,60              | 954,28              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 954,28 |
| Total do Estabelecimento            |           | 32.839.901/0001-68 | 11.928,60              | 954,28              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 954,28 |

| 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     |
| 03/2025                             | 101       | 182                | 742.346,72             | 59.386,78           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 59.386,78 |
| 03/2025                             | 103       | 4                  | 2.172,24               | 43,42               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 43,42     |
| Total do Estabelecimento            |           | 32.839.901/0002-49 | 744.518,96             | 59.430,20           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 59.430,20 |
| Total FGTS                          |           |                    | 756.447,56             | 60.384,48           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 60.384,48 |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 190 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.384,48

**Número da Guia:** 0125040863840935-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 07:32:11 (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     |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 03/2025        | 32.839.901/0001-68 | 4                  | 11.928,60              | 954,28              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 954,28    |
| 03/2025        | 32.839.901/0002-49 | 186                | 744.518,96             | 59.430,20           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 59.430,20 |
| Total FGTS     |                    |                    | 756.447,56             | 60.384,48           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 60.384,48 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 190

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 60.384,48

Número da Guia: 0125040863840935-0

Data Emissão: 08/04/2025 07:32:11 (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  |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 03/2025                  | 11 - FGTS mensal | 4                  | 11.928,60              | 954,28              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 954,28 |
| Total do Estabelecimento |                  | 32.839.901/0001-68 | 11.928,60              | 954,28              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 954,28 |

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     |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 03/2025                  | 11 - FGTS mensal                                     | 182                | 741.576,42             | 59.325,16           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 59.325,16 |
| 03/2025                  | 12 - FGTS 13º salário                                | 1                  | 770,30                 | 61,62               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 61,62     |
| 03/2025                  | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 4                  | 2.172,24               | 43,42               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 43,42     |
| Total do Estabelecimento |                                                      | 32.839.901/0002-49 | 744.518,96             | 59.430,20           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 59.430,20 |
|                          |                                                      | Total FGTS         | 756.447,56             | 60.384,48           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 60.384,48 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 32.839.901

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 190

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 60.384,48

**Número da Guia:** 0125040863840935-0

**Data Emissão:** 08/04/2025 07:32:11 (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     |
| 03/2025        | 190                | 756.447,56             | 60.384,48           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 60.384,48 |
| Total FGTS     |                    | 756.447,56             | 60.384,48           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 60.384,48 |

# GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**VALE  
TRANSPORTE**



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019020 33000.222704 7 10340000125596

|                                                                       |                     |                                                             |  |                                 |            |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b> |                     | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3373-1/0002227-6</b> |  | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade | Carteira / Nosso número<br><b>026/00000190233-2</b> |
| Número do documento<br><b>55259</b>                                   |                     | CPF/CNPJ<br><b>45176864000105</b>                           |  | Vencimento<br><b>28/03/2025</b> |            | Valor documento<br><b>R\$ 1.255,96</b>              |
| (-) Desconto / Abatimentos                                            | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                            |  | (+) Outros acréscimos           |            | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 1.255,96</b>            |

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 60000.019020 33000.222704 7 10340000125596

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                    |                                                             |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                       |                           |                    | Vencimento<br><b>28/03/2025</b>                             |                                            |
| Beneficiário<br><b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                            |                              |                       |                           |                    | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3373-1/0002227-6</b> |                                            |
| Data do documento<br><b>26/03/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | No documento<br><b>55259</b> |                       | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Acerte<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>26/03/2025</b>                     |                                            |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Carteira<br><b>26</b> | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                                                   | (=) Valor documento<br><b>R\$ 1.255,96</b> |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS<br/>ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b><br><br><b>TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 18,56</b><br><b>TAXA BOLETO: R\$ 0,00</b> |                              |                       |                           |                    |                                                             | (-) Desconto / Abatimentos                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                    |                                                             | (-) Outras deduções                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                    |                                                             | (+) Mora / Multa                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                    |                                                             | (+) Outros acréscimos                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                    |                                                             | (=) Valor cobrado<br><b>R\$ 1.255,96</b>   |

Pagador

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 23793.37328 60000.019020 33000.222704 7 10340000125596 |
| 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:               | 28/03/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 27/03/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 1.255,96   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 1.255,96   |
| Valor Pago (R\$):                 | 1.255,96   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 27/03/2025 09:07:46 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 44394048025

**Chave de segurança:** LNW4E9W5X50YC19K

**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: 20250325004484  
Data do Pedido: 25/03/2025 11:02

| Resumo do Pedido            |                 |                       |                                         |            |                    |                  |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                               | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R\$) |
| Auxílio Alimentação         | 31/03/2025      | 59,94                 |                                         |            |                    |                  |             |
|                             |                 |                       | Valor do Benefício (R\$)                |            | 1                  |                  | 59,94       |
|                             |                 |                       | Taxa de serviço (% por valor creditado) |            | 0,00               | 1                | 0,00        |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                 | 59,94                 |                                         |            |                    |                  |             |

| Detalhes do Pedido          |                          |                     |                |           |                    |                                |                   |              |                |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Nome                        | Valor do Benefício (R\$) | Produto             | CPF            | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega               | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
| ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 59,94                    | Auxílio Alimentação | 374.055.108-92 |           | 01                 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |                   |              | Sim            |



# Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 612205029

✓ Realizado pagamento em 28/03/2025

Empresa

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>CNPJ</b>        | <b>Razão Social</b>            |
| 32.839.901/0001-68 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |

Pedido

|                  |                      |                   |
|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Protocolo</b> | <b>Identificador</b> | <b>Total Pago</b> |
| 20250325004484   | PEDIDO DE CARTAO     | R\$ 59,94         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19001391 Série 1, emitido em 31/03/2025

Número da Nota

**18999697**

Data e Hora de Emissão

**31/03/2025 07:33:51**

Código de Verificação

**PFZH-2TNT**

20250428u39459331000634

#### 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\$ 59,94 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 28/03/2025

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: 20250325004484

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\$ 59,94**

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 19001391 Série 1, emitido em 31/03/2025;

## Relatório de Detalhes do Pedido

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68  
**Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
**Pedido:** 20250327016850  
**Data do Pedido:** 27/03/2025 17:48

| Resumo do Pedido                   |                 |                       |                                         |            |                    |                  |             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Produto                            | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                               | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R\$) |
| Auxílio Alimentação                | 01/04/2025      | 36.253,28             |                                         |            |                    |                  |             |
|                                    |                 |                       | Valor do Benefício (R\$)                |            | 182                |                  | 36.253,28   |
|                                    |                 |                       | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00       | 182                |                  | 0,00        |
| <b>Valor Total do Pedido (R\$)</b> |                 | <b>36.253,28</b>      |                                         |            |                    |                  |             |

| 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            |
| ALZIRA DA SILVA COSTA              | 200,00                   | Auxílio Alimentação | 028.693.859-60 |           | 01                 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |                   |              | Sim            |
| 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            |
| ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA        | 200,00                   | Auxílio Alimentação | 374.055.108-92 |           | 01                 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |                   |              | Sim            |
| 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 Moraes Santos                 | 200,00 | Auxílio Alimentação | 335.812.118-66 | 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            | 19,98  | 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 Moraes            | 200,00 | Auxílio Alimentação | 199.124.028-71 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| FABIANO F DA MATA                        | 200,00 | Auxílio Alimentação | 159.256.948-05 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| FELIPE FERREIRA HONÓRIO                  | 200,00 | Auxílio Alimentação | 327.393.168-01 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Sim |
| 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 |
| 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 |
| Glauca Fernanda da Silva Santos      | 200,00 | Auxílio Alimentação | 290.406.058-82 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Guilherme Augusto de Toledo Matias   | 200,00 | Auxílio Alimentação | 428.836.808-17 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Isabel de Jesus Oliveira             | 200,00 | Auxílio Alimentação | 076.612.508-45 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS   | 200,00 | Auxílio Alimentação | 285.128.258-12 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Jessica da Silva Souza               | 200,00 | Auxílio Alimentação | 399.093.588-75 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Jessica 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 | Não |
| Kelly Helena Lemes Nerozi            | 200,00 | Auxílio Alimentação | 330.736.018-30 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Laíse de Alvarenga Moreira           | 200,00 | Auxílio Alimentação | 370.398.718-90 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Laiza de Andrade Leite               | 200,00 | Auxílio Alimentação | 473.821.548-58 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| AUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI | 200,00 | Auxílio Alimentação | 268.782.568-95 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Laura Beatriz Sene de Souza          | 200,00 | Auxílio Alimentação | 385.476.688-29 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Laysla da Silva Pereira Cruaia       | 200,00 | Auxílio Alimentação | 409.103.568-07 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| 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 Junic    | 200,00 | Auxílio Alimentação | 412.378.828-93 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Marcos Henrique Moreira                 | 200,00 | Auxílio Alimentação | 361.006.128-60 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria Borges da Silva                   | 200,00 | Auxílio Alimentação | 037.687.013-36 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria Catarina Marcondes dos Santos     | 200,00 | Auxílio Alimentação | 477.854.048-44 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria cristina de Abreu                 | 200,00 | Auxílio Alimentação | 277.828.008-11 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria Cristina Pereira Rangel           | 200,00 | Auxílio Alimentação | 327.751.228-25 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria Daniela Gomes                     | 200,00 | Auxílio Alimentação | 278.700.428-89 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria Luisa Xavier da Cruz              | 200,00 | Auxílio Alimentação | 448.715.828-17 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA             | 200,00 | Auxílio Alimentação | 122.030.788-20 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Marilena Garcez                         | 200,00 | Auxílio Alimentação | 101.488.378-40 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Marina Vianna Consorte                  | 200,00 | Auxílio Alimentação | 332.456.848-00 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Michael da Costa Lazarini               | 200,00 | Auxílio Alimentação | 342.808.198-66 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Michel de Almeida Santos                | 200,00 | Auxílio Alimentação | 436.117.718-05 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Michelli Moreira                        | 200,00 | Auxílio Alimentação | 342.466.978-42 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI            | 200,00 | Auxílio Alimentação | 214.870.038-38 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| 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 Piaulino de Almeida    | 200,00 | Auxílio Alimentação | 271.783.768-05 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Renata Amanda Ferreira dos Santos       | 200,00 | Auxílio Alimentação | 446.832.878-97 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Renata Camargo Pena                     | 200,00 | Auxílio Alimentação | 224.850.448-99 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Roberta Patricia Leme Barbosa de França | 200,00 | Auxílio Alimentação | 395.268.248-90 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO            | 200,00 | Auxílio Alimentação | 423.403.918-73 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| 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 Isaías              | 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 |
| SILVANA SIQUEIRA SILVA                   | 233,30 | Auxílio Alimentação | 086.856.798-18 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Sílvia Helena de Arruda                  | 200,00 | Auxílio Alimentação | 304.947.528-58 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Simone Aparecida da Costa                | 200,00 | Auxílio Alimentação | 122.130.678-21 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| SOLANGE DA SILVA MOTA                    | 200,00 | Auxílio Alimentação | 259.841.718-64 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Sim |
| Stefane Luana Alves Queiroz              | 200,00 | Auxílio Alimentação | 446.170.658-30 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Sthephany Guerra de Moura                | 200,00 | Auxílio Alimentação | 366.409.738-63 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Sueli Cristina Iemes                     | 200,00 | Auxílio Alimentação | 301.252.578-56 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| 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 614195043

✓ Realizado pagamento em 31/03/2025

Empresa

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>CNPJ</b>        | <b>Razão Social</b>            |
| 32.839.901/0001-68 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE |

Pedido

|                  |                      |                   |
|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Protocolo</b> | <b>Identificador</b> | <b>Total Pago</b> |
| 20250327016850   | PEDIDO DE CREDITO    | R\$ 36.253,28     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19037619 Série 1, emitido em 01/04/2025

Número da Nota

**19036710**

Data e Hora de Emissão

**01/04/2025 12:18:44**

Código de Verificação

**G366-IVUH**

20250428u39459331000634

#### 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\$ 36.253,28 - (182 cartão(ões))

Vencimento em 31/03/2025

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: 20250327016850

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\$ 36.253,28**

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 19037619 Série 1, emitido em 01/04/2025;



**PENSÃO  
ALIMENTÍCIA**

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:                     | 318 - BANCO BMG S/A - 61186680 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente            |
| Conta destino:             | 0044 / 00011460394-0           |
| Tipo de pessoa:            | FÍSICA                         |
| Nome:                      | CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA |
| CPF/CNPJ:                  | 460.947.108-60                 |
| Valor:                     | R\$ 278,32                     |
| Valor da tarifa:           | R\$ 0,00                       |
| Finalidade:                | 101 - Pensão Alimentícia       |
| Identificação da operação: | PENS ALIM GABRIEL A CAROL      |
| Histórico:                 |                                |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 07/04/2025          |
| Data / Hora da operação: | 07/04/2025 16:55:58 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 48541728         |
| Chave de segurança: | 51JLT2FS94MLJGPP |

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

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\$ 595,18             |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 07/04/2025          |
| Data/hora da operação: | 07/04/2025 16:55:19 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 532834850        |
| Chave de segurança: | HYQ42H2V4CGUWWTJ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário:   | VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO |
| Quantidade de vezes: |                                  |
| Valor:               | R\$ 270,19                       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 07/04/2025          |
| Data/hora da operação: | 07/04/2025 16:57:15 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 557173958        |
| Chave de segurança: | EWZJTV83V8RZXEHR |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário:   | VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO |
| Quantidade de vezes: |                                  |
| Valor:               | R\$ 258,80                       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 07/04/2025          |
| Data/hora da operação: | 07/04/2025 16:55:00 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 532760746        |
| Chave de segurança: | LC88QCF27K2J0YGN |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

# RESCISÕES

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                     |                                        |                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>210.706.493.78                                                      | 11 Nome<br>SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA |                     |                                                 |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>A Rua Giuseppe Mancastropi, 107 |                                        |                     |                                                 | 13 Bairro                |
| 14 Município<br>Taubaté                                                             | 15 UF<br>SP                            | 16 CEP<br>12043-000 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00004514541/09821 SP | 18 CPF<br>451.454.198-21 |
| 19 Data de nascimento<br>21/04/1994                                                 | 20 Nome da mãe<br>ISABEL MAIA DA SILVA |                     |                                                 |                          |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                         |                                   |                                                                                                                                 |                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado |                                   |                                                                                                                                 |                                               |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador   |                                   |                                                                                                                                 |                                               |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.876,60                                     | 24 Data de admissão<br>25/09/2024 | 25 Data do Aviso Prévio<br>07/04/2025                                                                                           | 26 Data de afastamento<br>07/04/2025          | 27 Cód. afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%                                       | 29 Pens. alim.(%) FGTS<br>0,00%   |                                                                                                                                 | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                            |
| 31 Código Sindical<br>000.015.91376-8                                   |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE |                                               |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS                                         |        |                                     |        |                                     |          |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| Rubrica                                                    | Valor  | Rubrica                             | Valor  | Rubrica                             | Valor    |
| 50 Saldo de 7/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR) | 367,03 | 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                  | 15,16    |
| 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos                      | 469,15 | 64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos  | 0,00   | 65 Férias Proporc. 6/12 avos        | 938,30   |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /                    | 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias       | 312,77 | 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%              | 70,84    |
| 95.2 Líquido Negativo                                      | 111,58 | 99 Ajuste do Saldo Devedor          | 0,00   |                                     |          |
|                                                            |        |                                     |        |                                     |          |
|                                                            |        |                                     |        |                                     |          |
|                                                            |        |                                     |        | TOTAL BRUTO                         | 2.284,83 |

## 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) | 1.876,60 | 112.1 Previdência Social     | 20,68  | 112.2 Prev. Social - 13º Salário  | 35,18    |
| 114.1 IRRF                            | 0,00     | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00   | 115.1 Vale Alimentação - Desconto | 153,18   |
| 115.2 Vale-Transporte 6%              | 22,02    | 115.3 Horas Atrasos 17h16min | 162,01 |                                   |          |
|                                       |          |                              |        | TOTAL DEDUÇÕES                    | 2.269,67 |
|                                       |          |                              |        | VALOR LÍQUIDO                     | 15,16    |

## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

|                                                                       |                                       |                                                      |                                        |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>                                                     |                                       |                                                      |                                        |                                         |
| 01 CNPJ/CEI<br>32.839.901/0002-49                                     |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |                                        |                                         |
| <b>TRABALHADOR</b>                                                    |                                       |                                                      |                                        |                                         |
| 10 PIS / PASEP<br>210.706.493.78                                      |                                       | 11 Nome<br>SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA               |                                        |                                         |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00004514541/09821 SP                       | 18 CPF<br>451.454.198-21              | 19 Data de nascimento<br>21/04/1994                  | 20 Nome da mãe<br>ISABEL MAIA DA SILVA |                                         |
| <b>CONTRATO</b>                                                       |                                       |                                                      |                                        |                                         |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |                                       |                                                      |                                        |                                         |
| 24 Data de admissão<br>25/09/2024                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>07/04/2025 | 26 Data de afastamento<br>07/04/2025                 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2                  | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                         |                                       |                                                      |                                        |                                         |

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

No dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 15,16, 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:                 | 000081                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA</b>     |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 451.454.198-21                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000734729777-0               |
| Valor:                         | R\$ 15,16                              |
| Data do Pagamento:             | 11/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 4644916DF83223E6864FF1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000081 de 11/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**470,97**

CPF/CNPJ do Empregador  
32.839.901

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125040964364416-6

Tag  
32839901 04/2025 RESCISORIA

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 04/2025            | 1                           | 0,00        | 59,59           | 411,38                       | 0,00          | 470,97        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>59,59</b>    | <b>411,38</b>                | <b>0,00</b>   | <b>470,97</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 470,97**

## Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 15:30:51 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e31a76d7bfd4649b09f63502f1230995204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63044979

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e31a76d7bfd4649b09f63502f123099

14/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504111319288fb306f10  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2025 às 12:06:36  
**Valor Original:** R\$ 470,97 **Valor Atualizado:** R\$ 470,97  
**Detalhes:** GFD FGTS RESCISORIO SARAH FRANCIS MAIA 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  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 45152081016

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                       |                                         |                                          |                     |                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>134.425.359.98                                                        |                                         | 11 Nome<br>DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE |                     |                                                 |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA JOAO MARCONDES DE MORAES, 380 |                                         |                                          |                     | 13 Bairro<br>PQ SAO LUIZ                        |                          |
| 14 Município<br>Taubaté                                                               |                                         | 15 UF<br>SP                              | 16 CEP<br>12061-390 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00000001251/00428 SP | 18 CPF<br>443.831.148-90 |
| 19 Data de nascimento<br>09/02/1997                                                   | 20 Nome da mãe<br>HELENA ALVES DA SILVA |                                          |                     |                                                 |                          |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                         |                                   |                                                                                                                                 |                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado |                                   |                                                                                                                                 |                                               |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador   |                                   |                                                                                                                                 |                                               |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>3.229,83                                     | 24 Data de admissão<br>07/12/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>12/03/2025                                                                                           | 26 Data de afastamento<br>11/04/2025          | 27 Cód. afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%                                       | 29 Pens. alim.(%) FGTS<br>0,00%   |                                                                                                                                 | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                            |
| 31 Código Sindical<br>000.015.91376-8                                   |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE |                                               |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS                                          |          |                                     |        |                                     |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| Rubrica                                                     | Valor    | Rubrica                             | Valor  | Rubrica                             | Valor    |
| 50 Saldo de 11/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR) | 817,24   | 51 Comissões                        | 0,00   | 52 Gratificação                     | 0,00     |
| 53 Adic. de Insalubridade %                                 | 0,00     | 54 Adic. de Periculosidade %        | 0,00   | 55 Adic. Noturno _ Horas a _%       | 0,00     |
| 56.1 Horas Extras _ horas a _%                              | 0,00     | 57 Gorjetas                         | 0,00   | 58 Descanso Semanal Remunerado(DSR) | 0,00     |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                    | 1,48     | 60 Multa Art. 477, §8º/CLT          | 0,00   | 62 Salário-Família                  | 0,00     |
| 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos                       | 633,11   | 64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos  | 0,00   | 65 Férias Proporc. 4/12 avos        | 844,14   |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /                     | 0,00     | 68 Terço Constituc. de Férias       | 351,73 | 69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias   | 253,24   |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)                    | 211,04   | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 211,04 | 95.1 Insalubridade 20%              | 111,32   |
| 95.2 Abono Diversos                                         | 1.125,52 | 95.3 Hora Extra 50% 19min           | 6,68   | 99 Ajuste do Saldo Devedor          | 0,00     |
|                                                             |          |                                     |        |                                     |          |
|                                                             |          |                                     |        |                                     |          |
|                                                             |          |                                     |        | TOTAL BRUTO                         | 4.566,54 |

## 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     | 70,25 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 63,31    |
| 114.1 IRRF                       | 128,38 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00  |                                  |          |
|                                  |        |                              |       |                                  |          |
|                                  |        |                              |       | TOTAL DEDUÇÕES                   | 261,94   |
|                                  |        |                              |       | VALOR LÍQUIDO                    | 4.304,60 |

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

| EMPREGADOR                                                            |                                       |                                                                                                                              |                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>32.839.901/0002-49                                     |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                                                                         |                                     |                                         |
| TRABALHADOR                                                           |                                       |                                                                                                                              |                                     |                                         |
| 10 PIS / PASEP<br>134.425.359.98                                      |                                       | 11 Nome<br>DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE                                                                                     |                                     |                                         |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00000001251/00428 SP                       |                                       | 18 CPF<br>443.831.148-90                                                                                                     | 19 Data de nascimento<br>09/02/1997 | 20 Nome da mãe<br>HELENA ALVES DA SILVA |
| CONTRATO                                                              |                                       |                                                                                                                              |                                     |                                         |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |                                       |                                                                                                                              |                                     |                                         |
| 24 Data de admissão<br>07/12/2023                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>12/03/2025 | 26 Data de afastamento<br>11/04/2025                                                                                         | 27 Cód. Afast.<br>SJ2               | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                         |                                       |                                                                                                                              |                                     |                                         |
| 31 Código Sindical<br>000.015.91376-8                                 |                                       | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS |                                     |                                         |

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.304,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

\_\_\_\_\_  
151 Assinatura do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
153 Carimbo e Assinatura Assistente

\_\_\_\_\_  
154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000083                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Diogo Henrique da Silva Leite</b>   |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 443.831.148-90                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746634245-1               |
| Valor:                         | R\$ 4.304,60                           |
| Data do Pagamento:             | 16/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 9E44D2D5EDA22332C1F771000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000083 de 16/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.645,74**

CPF/CNPJ do Empregador  
32.839.901

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125041164768813-5

Tag  
11/04/2025 09:33

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 04/2025            | 1                           | 0,00        | 162,71          | 1.483,03                     | 0,00          | 1.645,74        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>162,71</b>   | <b>1.483,03</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1.645,74</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 1.645,74**

### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 09:33:34 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c4727c675e0940d09510206a351b0ee05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63044609

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c4727c675e0940d09510206a351b0ee0

15/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041411146d05165cc56  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 14/04/2025 às 17:03:36  
**Valor Original:** R\$ 1.645,74 **Valor Atualizado:** R\$ 1.645,74  
**Detalhes:** GFD FGTS RESCISORIO DIOGO HENRIQUE SILVA LEITE

### 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:** 45293987017

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

# DESPESAS SEDE

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

Fazem entre si, de um lado, **ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA**, brasileira, empresária, portadora do RG nº 21.596.774-4-SSP/SP, e devidamente inscrita no CPF/ME sob o nº 163.452.368-70, vigência da Lei nº 6.515/77, residentes de 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, nº 473, Galeria Tremembé, Centro, na cidade de Tremembé, CEP 12.120-017, neste ato, devidamente representada pelo Diretor Presidente, o Sr. **LUCAS FRANÇA CARLOS**, brasileiro, casado, advogado, portador da CI/RG n.473302330-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n. 389.540.828- 07, residente e domiciliado à Rua Severiano Amaro dos Santos, número 135, Edifício Mainã, apartamento 53, Bosque das Juritis, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14021-677, tendo como endereço eletrônico (e-mail) lucasfranca@grupofuturo.org.br e contato@grupofuturo.org.br., doravante denominado **LOCATÁRIO**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

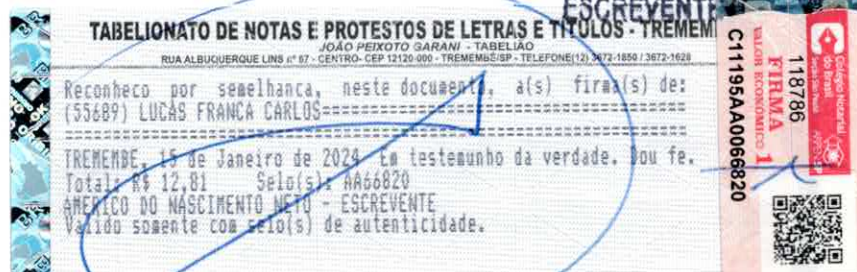
Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

**ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA**  
LOCADOR

**DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA**  
LOCADOR

**GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE**  
Representado por Lucas França Carlos  
LOCATÁRIO

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



Galvão França  
ADVOGADOS

  
JOÃO RICARDO GUJEV  
FIADOR



  
LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV  
FIADOR



TESTEMUNHAS:

  
Vicente Pinto da Silva  
355.809.378-06  
COORD. LOGÍSTICO

NOME:

RG:

NOME:

RG:

18.602.178

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP  
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELÃO  
RUA ALBUQUERQUE LINS n° 87 - CENTRO - CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE (11) 3672-1830 / 3672-1628

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

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

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

ESCRIVENTE  
118786  
FIRMA  
VALOR ECONÔMICO 2  
C21195AA0034620

Dr. Lucas França Carlos  
Diretoria Executiva  
OAB-SP N° 362.281

11/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041012587a8a5ebfc95  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2025 às 11:59:33  
**Valor Original:** R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** ALUGUEL ESCRIT AV IPES 442 ROSANGELA G FORTUNATO MAR25

### 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  
**Chave Pix:** rosangela\_fortunato@hotmail.com

**Código da operação:** 45097108315

**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





GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
AV AUDRA, 00316  
VL NOSSA SRA DA GUIA  
12125-010 TREMEMBE SP

Código  
246/001134794

Vencimento  
10/04/2025

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 MINHA CLARO.COM.BR

002/003



### Importante:

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

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

### Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total  
101,54



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua                                       | 101,54 |
| Total Claro net virtua                                                       | 101,54 |

Com a Claro, você se conecta +  
com o ritmo certo.

Eu  ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade  
para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

  
frete GRÁTIS

em até  
**21x**  
sem juros

Vá até uma loja Claro  
ou  
aponte a câmera para  
o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em www.claro.com.br, ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

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

### Autenticação Mecânica

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

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

|                                           |                                                         |                              |                          |                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cliente<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 2460011347945 | Mês Referência<br>Março/2025 | Vencimento<br>10/04/2025 | Valor<br>101,54 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|

84640000001-0 01540162202-0 50410246000-4 00336392087-1



Pague  
com  
**Pix**  
[Clique  
Aqui](#)



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

003/003

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

12,52

69,54

69,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

**69,54**

ICMS Base de Cálculo: 69,54 Aliquota: 18,00% Valor: 12,52

Reservado ao Fisco

**DA0D.ACFE.8B19.3ED1.450D.BA05.4E17.E041**

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 - FUNTTTEL TOTAL 0,27

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

SVA-SKEELO EMPRESAS: R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1: R\$ 7

## NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app Minha Claro!



**Eu  comodidade**

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

**Claro**



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

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 01817   1292   000577545971-3 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846400000010                  | 015401622020 | 504102460004 | 003363920871 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                      |              |              |              |
| Valor:                                      | 101,54                        |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | AV AUDRA316 10ABR             |              |              |              |
| Data de débito:                             | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 26754587                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | 10YMPUATPSQF6T75              |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
AV AUDRA, 00506  
VL NOSSA SRA DA GUIA  
12125-010 TREMEMBE SP

Código  
246/001149457

Vencimento  
15/04/2025

Valor  
84,90

CPF/CNPJ  
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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

descrição

total



Claro net virtua

84,90

Claro clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
84,90



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 84,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 84,90

Total Claro net virtua 84,90

Com a Claro, você se conecta +  
com o ritmo certo.

Eu  ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade  
para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

  
frete GRÁTIS

em até  
**21x**  
sem juros

Vá até uma loja Claro  
ou  
aponte a câmera para  
o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br), ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 2460011494573 | Mês Referência<br>Março/2025 | Vencimento<br>15/04/2025 | Valor<br>84,90 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|

84630000000-3 84900162202-6 50415246000-3 00337028300-8



Pague  
com  
**Pix**  
[Clique](#)  
[Aqui](#)



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

003/003

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA  
01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
11,14 61,90  
61,90  
**61,90**

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 61,90 Aliquota: 18,00% Valor: 11,14

Reservado ao Fisco

**7ECO.4B16.7E1B.5F17.89DB.EOCF.4CD2.45F5**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 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 - FUNTEL TOTAL 0,24

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

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

## NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app Minha Claro!



**Eu  comodidade**

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

**Claro**

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 01817   1292   000577545971-3 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846300000003                  | 849001622026 | 504152460003 | 003370283008 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                      |              |              |              |
| Valor:                                      | 84,90                         |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | AV AUDRA 506 15ABR            |              |              |              |
| Data de débito:                             | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 26814118                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | M55Y8U8SV4QHE57W              |              |              |              |

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  
15/04/2025

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 MINHA CLARO.COM.BR

002/004



### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

### Minha Claro:

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



Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://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

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01/03/25 A 31/03/25 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    |

Com a Claro, você se conecta +  
com o ritmo certo.

Eu ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade  
para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:



Vá até uma loja Claro  
ou  
aponte a câmera para  
o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br), ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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 | Março/2025     | 15/04/2025 | 214,99 |

84600000002-2 14990162202-2 50415246000-3 00337026696-1



Pague  
com  
**Pix**  
[Clique  
Aqui](#)





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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel
 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

| PERIODO/DATA                                                                                                 | TELEFONE<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INICIO | DURACAO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------|-------------|
| <b>Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001</b><br><b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b><br>18/02/2025 A 17/03/2025 |                     |                  |                |         |             |
| SubTotal                                                                                                     |                     |                  |                |         | 2,49        |
|                                                                                                              |                     |                  |                |         | 2,49        |
| <b>Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias</b><br>18/02/2025 A 17/03/2025                                  |                     |                  |                |         |             |
| SubTotal                                                                                                     |                     |                  |                |         | 7,50        |
|                                                                                                              |                     |                  |                |         | 7,50        |
| SubTotal                                                                                                     |                     |                  |                |         | 9,99        |
| Total Serviço                                                                                                |                     |                  |                |         | 9,99        |



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

004/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
29,88 166,00  
166,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

**166,00**

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

Reservado ao Fisco

**5EE4.CCF2.1969.6A81.76CF.8A29.ETC4.7478**

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 - FUNTTTEL TOTAL 0,66

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

SVA-SKEELO EMPRESAS R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEES 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 GESTÃO DE SAÚDE**  
AV DOS IPES 00442  
FLOR DO VALE  
TREMEMBE - SP  
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 I.E.: ISENT0

Código Cliente: **00232243061-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**

Data Emissão: **24/03/2025** NF: **014601968**

Nº Fatura: **2503981147474** Série: **B1**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

**EMISSION 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:

**1b11.13a8.89b8.004f.749e.932f.ff1e.d861**

| VALOR TOTAL        | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA     | VALOR DO ICMS | VALOR ISENT0 | VALOR OUTROS |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>2,49</b>        | <b>2,49</b>          | <b>18,00</b> | <b>0,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL: 2,49</b> | <b>2,49</b>          |              | <b>0,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**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

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2024. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,00

**NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!**

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app **Minha Claro!**



**Eu - comodidade**

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.



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

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

|                                             |              |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 846000000022 | 149901622022 | 504152460003 | 003370266961 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Empresa:                   | CLARO SA              |
| Valor:                     | 214,99                |
| Identificação da operação: | AV DOS IPES 442 15ABR |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 08/04/2025 |
| Data/hora da operação: | 08/04/2025 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 26953756         |
| Chave de segurança: | 9MY2HJYZVX19RN50 |

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





### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total



**Claro net virtua**

**101,54**

Valor total  
**101,54**



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua                                       | 101,54 |
| Total Claro net virtua                                                       | 101,54 |

**Com a Claro, você se conecta + com o ritmo certo.**

**Eu ouvir música**

Som potente, graves envolventes e liberdade para curtir sua **playlist favorita onde estiver!**

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete **GRÁTIS**

em até  
**21x**  
sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br), ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> | Identificação para Débito<br><b>NET SERVICOS 2460011347783</b> | Mês Referência<br><b>Março/2025</b> | Vencimento<br><b>15/04/2025</b> | Valor<br><b>101,54</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

**84650000001-9 01540162202-0 50415246000-3 00337026405-7**



Pague com  
**Pix**  
[Clique Aqui](#)



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

003/003

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

14,14

78,54

78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

**78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

**D727.6208.B204.AC20.9513.1092.F6B0.406C**

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 - FUNTTTEL 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

## NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app Minha Claro!



**Eu  comodidade**

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

**Claro**

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

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 01817   1292   000577545971-3 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846500000019                  | 015401622020 | 504152460003 | 003370264057 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                      |              |              |              |
| Valor:                                      | 101,54                        |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | AV VITORIA REGIA574 15ABR     |              |              |              |
| Data de débito:                             | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 26853988                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | T9SF4713TNHT2ZPR              |              |              |              |

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  
15/04/2025

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 MINHA CLARO.COM.BR

002/003



### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total  
101,54



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua                                       | 101,54 |
| Total Claro net virtua                                                       | 101,54 |

Com a Claro, você se conecta +  
com o ritmo certo.

Eu ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade  
para curtir sua **playlist favorita onde estiver!**

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete **GRÁTIS**

em até  
**21x**  
sem juros

Vá até uma loja Claro  
ou  
aponte a câmera para  
o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br), ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 2460011347864 | Mês Referência<br>Março/2025 | Vencimento<br>15/04/2025 | Valor<br>101,54 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|

84610000001-3 01540162202-0 50415246000-3 00337026412-3



Pague  
com  
**Pix**  
[Clique  
Aqui](#)



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

003/003

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

14,14

78,54

78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

**78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

**317A.CAD0.2665.BC70.46CB.4A7C.6C28.D414**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 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 - FUNTEL 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

## NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app Minha Claro!



**Eu  comodidade**

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

**Claro**



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

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 01817   1292   000577545971-3 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846100000013                  | 015401622020 | 504152460003 | 003370264123 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                      |              |              |              |
| Valor:                                      | 101,54                        |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | R BENEDITO GUILHERM 361       |              |              |              |
| Data de débito:                             | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 27026503                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | HPFMWHG2959PF7WH              |              |              |              |

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  
15/04/2025

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 MINHA CLARO.COM.BR

002/003



### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total  
101,54



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua                                       | 101,54 |
| Total Claro net virtua                                                       | 101,54 |

Com a Claro, você se conecta +  
com o ritmo certo.

Eu ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade  
para curtir sua **playlist favorita onde estiver!**

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete **GRÁTIS**

em até  
**21x**  
sem juros

Vá até uma loja Claro  
ou  
aponte a câmera para  
o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br), ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 2460011347279 | Mês Referência<br>Março/2025 | Vencimento<br>15/04/2025 | Valor<br>101,54 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|

84630000001-1 01540162202-0 50415246000-3 00337026369-5



Pague  
com  
**Pix**  
[Clique  
Aqui](#)



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

003/003

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

14,14

78,54

78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

**78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

**56F0.2F18.6366.CC13.A997.7903.7737.AEDF**

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 - FUNTTTEL 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

## NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app Minha Claro!



**Eu  comodidade**

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

**Claro**



## 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:          | 84650000001-9 01540162202-0 50415246000-3 00337026405-7 |
| Empresa:                   | CLARO SA                                                |
| Identificação da operação: | AV VITORIA REGIA574 15ABR                               |
| Detalhes do pagamento      |                                                         |
| Valor Pago:                | R\$ 101,54                                              |
| Data do débito:            | 08/04/2025                                              |
| Data da operação:          | 08/04/2025 16:49:09                                     |
| Código da operação:        | 26853988                                                |
| Chave de segurança:        | T9SF4713TNHT2ZPR                                        |

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  
15/04/2025

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 MINHA CLARO.COM.BR

002/003



### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total  
101,54



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Com a Claro, você se conecta +  
com o ritmo certo.

Eu ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade  
para curtir sua **playlist favorita onde estiver!**

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete **GRÁTIS**

em até  
**21x**  
sem juros

Vá até uma loja Claro  
ou  
aponte a câmera para  
o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br), ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 2460011347511 | Mês Referência<br>Março/2025 | Vencimento<br>15/04/2025 | Valor<br>101,54 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|

84670000001-7 01540162202-0 50415246000-3 00337026386-9



Pague  
com  
**Pix**  
[Clique  
Aqui](#)



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

003/003

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA  
01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
14,14 78,54  
78,54  
**78,54**

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

**807F.2D76.27BC.5DBE.042E.7BB1.0F0B.AA9F**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 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 - FUNNTEL 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

## NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app Minha Claro!



Eu  comodidade

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

**Claro**

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

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 01817   1292   000577545971-3 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846700000017                  | 015401622020 | 504152460003 | 003370263869 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                      |              |              |              |
| Valor:                                      | 101,54                        |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | R DR HIPOLITO J RIBEI243      |              |              |              |
| Data de débito:                             | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 26785013                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | HWGY40VP23C2XJ03              |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE  
R LORENA, 00121  
PQ DAS FONTES  
12120-222 TREMEMBE SP

Código  
246/001134867

Vencimento  
15/04/2025

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 MINHA CLARO.COM.BR

002/003



### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total  
101,54



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Com a Claro, você se conecta +  
com o ritmo certo.

Eu ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade  
para curtir sua **playlist favorita onde estiver!**

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete **GRÁTIS**

em até  
**21x**  
sem juros

Vá até uma loja Claro  
ou  
aponte a câmera para  
o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br), ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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 | Março/2025     | 15/04/2025 | 101,54 |

84600000001-4 01540162202-0 50415246000-3 00337026422-2



Pague  
com  
**Pix**  
[Clique  
Aqui](#)





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

003/003

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA  
01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
14,14 78,54  
78,54  
**78,54**

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

**B795.6ADD.25EF.65A7.4132.9F4F.AC32.9D56**

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 - FUNTTTEL 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

## NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app Minha Claro!



**Eu  comodidade**

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

**Claro**

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

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 01817   1292   000577545971-3 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846000000014                  | 015401622020 | 504152460003 | 003370264222 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                      |              |              |              |
| Valor:                                      | 101,54                        |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | R LORENA 121 15ABR            |              |              |              |
| Data de débito:                             | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 26928411                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | PKR550TW1P8Y53NW              |              |              |              |

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



### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total



**Claro net virtua**

**101,54**

Valor total  
**101,54**



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54        |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua                                       | 101,54        |
| <b>Total Claro net virtua</b>                                                | <b>101,54</b> |

**Com a Claro, você se conecta + com o ritmo certo.**

**Eu ouvir música**

Som potente, graves envolventes e liberdade para curtir sua **playlist favorita onde estiver!**

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete **GRÁTIS**

em até  
**21x**  
sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br), ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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<br><b>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE</b> | Identificação para Débito<br><b>NET SERVICOS 2460011347601</b> | Mês Referência<br><b>Março/2025</b> | Vencimento<br><b>15/04/2025</b> | Valor<br><b>101,54</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

**84660000001-8 01540162202-0 50415246000-3 00337026396-8**



Pague com  
**Pix**  
[Clique Aqui](#)





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

003/003

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

14,14

78,54

78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

78,54

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

D710.FF0E.26D6.CD1B.9E7A.452E.9096.3CDC

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 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 - FUNTEL 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

## NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app Minha Claro!



Eu  comodidade

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

Claro

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

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 01817   1292   000577545971-3 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846600000018                  | 015401622020 | 504152460003 | 003370263968 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                      |              |              |              |
| Valor:                                      | 101,54                        |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | R PE HENRIQ C FUSAO 305       |              |              |              |
| Data de débito:                             | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 26882015                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | GR9A10MV01MSL2A6              |              |              |              |

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  
15/04/2025

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 MINHA CLARO.COM.BR

002/003



### Importante:

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

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

### Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total  
101,54



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua                                       | 101,54 |
| Total Claro net virtua                                                       | 101,54 |

Com a Claro, você se conecta +  
com o ritmo certo.

Eu ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade  
para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete GRÁTIS

em até  
**21x**  
sem juros

Vá até uma loja Claro  
ou  
aponte a câmera para  
o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consulte as demais condições das ofertas nos regulamentos em www.claro.com.br, ligue para 10621 ou fale com um vendedor.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.  
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<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 2460011347350 | Mês Referência<br>Março/2025 | Vencimento<br>15/04/2025 | Valor<br>101,54 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|

84680000001-6 01540162202-0 50415246000-3 00337026381-0



Pague  
com  
**Pix**  
Clique  
Aqui



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

003/003

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

14,14

78,54

78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

**78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

**F2BD.514D.58FA.3C9E.C78E.9F79.C139.C69B**

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 - FUNTTTEL 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

## NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**



Compre sem sair de casa



Facilidade de pagamento



Ofertas exclusivas



Atendimento online



Baixe agora o app Minha Claro!



**Eu  comodidade**

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

**Claro**

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

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 01817   1292   000577545971-3 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846800000016                  | 015401622020 | 504152460003 | 003370263810 |
| Empresa:                                    | CLARO SA                      |              |              |              |
| Valor:                                      | 101,54                        |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | R QUIRIRIM 110 15ABR          |              |              |              |
| Data de débito:                             | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 08/04/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 26975003                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | HASHFU4ZHLFQ8P6N              |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Empresa:** 19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
**Usuário:** 19468764 VICENTE PINTO DA SILVA

|                                   |                                         |                                             |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| <b>Veículo:</b>                   | SYC0G64 Hb20s Comfort Plus              | <b>Custo Pré-fixado de Limite de Danos:</b> |         |
| <b>Grupo Reservado:</b>           | FX - Intermediário Sedan Automático     | <b>Danos a Terceiros:</b>                   | 1000,00 |
| <b>Grupo Utilizado:</b>           | FW - Intermediário Aut. Fast            |                                             |         |
| <b>Grupo Cobrado:</b>             | FX - Intermediário Sedan Automático     |                                             |         |
| <b>Saída / Vigência Seguro:</b>   | 19/02/2025 15:02 Agencia Centro Taubate | <b>Km:</b>                                  | 31.984  |
| <b>Retorno / Vigência Seguro:</b> | 21/03/2025 15:02 Agencia Centro Taubate | <b>Km:</b>                                  | 34.024  |
| <b>Utilização:</b>                | 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto              | <b>KM Utilizado:</b>                        | 2.040   |
|                                   |                                         | <b>Tanque:</b>                              | 8/8     |

**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        |
| Seguro de terceiros RCFA            | 5,95           |              |                | 5,95          | 30,00      | 178,50         |
| Neutraliza - Compensação de Carbono | 0,66           |              |                | 0,66          | 30,00      | 19,80          |
| Tag de Pagamento - Diárias          |                |              |                |               | 4,00       | 0,00           |
| Tag de Pagamento - Utilizações      |                |              |                |               | 37,00      | 321,21         |
| Taxa de Aluguel 12%                 |                |              |                |               |            | 391,71         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                |              |                |               |            | <b>3655,92</b> |
| <b>FATURADO PARA EMPRESA</b>        |                |              |                |               |            | <b>3655,92</b> |
| <b>SALDO DEVIDO</b>                 |                |              |                |               |            | <b>3655,92</b> |

Observações: \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 17/03/2025 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**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e cloud.e.localiza.com/contrato-de-aluguel-de-carros-e-seguros, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

#### ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020  
localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

**Locatário**
19466129 - GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
: Pres Vargas n.2121/And 23 SI - Jd Sta Angela  
14020525 Ribeirao Preto - SP - Brasil  
CNPJ: 32839901000168

AGENCIA CENTRO TAUBATE  
Localiza Rent a Car S.A.  
Av. Charles Schnneider, 1691 - Pq Sr do Bonfim  
12040-000 - Taubate - SP  
CNPJ: 16670085071842  
Telefone WHATSAPP 08009792020  
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

**Usuário**
19468764 - VICENTE PINTO DA SILVA

**Reserva**
PC9909J55AA

**Tarifa**
130885 - Aluguel Mensal -com 2000 km/mês Ampliada / 68 Km Média Dia

**Grupo Cobrado**
FX - Intermediário Sedan Automático

| Placa         | Modelo Utilizado | Data Saída       | Data Retorno     | Utilizada |   | Km Inicial | Km Final | Km Rodado | Saída | Combustível Retorno | Valor |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|------------|----------|-----------|-------|---------------------|-------|
| SYC0G64       | Hb20 Auto Fast   | 19/02/2025 15:02 | 21/03/2025 15:02 | 30        | 0 | 31984      | 34024    | 2040      | 8/8   | 8/8                 | 0,00  |
| <b>Total:</b> |                  |                  |                  |           |   |            |          |           |       |                     | 0,00  |

**Período de Referência**  
19/02/2025 a 21/03/2025

**Km Total Rodado:** 2040  
**Franquia Mensal de Km:** - 2040  
**Km Excedente:** = Sem cobrança de Km Excedente.



**Nº: ACTAU - 171129**

**DATA DE EMISSÃO:22/03/2025**

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| OBSERVAÇÕES | Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03 |
|             | <div> <div>Sacador:</div> <div>Aceite:</div> </div> |





**Valor da fatura**  
R\$ 3.655,92



**Data de Vencimento**  
06/04/2025

### Descrição

Fatura 171129

### Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A  
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -  
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG  
CNPJ: 16.670.085/0001-55

### Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE !**

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix. Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/a586170b-9b43-4470-a755-0f4961e329755204000053039865802BR5919LOCALIZA RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*630402FB



### Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.



### Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-9 | 34191.09016 79976.892939 85700.470009 9 10430000365592

|                                                                      |                     |                           |            |                       |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de pagamento                                                   |                     |                           |            | Vencimento            |                           |
| <b>Pagável em qualquer banco ou lotérica.</b>                        |                     |                           |            | <b>06/04/2025</b>     |                           |
| Beneficiário                                                         |                     | CNPJ/CPF do beneficiário  |            | Agência/Conta cedente |                           |
| <b>LOCALIZA RENT A CAR S/A</b>                                       |                     | <b>16.670.085/0001-55</b> |            | <b>2938 / 57004-7</b> |                           |
| Data do documento                                                    | Número do documento | Espécie doc.              | Aceite     | Nosso número.         |                           |
| <b>22/03/2025</b>                                                    | <b>EPR0001ED53C</b> | <b>DM</b>                 | <b>N</b>   | <b>109017997689</b>   |                           |
| Uso do banco                                                         | Carteira            | Espécie moeda             | Quantidade | Valor                 | (=) Valor documento       |
|                                                                      | <b>109</b>          | <b>R\$</b>                |            |                       | <b>R\$ 3.655,92</b>       |
| <b>Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%</b> |                     |                           |            |                       | (-) Desconto / Abatimento |
|                                                                      |                     |                           |            |                       | <b>R\$ 0,00</b>           |
|                                                                      |                     |                           |            |                       | (=) Juros/Multa           |
|                                                                      |                     |                           |            |                       | (=) Valor cobrado         |
|                                                                      |                     |                           |            |                       | <b>R\$ 3.655,92</b>       |

Pagador

**GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CPF/CNPJ: 32839901000168 - PRES VARGAS, 2121 , AND 23 SL**

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09016 79976.892939 85700.470009 9 10430000365592 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | LOCALIZA RENT A CAR SA                                 |
| Nome/Razão Social:                          | LOCALIZA RENT A CAR SA                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 16.670.085/0001-55                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0001-68                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 32.839.901/0001-68                                     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 06/04/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 02/04/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 3.655,92   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 3.655,92   |
| Valor Pago (R\$):                 | 3.655,92   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 02/04/2025 08:18:44 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 44686655479      |
| Chave de segurança: | 5ZA5H9T5AUMCK7PP |
|                     | 300              |

**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 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         |                                              | VALOR NOTA<br>R\$ 1.817,73 | NF-e<br>Nº: 000.005.282<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>____/____/____                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |                            |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP LTDA</b><br><br><br><b>R INOCENCIO LAZARIM, 31<br/>CENTRO<br/>TREMEMBE<br/>SP<br/>CEP: 12120000<br/>TELEFONE: 1236335311</b> |                                    | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br><b>DA NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br><b>0 - Entrada</b> <b>1</b><br><b>1 - Saída</b><br><b>Nº 000.005.282</b><br><b>SÉRIE : 1</b><br><b>FOLHA: 1 de 1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3525 0405 9715 7000 0142 5500 1000 0052 8210 0012 9204</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>NFE EMITIDA ATRAVES DE CFE EMITIDO</b>                                                                                                                                                                            |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135250940016606 - 09/04/2025 10:59:04</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>695001487113</b>                                                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                                                 | CNPJ<br><b>05.971.570/0001-42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                          |                                          |                 |                                       |                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE</b> |                                          |                 | CNPJ/CPF<br><b>32.839.901/0002-49</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>09/04/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV. DOS IPES, 442 SL 01</b>               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>DA AGUA QUENTE</b> |                 | CEP<br><b>12122-490</b>               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA                |
| MUNICÍPIO<br><b>TREMEMBE</b>                             | FONE/FAX<br><b>(16) 3514-2082</b>        | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    | HORA DE SAÍDA                        |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                        |                                |                              |                                           |                                        |                                            |                                           |                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br><b>0,00</b> |                                | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b> |                                           | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b> |                                            | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.817,73</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br><b>566,09</b> |                                           | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>1.817,73</b>      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                                       |             |               |              |                    |
|--------------|---------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>9-Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF           | CNPJ/CPF           |
| 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 | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                   |          |      |      |       |          |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 2          | ETANOL HIDRATADO COMUM                                                                                                            | 22071090 | 0 60 | 5929 | L     | 146,3660 | 3,99           | 584,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 113,30                    |
| 1          | GASOLINA C COMUM<br>QUANTIDADE DE BASE DE<br>CALCULO DE ICMS MONOFASICO<br>DE 213,448 E VALOR DO ICMS<br>MONOFASICO DE R\$ 313,76 | 27101259 | 0 61 | 5929 | L     | 213,4480 | 5,78           | 1.233,73    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 452,79                    |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br F11483  
RM 0 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS  
Documentos Fiscais:N:433672, N:435531, N:438728, N:444950, N:448562

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co<br>nvenio(s) ICMS 15/2023<br>Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$ 313,76<br>Sequencia:12920 Terminal:CARTOES Op:ALINEANE C:1156 E:1262<br>Nome Fantasia: GRUPO FUTURO<br>BASE DE ICMS ST 584,00 VALOR DE ICMS ST 105,12<br>Trib aprox R\$: 193,74 Federal, 372,35 Estadual e 0,00 Municipal | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

10/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504091714a0c229687fe  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2025 às 16:58:36  
**Valor Original:** R\$ 1.817,73 **Valor Atualizado:** R\$ 1.817,73 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF5282 GASOLINA ETANOL

### 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.  
**Chave Pix:** 05971570000142

**Código da operação:** 45061280552

**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 N° - Série  
0000000734 - E

Autenticidade  
ADPD-TR05

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 25/03/2025 10:01:11  
Competência: 03/2025



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:  
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

Página 1 de 1

Manutenção 04 toners Hp Ce255x limpeza e carga R\$400,00  
Total R\$400,00

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp [...]  
Código de Atividade (CNAE)

|                                                                                                                                                                                       |                     |                       |              |                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                            | IR (R\$)            | PIS (R\$)             | COFINS (R\$) | CSLL (R\$)      | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN. |                     |                       |              |                 |                       |
| DEDUÇÕES (R\$)                                                                                                                                                                        | SUBEMPREITADA (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) | VALOR TOTAL (R\$)     |
| 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 400,00                | 2,4239       | 9,70            | 400,00                |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 400,00                                                                                                                                                      |                     |                       |              |                 | 304                   |

|                                                                                                                                                                                      |                                      |                           |                    |                                   |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                     |                                      |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>24/04/2025</b>                     |
| Beneficiário<br><b>IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA   CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50</b><br><b>AV PREFEITO MOACYR FREIRE, 770 - - GRANJA DANIEL</b><br><b>12060-801 - TAUBATE - SP</b> |                                      |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03154/18145-5</b> |
| Data do Doc.<br><b>23/04/2025</b>                                                                                                                                                    | Nº do documento<br><b>Nfe sv0734</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>23/04/2025</b> | Nosso número<br><b>09/51/130000006-9</b>            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>9</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>400,00</b>             |
| Pagador: <b>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE   CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49</b><br><b>7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO</b><br><b>12120-017 - TREMEMBE - SP</b>                     |                                      |                           |                    |                                   |                                                     |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                                             |                                      |                           |                    |                                   |                                                     |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



|                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                      |                                      |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>24/04/2025</b>                                                                                  |
| Beneficiário<br><b>IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA   CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50</b><br><b>AV PREFEITO MOACYR FREIRE - 770 - - GRANJA DANIEL</b><br><b>12060-801 - TAUBATE - SP</b> |                                      |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03154/18145-5</b>                                                              |
| Data do Doc.<br><b>23/04/2025</b>                                                                                                                                                     | Nº do documento<br><b>Nfe sv0734</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>23/04/2025</b> | Nosso número<br><b>09/51/130000006-9</b>                                                                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                          | Carteira<br><b>9</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>400,00</b>                                                                          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *<br>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40<br>APOS 24.04.2025 MULTA .....12,00            |                                      |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: <b>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE   CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49</b><br><b>7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO</b><br><b>12120-017 - TREMEMBE - SP</b>                      |                                      |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                                              |                                      |                           |                    |                                   |                                                                                                                  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 95113.000004 06001.814505 1 10610000040000 |
| 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                                     |



|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 24/04/2025 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 23/04/2025 |
| <b>Valor Nominal do Boletô:</b>          | 400,00     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 400,00     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 400,00     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 23/04/2025 14:06:42 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 45694691780      |
| <b>Chave de segurança:</b> | 82HGPN1AVVMVW3SJ |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



**SERVIÇOS  
EXECUÇÃO**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO PARA O GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE**

A Renan Nicoli Sampaio Consultoria desempenha um papel técnico capacitado para a estruturação da prestação de contas do GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE, garantindo total transparência e conformidade com as normativas vigentes. O processo de prestação de contas é essencial para assegurar a correta aplicação dos recursos, possibilitando a verificação do cumprimento das metas e objetivos estabelecidos em cada projeto.

A prestação de contas abrange a comprovação da utilização regular dos recursos financeiros recebidos e das responsabilidades assumidas, sejam elas oriundas de iniciativa privada, sociedade civil ou do Poder Público. Além disso, está em consonância com o que determina o Art. 70 da Constituição Federal, reforçando a importância da transparência na gestão de recursos públicos e do Terceiro Setor.

Nosso compromisso é garantir que a prestação de contas seja realizada de forma clara, correta e dentro dos prazos estipulados, considerando cada fase e meta prevista para a execução dos projetos. Para isso, estruturamos um processo detalhado e rigoroso, assegurando que todos os aspectos financeiros e administrativos sejam devidamente documentados.

### **I. METODOLOGIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A metodologia adotada pela Renan Nicoli Sampaio Consultoria para a prestação de contas do GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE inclui a elaboração de relatórios descritivos das atividades desenvolvidas, acompanhados de evidências comprobatórias, tais como:

- Fotografias e vídeos das ações realizadas;
- Lista de presença e depoimentos de participantes (quando houver);
- Resultados de pesquisas e dados estatísticos;
- Certificados e materiais de divulgação em mídias diversas;
- Registros de construção e aquisição de equipamentos (quando houver)

Além disso, a prestação de contas contempla todas as obrigações financeiras, incluindo encargos trabalhistas, tributos, pagamentos de colaboradores e fornecedores, reforçando a credibilidade e confiabilidade do Grupo junto aos órgãos de fiscalização.

## **II. ESTRUTURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Para garantir um processo eficiente e organizado, nossa equipe desenvolveu um modelo de prestação de contas estruturado, amplamente aceito e aprovado sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Trata-se de um processo intersetorial, que engloba diferentes setores como Recursos Humanos, Financeiro, Administração, Planejamento, entre outros, assegurando uma abordagem completa e integrada. A estrutura inclui:

- Capa das despesas operacionais;
- Sumário;
- Certidões negativas;
- Extratos bancários do mês e do mês posterior da prestação entregue;
- Extrato bancário da conta investimento;
- Conciliação bancária;
- RP10 Mensal;
- Planilha orçamentária proposta no edital por projeto;
- Planilhas financeiras das despesas mensais por projeto;
- Relatório das metas pactuadas por projeto;
- Folha de pagamento;
- Guias trabalhistas e seus comprovantes;

- Holerites ou espelhos dos colaboradores e seus comprovantes;
- Notas fiscais e seus comprovantes de pagamento;
- Recolhimentos fiscais e seus comprovantes;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Demonstração de resultados;
- Fluxo de caixa.

### **III. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Além da prestação de contas mensal, é realizada a prestação de contas anual, conforme exigido pelas normativas vigentes. As organizações sociais sem fins lucrativos que recebem recursos financeiros da administração pública devem apresentar um Relatório de Prestação de Contas Anual, abrangendo todas as atividades desenvolvidas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Esse relatório deve ser entregue à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 30 de junho do ano seguinte.

O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE segue rigorosamente todas as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observando as diretrizes estabelecidas pela Instrução 01/2020 e sua atualização pela Resolução 23/2022, garantindo total conformidade e transparência na gestão dos recursos.

### **IV. TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE**

A Renan Nicoli Sampaio Consultoria reafirma seu compromisso com a transparência e a qualidade na prestação de contas do GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE. Nossa abordagem minuciosa e detalhada permite não apenas cumprir com todas as exigências legais e contratuais, mas também fortalecer a credibilidade do Grupo perante os órgãos fiscalizadores e a sociedade.

Nosso objetivo é garantir que cada etapa do processo seja conduzida com responsabilidade e excelência, assegurando que todas as ações realizadas dentro do município sejam devidamente documentadas e apresentadas com máxima clareza e precisão.

### **Prestação de Março/2025**

Na primeira semana de cada mês subsequente à competência da prestação, é agendada uma reunião com a equipe intersetorial da Filial Tremembé, composta pelos setores de Gestão, Financeiro, Planejamento e Recursos Humanos. Essa prática tem como objetivo facilitar a compreensão dos processos de trabalho realizados no período, promovendo maior alinhamento entre as áreas envolvidas.

Durante a reunião de planejamento, são discutidas as atividades desenvolvidas no mês de referência, incluindo particularidades que devem constar na prestação de contas, como rescisões, admissões, férias e demais informações complementares relevantes.

No encontro referente ao mês de março, foram apresentadas as ações desenvolvidas que comporão a prestação de contas. Na ocasião, foi solicitada a disponibilização imediata dos documentos no drive para dar início à estruturação do relatório.

O setor de Planejamento também destacou a importância de evidenciar as campanhas e ações realizadas, reforçando a eficácia das equipes por meio da apresentação de dados consolidados. A partir da próxima prestação, será incluído um relatório específico sobre as implantações realizadas nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF).

A empresa Renan Nicoli Sampaio ressaltou que documentos fora do período de competência, quando devidamente identificados, não acarretam prejuízos à entidade perante os órgãos de fiscalização. No entanto, a ausência de documentos obrigatórios pode comprometer a prestação. Por isso, sugeriu-se que informações fora da competência sejam anexadas ao final de cada item ou da prestação, para maior clareza e transparência.

Por fim, foi realizada uma reunião conjunta com o setor de contabilidade, na qual foi reforçada a importância do preenchimento correto do documento RP06 e da entrega pontual dos relatórios que compõem a prestação de contas.

Tremembé, 05 de maio de 2025

  
Renan Nicoli Sampaio Consultoria  
32.839.901/0001-68  
CRA-SP 153.487  
Renan Nicoli Sampaio  
Administrador Resp. Técnico  
CRA-SP Nº 153.487  
**RENAN NICOLI SAMPAIO**



MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

86

Código de Verificação de Autenticidade

VE8R6WGTV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2025 às 15:11:18

Chave de Acesso

12481600SS406ZTLCLRAMABNI8LIWWW5

Para certificação da autenticidade acesse

http://nfse.catanduva.sp.gov.br:80/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

CATANDUVA-SP

CATANDUVA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

01/04/2025

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;                                                                    | 14.000,00     |  | R\$ 14.000,00 |  |
|                            |            | * Planejamento para estruturação da prestação de contas, incluindo negociação, análise de orçamentos e avaliação financeira mensal;                         |               |  |               |  |
|                            |            | * Monitoramento de fluxo de caixa, gestão documental com arquivamento de documentos financeiros e identificação/mitigação de riscos;                        |               |  |               |  |
|                            |            | * Apoio técnico remoto, incluindo compilação de documentos e demais esclarecimentos relativos às prestações de contas mensais e/ou análise de apontamentos; |               |  |               |  |
|                            |            | - Análise/respostas relativas à demanda financeira/prestações de contas em processos tramitados no Tribunal de Contas do Estado;                            |               |  |               |  |
|                            |            | Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (TERMO ADITIVO 02).                              |               |  |               |  |
|                            |            | Competência: MARÇO/2025.                                                                                                                                    |               |  |               |  |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                      |                         |                       |                 | Construção Civil |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 17.02                                                     |                         |                       |                 | Alíquota         | Atividade Município | Código CNAE           |
| Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral |                         |                       |                 | 2,5856%          | 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\$ 361,98       | 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 86 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VE8R6WGTV.

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



02/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504011935da410b02646

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2025 às 16:46:04

**Valor Original:** R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** NF86 PREST CONT MAR25

### 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

**Chave Pix:** 35156794000161

**Código da operação:** 44634874694

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MUNICÍPIO DE COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

123

Código de Verificação de Autenticidade

81AA8JGNE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/03/2025 às 15:23:37

Chave de Acesso

P7K57L2BEE6Z85L4PLVA9Q4SR3HDXYO3

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 |
|                          |                    |                                                     |                    | 17/03/2025  |
| 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           | Cod. IBGE           | Telefone                       | E-mail                           |
| 12120-017            | TREMEMBE - SP         |                     |                                | contabilidade@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;<br><br>- elaboração do projeto "MARÇO LILÁS" relativo à campanha de conscientização/prevenção sobre o cancer de colo do útero e endometriose (Saúde da Mulher), a ser realizada no decorrer do mês 03/2025;<br>- planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanhas "Março Lilás";<br>- compilado e análise das pesquisas de satisfação iniciadas nas unidades de atenção primária;<br><br>Competência: Mês 03/2025<br><br>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

|                                                                                                     |                         |                       |                 |              |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 17.01                                                                                  | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     |              |            |                       |
| Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise... | 2,3763%                 | 000017.0000001        | 7020400         |              |            |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                            | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 13.500,00                                                                                       | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 13.500,00   | R\$ 320,80   | 2 - Não    | R\$ 0,00              |

Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Observação

Depósito:

Banco Bradesco

Agência : 0017

Conta Corrente: 0003901-2

Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 123 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

18/03/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202503171942c56fc42934f

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 17/03/2025 às 16:54:58

**Valor Original:** R\$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** NF 123 MAR25

### 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:** 43936744440

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREM

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



### Dados do Prestador de Serviço

**Dale Gestao Contabil Ltda**  
**Dale Consultores Associados**

Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 148 - Nova Ribeirânia  
CEP 14096-750 - Fone: (16)9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP  
cibele@daleassociados.com.br  
Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72

Data de Geração da NFS-e  
**01/04/2025 16:25:42**

Data de Competência  
**01/04/2025**

Cód. de Autenticidade  
**048AE9A2F**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

|                                                         |                                                           |              |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação<br><b>Exigível</b>                 | Número do RPS                                             | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços<br><b>Ribeirão Preto - São Paulo</b> | Município Incidência<br><b>Ribeirão Preto - São Paulo</b> |              |                        |

### Dados do Tomador de Serviços

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF :</b> 32.839.901/0002-49                 | <b>IM :</b>                     |
| <b>Razão Social :</b> GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE |                                 |
| <b>Endereço :</b> Rua 7 de Setembro                  | <b>Número :</b> 473             |
| <b>Complemento :</b> SALA 08-09                      | <b>Bairro :</b> Centro          |
| <b>CEP :</b> 12120-017                               | <b>Cidade/UF :</b> Tremembé/ SP |
| <b>Telefone :</b>                                    | <b>E-mail :</b>                 |

### Dados do Intermediário de Serviços

|                 |                            |                     |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Inscrição Municipal</b> | <b>Razão Social</b> |
|-----------------|----------------------------|---------------------|

### Descrição dos Serviços

Prestacao de servicos contabeis no mes de MARCO/2025, referente ao município de Tremembé SP  
Registro/ contratacao de funcionarios  
Gerenciamento e Cadastro  
Emissão de folha de pagamento e guias de impostos  
Fechamento Contabil mensal  
Validação contabil das prestações de contas mensais  
Contador Responsável ( Escritorio Grupo Futuro Gestão de Saúde - FILIAL TREMEMBE)  
Márcio Dale CT CRC: 1SP209300/O-7  
Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé -SP ( TERMO ADITIVO 02)

G

### Detalhamento dos Tributos

|                                                              |                                            |                                          |                                        |                                   |                                     |                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Atividade do Município<br><b>17190199 - Contabilidade. -</b> |                                            |                                          |                                        | Alíquota<br><b>0,00</b>           | Item da LC116/2003<br><b>1719</b>   | Cód. NBS                                 | Cód. CNAE<br><b>6920601</b>                              |
| <b>VI. Total dos Serviços</b><br><b>R\$ 4.500,00</b>         | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 4.500,00</b> | Total do ISSQN<br><b>R\$ 0,00</b> | ISSQN Retido<br><b>Não</b>          | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |                                                          |
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>                                       | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                  | INSS<br><b>R\$ 0,00</b>                  | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>                | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>           | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> | VI. ISSQN Retido<br><b>R\$ 0,00</b>      | <b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b><br><b>R\$ 4.500,00</b> |
| <b>Construção Civil</b>                                      |                                            | <b>Cód. Obra :</b>                       |                                        |                                   | <b>Art. :</b>                       |                                          |                                                          |

### 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>

02/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025040211084169c0ded12  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2025 às 16:46:57  
**Valor Original:** R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF1042 CONTABIL MAR25

### 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  
**Chave Pix:** 04081747000172

**Código da operação:** 44686679395

**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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
|  <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b><br><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b><br>Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                           | Série do Documento<br><b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b><br>Número da Nota Fiscal<br><b>2345</b> |                |                  |                       |
| <b>Dados do Prestador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |
|  <b>Certponto - Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda</b><br>Avenida Anhanguera, 484 SALA 1 - Alto da Boa Vista<br>CEP 14025-480 - Fone: (16) 9105-7092 - Ribeirão Preto/ SP<br>dlegal@cdmcontabilidade.com.br<br>Inscrição Municipal 20012220 - CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | Data de Geração da NFS-e<br><b>01/04/2025 14:09:16</b><br>Data de Competência<br><b>01/04/2025</b><br>Cód. de Autenticidade<br><b>CE88A9F74</b><br>Responsável pela Retenção |                             |                |                  |                       |
| <b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |
| Natureza da Operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número do RPS                  | Série do RPS                                                                                                                                                                 | Data de Emissão do RPS                                                                                         |                |                  |                       |
| Exigível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2376                           |                                                                                                                                                                              | 01/04/2025                                                                                                     |                |                  |                       |
| Local dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | Município Incidência                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                |                  |                       |
| Ribeirão Preto - São Paulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | Ribeirão Preto - São Paulo                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                |                  |                       |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |
| 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                                                                               |                |                  |                       |
| <b>Dados do Intermediário de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inscrição Municipal            | Razão Social                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                |                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |
| <b>Descrição dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |
| Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto<br>Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao<br><br>Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto.<br>Serviço de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto<br>Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |
| <b>Detalhamento dos Tributos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |
| Atividade do Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | Alíquota                                                                                                                                                                     | Item da LC116/2003                                                                                             | Cód. NBS       | Cód. CNAE        |                       |
| 10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 2,00                                                                                                                                                                         | 103                                                                                                            | 115090000      | 6311900          |                       |
| <b>VI. Total dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desconto Incondicionado        | Deduções Base Cálculo                                                                                                                                                        | Base de Cálculo                                                                                                | Total do ISSQN | ISSQN Retido     | Desconto Condicionado |
| <b>R\$6.100,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$0,00                        | R\$0,00                                                                                                                                                                      | R\$6.100,00                                                                                                    | R\$122,00      | Não              | R\$0,00               |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COFINS                         | INSS                                                                                                                                                                         | IRRF                                                                                                           | CSLL           | Outras Retenções | VI. ISSQN Retido      |
| R\$0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$0,00                        | R\$0,00                                                                                                                                                                      | R\$0,00                                                                                                        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00               |
| <b>Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | <b>Cód. Obra :</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                | <b>Art. :</b>  |                  |                       |
| <b>Informações Adicionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |
| Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto.<br>Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede.<br>Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador<br>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<br>Unidade/ Relogios:<br>6 ESFs<br>1 PA<br>1 Centro<br>1 VISA<br>Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP - TER MO ADITIVO 02<br><br>Dados Bancarios:<br>Banco Itau - 341<br>Ag: 0332<br>cc: 14.989-7<br>ou<br>PIX: financeiro@certponto.com.br<br>Ref. Mar/2025<br>Trib aprox R\$ 820,45 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3E8D48 - Tabela: NBS |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                  |                       |



02/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504011938ba9c9c795a8

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2025 às 16:46:18

**Valor Original:** R\$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** NF2345 CONTR PONTO MAR25

### 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.

**Chave Pix:** financeiro@certponto.com.br

**Código da operação:** 44634899386

**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 000000000923, Série NFSE, Emitido em 09/04/2025

Nota Nº - Série  
0000003140 - E

Autenticidade  
LIFL-J7S8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 09/04/2025 13:05:44  
Competência: 04/2025



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:  
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 8 E 9 - CENTRO  
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil  
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
Cidade: TREMEMBÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Prestacao de servicos em Medicina do Trabalho no mes de MARCO /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: 54.233.53.211  
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

323



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

RPS Nº 0000000000923, Série NFSE, Emitido em 09/04/2025

Nota Nº - Série  
0000003140 - E

Autenticidade  
LIFL-J7S8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 09/04/2025 13:05:44

Competência: 04/2025



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

Valor Liquido R\$ 4.223,25

11/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504101255639fd502a9b  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2025 às 11:59:12  
**Valor Original:** R\$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R\$ 4.223,25 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF3140 MED TRAB MAR25

### 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.  
**Chave Pix:** 46023236000144

**Código da operação:** 45097100015

**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**

20250401u52146862000120

Número da Nota

**00000051**

Data e Hora de Emissão

**01/04/2025 16:13:36**

Código de Verificação

**4LBI-EAFW****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 MARÇO/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                 |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03220 - Advocacia.</b>         |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)    | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                       | *                     | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                 |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

02/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504011934186a9375923

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2025 às 16:45:51

**Valor Original:** R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** NF51 JURIDICO MAR25

### 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.

**Chave Pix:** 52146862000120

**Código da operação:** 44634862268

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

# DESPESAS

- EQUIPE/QUADRO



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/04/2025 10:25:09

Competência da NFS-e  
04/2025

Número / Série  
86 / E

Código de Verificação  
neEuhkvYq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
52.566.553/0001-00  
Nome/Razão Social:  
SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA  
Endereço: RUA BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 130 CENTRO

Inscrição Municipal:  
454627  
E-mail:  
CONTABILIDADE@GRUPONOAZUL.COM.BR

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: SP CEP: 12210-150 Telefone: (32) 3083-4525

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
32.839.901/0002-49  
Nome/Razão Social:  
GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)  
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA:8 - 9 ; CENTRO

Inscrição Municipal:  
-  
E-mail:  
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Município / País:  
TREMEBE / SP BRASIL

UF: SP CEP: 12120-017 Telefone: (16) 3514-2082

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de Março/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)  
Átala Amaral Pereira Saciloti

Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP - TERMO ADITIVO 02

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999903 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO

Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota (%) | Valor ISSQN (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 substituída:

02/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504011933c9bd483a25a  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2025 às 16:45:39  
**Valor Original:** R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF86 TI MAR25

### 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.  
**Chave Pix:** 52566553000100

**Código da operação:** 44634846710

**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  
0000000548 - E

Autenticidade  
2HRP - VRAN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 15/04/2025 09:28:39  
Competência: 04/2025



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 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: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Prestação de serviços técnicos, com disponibilização de profissionais, visando:  
- apoio/administrativo para atuação nos processos de criação de protocolos, comissões, certificações e fluxogramas exigidos pelos órgãos de controle para as unidades de saúde do município, a iniciar pelo Pronto Atendimento - PA;  
- apoio/administrativo para atuação junto aos conselhos de classe (COREN-SP, CREMESP, etc.), incluindo acompanhamento nos processos de obtenção de licenças sanitárias e demais regularizações administrativas (eleições, regimentos internos, etc.), com monitoramento e auxílio na confecção dos laudos técnicos junto aos órgãos necessários;  
MÊS REF: MARÇO/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  
Nºdo banco: 237  
Ag.3154  
Cc.: 019527-8  
Pix: CNPJ: 06156502000192  
Gastronutri- Instituto de Gastroenterologia e Nutrologia

Processo executado por: 172.16.20.60  
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 13,33 - Aliq: 0,22%  
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]  
Código de Atividade (CNAE)  
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

| INSS(R\$)                                                                                                                                                                             | IR(R\$)            | PIS(R\$)             | COFINS(R\$) | CSLL(R\$)      | OUTRAS DEDUÇÕES(R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 0,00                                                                                                                                                                                  | 90,00              | 39,00                | 180,00      | 60,00          | 0,00                 |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN. |                    |                      |             |                |                      |
| DEDUÇÕES(R\$)                                                                                                                                                                         | SUBEMPREITADA(R\$) | BASE DE CÁLCULO(R\$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)     |
| 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 6.000,00             | 2,0000      | 120,00         | 6.000,00             |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.631,00                                                                                                                                                    |                    |                      |             |                | 331                  |



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série  
0000000548 - E

Autenticidade  
2HRP - VRAN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 15/04/2025 09:28:39  
Competência: 04/2025



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

16/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504151733d2daa119401  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2025 às 16:26:35  
**Valor Original:** R\$ 5.631,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.631,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** NF548 PROTOCOLOS MAR25

### 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.  
**Chave Pix:** 06156502000192

**Código da operação:** 45350510247

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

# Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 8.10.1

Mês/Ano: 03/2025

| Código | Empregado                             | Cargo                                            | Líquido  |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 000227 | ADRIANA DOS SANTOS                    | Atendente                                        | 4.864,44 |
| 000043 | ADRIANA NARESI                        | Auxiliar de Enfermagem                           | 1.046,78 |
| 000139 | ALAN FERREIRA DE SOUZA                | Atendente                                        | 4.747,08 |
| 000020 | ALDEMAR VAQUELI                       | Atendente                                        | 3.305,59 |
| 000014 | ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIE      | Assistente de Faturamento                        | 3.375,77 |
| 000299 | ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO        | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.424,59 |
| 000207 | ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA    | Enfermeiro da Estratégia de saúde da família     | 3.915,10 |
| 000103 | ALEXANDRE CESARIO                     | Enfermeiro                                       | 3.915,10 |
| 000147 | ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS       | Auxiliar de Enfermagem                           | 3.722,02 |
| 000262 | ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS     | Atendente.                                       | 2.593,13 |
| 000313 | ALZIRA DA SILVA COSTA                 | Enfermeiro                                       | 2.329,19 |
| 000044 | AMANDA CURSINO QUEIROZ                | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000259 | AMANDA MENDONCA DE JESUS              | Auxiliar de Escritório - Aprendiz                | 619,72   |
| 000157 | ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA          | Auxiliar de Enfermagem                           | 936,34   |
| 000135 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA           | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.641,59 |
| 000297 | ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA      | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.437,29 |
| 000002 | ANDRE LUIS SOARES COUTO               | Agente de Combate a Endemias                     | 3.541,82 |
| 000318 | ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA           | Controlador de acesso                            | 579,95   |
| 000049 | ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA      | Auxiliar de Enfermagem                           | 5.137,43 |
| 000045 | ANDREZA COSTA NAREZI                  | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.180,71 |
| 000022 | ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE        | Atendente                                        | 3.305,59 |
| 000188 | ARIEL APARECIDO ANGELO                | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.869,90 |
| 000263 | ARIEL MAIA SOUTO                      | Condutor de ambulância                           | 2.658,63 |
| 000156 | ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTO     | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.672,67 |
| 000145 | ARIELE DE CAMPOS JESUS                | Atendente                                        | 2.881,07 |
| 000154 | BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA         | Atendente                                        | 3.305,59 |
| 000158 | BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS | Analista Administrativo                          | 3.468,19 |
| 000225 | BEATRIZ RODRIGUES SANTANA             | Atendente                                        | 3.305,59 |
| 000257 | BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA        | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.703,37 |
| 000095 | BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES     | Controlador de acesso                            | 4.725,67 |
| 000118 | BRUNO COSTA NAREZI                    | Motorista                                        | 2.066,17 |
| 000023 | BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS     | Atendente                                        | 4.543,32 |
| 000159 | CAMILA APARECIDA VINHAS               | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000003 | CARLOS HENRIQUE BORGES                | Agente de Combate a Endemias                     | 3.542,76 |
| 000179 | CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA      | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000126 | CIBELE IORI DE OLIVEIRA               | Supervisor de Planejamento Administrativo        | 4.005,47 |
| 000024 | CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO            | Atendente                                        | 3.305,59 |
| 000055 | CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA    | Auxiliar de Enfermagem                           | 4.961,97 |
| 000104 | CRISTIANE MARCELLE PACHECO            | Enfermeiro                                       | 5.617,44 |
| 000130 | CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS           | Técnico Veterinário                              | 891,66   |
| 000051 | DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ         | Auxiliar de Enfermagem                           | 1.348,86 |
| 000275 | DANIELA DE MORAIS SANTOS              | Auxiliar de Serviços Gerais                      | 1.895,86 |
| 000025 | DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA             | Atendente                                        | 3.157,69 |
| 000141 | DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA         | Enfermeiro                                       | 3.933,42 |
| 000052 | DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS           | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.925,56 |
| 000093 | DENILSON DO AMARAL                    | Auxiliar de Logística                            | 2.644,61 |
| 000229 | DENIS HILTON DE ASCENCAO              | Condutor de ambulância                           | 2.661,35 |
| 000026 | DENISE APARECIDA MARQUES              | Atendente                                        | 3.305,59 |
| 000161 | DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE         | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000291 | DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS          | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.479,60 |
| 000127 | EDILSON FRANCISCO PUCCI               | Supervisor de Logística                          | 5.702,00 |
| 000121 | EMILY FERREIRA TAVARES                | Nutricionista                                    | 1.987,10 |
| 000310 | ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA         | Atendente.                                       | 1.727,50 |
| 000054 | FABIANA DA SILVA                      | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000125 | FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS         | Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária | 3.506,84 |
| 000196 | FABIANO FERREIRA DA MATA              | Motorista                                        | 3.434,36 |
| 000315 | FELIPE FERREIRA HONORIO               | Auxiliar de Enfermagem                           | 1.284,60 |

## Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 8.10.1

| Código | Empregado                          | Cargo                                            | Líquido  |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 000042 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS      | Auxiliar de Consultório Dentário                 | 1.730,48 |
| 000128 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTE  | Técnico em Radiologia                            | 5.225,32 |
| 000056 | FLAVIA CHAGAS MOREIRA              | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.920,21 |
| 000096 | FRANCIS IORI CAMARGO               | Controlador de Frota                             | 3.222,27 |
| 000314 | GABRIEL CASTRO ARAGAO              | Auxiliar de Escritório - Aprendiz                | 353,49   |
| 000004 | GABRIEL DE PAULA LIMA              | Agente de Combate a Endemias                     | 3.541,82 |
| 000005 | GABRIEL DOS SANTOS BELLO           | Agente de Combate a Endemias                     | 3.541,82 |
| 000136 | GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME        | Auxiliar de Enfermagem                           | 3.875,81 |
| 000153 | GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | Recepcionista                                    | 2.859,37 |
| 000123 | GISELE MOREIRA MENDES              | Recepcionista                                    | 952,91   |
| 000057 | GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM   | Auxiliar de Enfermagem                           | 4.398,58 |
| 000028 | GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIR | Atendente                                        | 5.022,01 |
| 000006 | GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS   | Agente de Combate a Endemias                     | 3.542,76 |
| 000058 | GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATI   | Auxiliar de Enfermagem                           | 4.490,12 |
| 000254 | INGRID VITORIA DIAS DA SILVA       | Auxiliar de Escritório - Aprendiz                | 651,18   |
| 000019 | ISABEL DE JESUS OLIVEIRA           | Assistente Social                                | 2.865,98 |
| 000237 | JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTO  | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.948,85 |
| 000012 | JESSICA DA SILVA SOUZA             | Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados | 4.491,92 |
| 000302 | JESSICA LOPES CLARO                | Analista Administrativo                          | 3.011,81 |
| 000029 | JESSICA NATALIA CUNHA              | Atendente                                        | 2.520,45 |
| 000163 | JOCIMARA CORREA                    | Coordenador (a) de RH                            | 6.228,95 |
| 000008 | JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARD   | Agente de Combate a Endemias                     | 3.541,82 |
| 000064 | JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.925,56 |
| 000065 | JOSINEIDE CORREIA DE MELO          | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000138 | JUAN DOS SANTOS RIBEIRO            | Auxiliar de Enfermagem                           | 4.960,95 |
| 000030 | JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL       | Atendente                                        | 3.303,36 |
| 000309 | JULIA ALEM CAMPOS                  | Atendente.                                       | 1.828,20 |
| 000148 | JULIANA BARBOSA BATISTA            | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000284 | JULIANA CRISTINA DE ARRUDA         | Atendente.                                       | 3.236,64 |
| 000226 | KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES      | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.948,85 |
| 000199 | KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA      | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.925,56 |
| 000312 | KELLY AUREO DE ANDRADE             | Enfermeiro                                       | 4.716,12 |
| 000124 | KELLY HELENA LEMES NEROZI          | Recepcionista                                    | 2.859,37 |
| 000164 | LAISE DE ALVARENGA MOREIRA         | Coordenadora de Enfermagem                       | 2.911,50 |
| 000296 | LAIZA DE ANDRADE LEITE             | Técnica de veterinária                           | 2.167,35 |
| 000208 | LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIA | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000107 | LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA        | Enfermeiro                                       | 3.461,19 |
| 000069 | LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA     | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000063 | LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE | Auxiliar de Enfermagem                           | 4.686,42 |
| 000166 | LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D  | Auxiliar de Enfermagem                           | 4.326,24 |
| 000074 | LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS      | Auxiliar de Enfermagem                           | 4.427,61 |
| 000316 | LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO        | Auxiliar de Escritório - Aprendiz                | 353,49   |
| 000018 | LUCAS IORI                         | Assistente de Regulação do Transporte            | 2.240,29 |
| 000075 | LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILV | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.955,25 |
| 000009 | LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO      | Agente de Combate a Endemias                     | 3.541,82 |
| 000205 | LUCIA HELENA RIBAS DINIZ           | Gerente de serviços de saúde                     | 5.246,82 |
| 000066 | LUCIANA FIGUEIREDO                 | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000017 | LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI      | Assistente de Regulação                          | 3.549,62 |
| 000067 | LUCILENE COSTA DA SILVA            | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.954,98 |
| 000098 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS            | Coordenador de sistema de informação             | 4.185,21 |
| 000201 | LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO        | Assistente de Faturamento                        | 447,10   |
| 000119 | LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA              | Motorista                                        | 2.661,35 |
| 000010 | LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DC | Agente de Combate a Endemias                     | 3.541,82 |
| 000287 | MARA NOGAROTTO SALLES              | Enfermeiro                                       | 3.933,42 |
| 000032 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA      | Atendente                                        | 5.057,01 |
| 000083 | MARCELO SOARES COUTO               | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.918,41 |
| 000149 | MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO            | Auxiliar de Enfermagem                           | 1.839,41 |
| 000311 | MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE C    | Auxiliar de Enfermagem                           | 2.348,44 |

## Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 8.10.1

| Código | Empregado                           | Cargo                                 | Líquido  |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 000283 | MARCOS HENRIQUE MOREIRA             | Auxiliar de Enfermagem                | 3.705,95 |
| 000071 | MARIA BORGES DA SILVA               | Auxiliar de Enfermagem                | 4.943,14 |
| 000033 | MARIA CATARINA MARCONDES DOS SAN    | Atendente                             | 3.305,59 |
| 000085 | MARIA CRISTINA DE ABREU             | Auxiliar de Enfermagem                | 1.839,41 |
| 000152 | MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL       | Farmacêutico (a)                      | 3.312,89 |
| 000269 | MARIA DANIELA GOMES                 | Enfermeiro                            | 4.610,54 |
| 000294 | MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ          | Auxiliar de Logística                 | 2.210,78 |
| 000265 | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA         | Enfermeiro                            | 4.290,55 |
| 000086 | MARILENA GARCEZ                     | Auxiliar de Enfermagem                | 2.918,41 |
| 000277 | MARINA VIANNA CONSORTE              | Enfermeiro                            | 5.421,71 |
| 000092 | MICHAEL DA COSTA LAZARINI           | Auxiliar de Farmácia                  | 1.865,43 |
| 000072 | MICHEL DE ALMEIDA SANTOS            | Auxiliar de Enfermagem                | 4.992,21 |
| 000170 | MICHELLI MOREIRA                    | Analista Administrativo               | 3.468,19 |
| 000255 | MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI        | Coordenadora de Gestão em Enfermagem. | 5.194,68 |
| 000099 | NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES   | Enfermeiro                            | 2.986,27 |
| 000097 | NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMO  | Coordenadora de gestão em Enfermagem  | 5.298,96 |
| 000171 | NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO       | Recepcionista, em geral               | 4.382,10 |
| 000303 | NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREI  | Enfermeiro                            | 3.933,42 |
| 000195 | NAYARA CAMILO                       | Enfermeiro                            | 512,86   |
| 000073 | NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA         | Auxiliar de Enfermagem                | 4.896,07 |
| 000274 | OSMAR ROSA                          | Atendente.                            | 2.266,47 |
| 000272 | PABLO RICHARD COSTA DA SILVA        | Controlador de acesso                 | 2.599,49 |
| 000305 | PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO      | Atendente.                            | 1.844,27 |
| 000241 | PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES      | Atendente                             | 3.244,27 |
| 000146 | PEDRO AUGUSTO GARCON                | Atendente                             | 3.305,59 |
| 000268 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS     | Assistente Administrativo Jr          | 1.872,40 |
| 000278 | PEDRO LEANDRO DE ALARCAO            | Atendente.                            | 3.182,14 |
| 000101 | RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI | Enfermeiro                            | 3.807,07 |
| 000102 | RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTO    | Enfermeiro                            | 3.915,10 |
| 000110 | RENATA CAMARGO PENA                 | Enfermeiro                            | 795,66   |
| 000034 | ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F  | Atendente                             | 3.255,93 |
| 000248 | RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA   | Auxiliar de Enfermagem                | 2.848,61 |
| 000273 | RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO       | Agente de Combate a Endemias          | 3.541,82 |
| 000200 | ROGERIO DONIZETI DE MELO            | Auxiliar de Enfermagem                | 5.109,77 |
| 000240 | ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA          | Controlador de acesso                 | 4.709,04 |
| 000087 | ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE    | Auxiliar de Enfermagem                | 2.918,41 |
| 000115 | ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA      | Farmacêutico (a)                      | 3.336,62 |
| 000077 | ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA       | Auxiliar de Enfermagem                | 2.925,56 |
| 000306 | ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS         | Assistente de Faturamento             | 1.815,56 |
| 000088 | SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM     | Auxiliar de Enfermagem                | 2.918,41 |
| 000261 | SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA         | Auxiliar em saúde bucal               | 1.701,10 |
| 000150 | SILVANA DE AMORIM LEITE             | Auxiliar de Enfermagem                | 2.925,56 |
| 000078 | SILVANA SIQUEIRA SILVA              | Auxiliar de Enfermagem                | 1.174,04 |
| 000106 | SILVIA HELENA DE ARRUDA             | Enfermeiro                            | 3.915,10 |
| 000035 | SIMONE APARECIDA DA COSTA           | Atendente                             | 3.405,59 |
| 000317 | SOLANGE DA SILVA MOTA               | Enfermeiro                            | 1.650,83 |
| 000036 | STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ         | Assistente de Faturamento             | 1.038,52 |
| 000112 | STHEPHANY GUERRA DE MOURA           | Enfermeiro                            | 2.073,67 |
| 000089 | SUELI CRISTINA LEMES                | Auxiliar de Enfermagem                | 1.839,41 |
| 000267 | TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA     | Auxiliar de Consultório Dentário      | 1.860,48 |
| 000173 | TATIANE APARECIDA DE JESUS          | Auxiliar de Enfermagem                | 2.564,77 |
| 000204 | TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA         | Enfermeiro                            | 5.433,42 |
| 000174 | TATIANE MADONA FROES                | Atendente                             | 4.363,07 |
| 000037 | TAYNARA MOREIRA PONTES              | Atendente                             | 2.033,46 |
| 000129 | THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC   | Técnico em Radiologia                 | 5.898,08 |
| 000091 | THAIZ NUNES DOS SANTOS              | Auxiliar de Enfermagem                | 2.376,23 |
| 000307 | VALERIA DA SILVA VIEIRA             | Assistente de Faturamento             | 1.892,22 |
| 000038 | VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ROD    | Atendente                             | 3.305,59 |

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

MATHEUS

Fortes Pessoal 8.10.1

| Código | Empregado                         | Cargo                        | Líquido  |
|--------|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 000082 | VANESSA BUENO DE LIMA             | Auxiliar de Enfermagem       | 4.427,93 |
| 000271 | VANESSA COUTINHO RODRIGUES        | Auxiliar de Enfermagem       | 2.511,33 |
| 000084 | VANIA RIBEIRO SANTOS              | Auxiliar de Enfermagem       | 2.835,70 |
| 000175 | VICENTE PINTO DA SILVA            | Coordenador de Logística     | 5.504,43 |
| 000293 | VITOR HUGO GUIMARAES LOPES        | Auxiliar de Enfermagem       | 2.481,71 |
| 000244 | VITOR PEIXOTO CIAMBRONI           | Controlador de acesso        | 2.886,03 |
| 000039 | VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA  | Atendente                    | 2.122,60 |
| 000040 | VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS       | Atendente                    | 3.305,59 |
| 000290 | VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS        | Condutor de ambulância       | 2.548,04 |
| 000285 | WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO       | Condutor de ambulância       | 2.861,97 |
| 000011 | WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS    | Agente de Combate a Endemias | 3.541,82 |
| 000041 | ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADA | Atendente                    | 3.305,59 |

|                                                        |                                     |                                     |                                                   |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento )   |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>____/____/____               |                                        |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE             |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49             | Admissão<br>07/03/2024                 | Competência<br>Março de 2025           |
| Empregado<br>000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA |                                     |                                     | Cargo<br>Enfermeiro da Estratégia de saúde da fam | Lotação<br>Escritório - Administrativo |                                        |
| CPF:<br>289.660.488-03                                 | Banco                               | Agência                             | Conta                                             | Tipo de Conta                          |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                        |                                     |                                     |                                                   |                                        |                                        |
| <b>Cod.</b>                                            | <b>Descrição</b>                    | <b>Referência</b>                   | <b>Provento</b>                                   | <b>Desconto</b>                        |                                        |
| 011                                                    | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 4.318,18                                          |                                        |                                        |
| 016                                                    | Insalubridade                       | 20%                                 | 303,60                                            |                                        |                                        |
| 310                                                    | INSS                                | 14%                                 |                                                   | 456,63                                 |                                        |
| 311                                                    | IRRF                                | 22,5%                               |                                                   | 250,05                                 |                                        |
|                                                        |                                     |                                     | Total de Proventos<br>4.621,78                    | Total de Descontos<br>706,68           |                                        |
|                                                        |                                     |                                     |                                                   | Líquido a Receber<br>3.915,10          |                                        |
| Salário Contratual<br>4.318,18                         | Base de Cálculo do INSS<br>4.621,78 | Base de Cálculo do FGTS<br>4.621,78 | FGTS<br>369,74                                    | FGTS Contribuição Social               | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>4.056,98 |

|                                                               |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento )          |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>____/____/____   |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE                    |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>07/12/2023        | Competência<br>Março de 2025           |
| Empregado<br>000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI |                                     |                                     | Cargo<br>Analista Administrativo      | Lotação<br>Escritório - MKT   |                                        |
| CPF:<br>375.592.058-10                                        | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                               |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| <b>Cod.</b>                                                   | <b>Descrição</b>                    | <b>Referência</b>                   | <b>Provento</b>                       | <b>Desconto</b>               |                                        |
| 011                                                           | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 3.158,84                              |                               |                                        |
| 921                                                           | Diferença DC 24-25                  |                                     | 807,50                                |                               |                                        |
| 310                                                           | INSS                                | 12%                                 |                                       | 369,36                        |                                        |
| 311                                                           | IRRF                                | 15%                                 |                                       | 128,79                        |                                        |
|                                                               |                                     |                                     | Total de Proventos<br>3.966,34        | Total de Descontos<br>498,15  |                                        |
|                                                               |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>3.468,19 |                                        |
| Salário Contratual<br>3.158,84                                | Base de Cálculo do INSS<br>3.966,34 | Base de Cálculo do FGTS<br>3.966,34 | FGTS<br>317,30                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>3.401,54 |





## 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:                 | 000079                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA F</b>  |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 289.660.488-03                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000750116918-8               |
| Valor:                         | R\$ 3.915,10                           |
| Data do Pagamento:             | 07/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 9D4454F30A12238D58A001000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000079 de 07/04/2025

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

08/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504072018c71ba47de8d  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 17:43:33  
**Valor Original:** R\$ 3.468,19 **Valor Atualizado:** R\$ 3.468,19 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** PAGAMENTO SALARIO MENSAL DE MAR25

### 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.  
**Chave Pix:** 37559205810

**Código da operação:** 44955778085

**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

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>____/____/____   |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>03/12/2024        | Competência<br>Março de 2025           |
| Empregado<br>000275 DANIELA DE MORAIS SANTOS         |                                     |                                     | Cargo<br>Auxiliar de Serviços Gerais  |                               | Lotação<br>Escritório - Administrativo |
| CPF:<br>335.812.118-66                               | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 1.651,58                              | 162,48                        |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                 | 303,60                                |                               |                                        |
| 921                                                  | Diferenca DC 24-25                  |                                     | 103,16                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                  |                                       |                               |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>2.058,34        | Total de Descontos<br>162,48  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>1.895,86 |                                        |
| Salário Contratual<br>1.651,58                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.058,34 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.058,34 | FGTS<br>164,66                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.493,54 |

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>____/____/____   |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>22/02/2024        | Competência<br>Março de 2025           |
| Empregado<br>000196 FABIANO FERREIRA DA MATA         |                                     |                                     | Cargo<br>Motorista                    |                               | Lotação<br>Escritório - Administrativo |
| CPF:<br>159.256.948-05                               | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                          | Provento                              | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 3.570,00                              | 363,80                        |                                        |
| 921                                                  | Diferenca DC 24-25                  |                                     | 350,00                                |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 12%                                 |                                       |                               |                                        |
| 311                                                  | IRRF                                | 15%                                 |                                       |                               |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>3.920,00        | Total de Descontos<br>485,64  |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>3.434,36 |                                        |
| Salário Contratual<br>3.570,00                       | Base de Cálculo do INSS<br>3.920,00 | Base de Cálculo do FGTS<br>3.920,00 | FGTS<br>313,60                        | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>3.355,20 |



## 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:                 | 000079                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>DANIELA MORAIS SANTOS</b>           |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 335.812.118-66                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000720696189-5               |
| Valor:                         | R\$ 1.895,86                           |
| Data do Pagamento:             | 07/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 7144353035E223BE6D0EE1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000079 de 07/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

08/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504072022fe06fdf8340  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 17:48:11  
**Valor Original:** R\$ 3.434,36 **Valor Atualizado:** R\$ 3.434,36 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** PAGAMENTO SALARIO MENSAL DE MARCO25

### 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:** 44956129189

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREM

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

|                                                      |                                     |                                       |                                |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>____/____/____   |                                |                                        |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>07/12/2023         | Competência<br>Março de 2025           |                                        |
| Empregado<br>000163 JOCIMARA CORREA                  |                                     | Cargo<br>Coordenador (a) de RH        |                                | Lotação<br>Escritório - Administrativo |                                        |
| CPF:<br>303.470.828-90                               | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                          |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                                        |                                        |
| <b>Cod.</b>                                          | <b>Descrição</b>                    | <b>Referência</b>                     | <b>Provento</b>                | <b>Desconto</b>                        |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 6.369,42                       |                                        |                                        |
| 921                                                  | Diferença DC 24-25                  |                                       | 1.938,00                       |                                        |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 14%                                   |                                | 951,62                                 |                                        |
| 311                                                  | IRRF                                | 27,5%                                 |                                | 1.126,85                               |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>8.307,42 | Total de Descontos<br>2.078,47         |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>6.228,95          |                                        |
| Salário Contratual<br>6.369,42                       | Base de Cálculo do INSS<br>8.307,42 | Base de Cálculo do FGTS<br>8.307,42   | FGTS<br>664,59                 | FGTS Contribuição Social               | Base de Cálculo do IRRF(L)<br>7.355,80 |

|                                                      |                                     |                                       |                                |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     | Data e Assinatura<br>____/____/____   |                                |                                        |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>07/03/2024         | Competência<br>Março de 2025           |                                        |
| Empregado<br>000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ         |                                     | Cargo<br>Gerente de serviços de saúde |                                | Lotação<br>Escritório - Administrativo |                                        |
| CPF:<br>260.989.088-50                               | Banco                               | Agência                               | Conta                          | Tipo de Conta                          |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                |                                        |                                        |
| <b>Cod.</b>                                          | <b>Descrição</b>                    | <b>Referência</b>                     | <b>Provento</b>                | <b>Desconto</b>                        |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 6.369,42                       |                                        |                                        |
| 016                                                  | Insalubridade                       | 20%                                   | 303,60                         |                                        |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 14%                                   |                                | 743,80                                 |                                        |
| 311                                                  | IRRF                                | 27,5%                                 |                                | 682,40                                 |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>6.673,02 | Total de Descontos<br>1.426,20         |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                | Líquido a Receber<br>5.246,82          |                                        |
| Salário Contratual<br>6.369,42                       | Base de Cálculo do INSS<br>6.673,02 | Base de Cálculo do FGTS<br>6.673,02   | FGTS<br>533,84                 | FGTS Contribuição Social               | Base de Cálculo do IRRF(L)<br>5.739,63 |

08/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250407202170460bd6918

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 17:45:09

**Valor Original:** R\$ 6.228,95 **Valor Atualizado:** R\$ 6.228,95 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** PAGAMENTO SALARIO MENSAL DE MARCO25

### 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.

**Chave Pix:** +5512997170311

**Código da operação:** 44955901581

**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:                 | 000079                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>LUCIA HELENA RIBAS DINIZ</b>        |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 260.989.088-50                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000750117183-2               |
| Valor:                         | R\$ 5.246,82                           |
| Data do Pagamento:             | 07/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 4C44BA4EEA422300CF3991000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000079 de 07/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



|                                                      |                                     |                                       |                                     |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                       | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                                        |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                     | Admissão<br>27/01/2025                 | Competência<br>Março de 2025           |
| Empregado<br>000302 JESSICA LOPES CLARO              |                                     | Cargo<br>Analista Administrativo      |                                     | Lotação<br>Escritório - Administrativo |                                        |
| CPF:<br>380.092.118-93                               | Banco                               | Agência                               | Conta                               | Tipo de Conta                          |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                     |                                        |                                        |
| <b>Cod.</b>                                          | <b>Descrição</b>                    | <b>Referência</b>                     | <b>Provento</b>                     | <b>Desconto</b>                        |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 3.158,84                            |                                        |                                        |
| 921                                                  | Diferença DC 24-25                  |                                       | 187,01                              |                                        |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 12%                                   |                                     | 294,90                                 |                                        |
| 311                                                  | IRRF                                | 7,5%                                  |                                     | 39,14                                  |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>3.345,85      | Total de Descontos<br>334,04           |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                     | Líquido a Receber<br>3.011,81          |                                        |
| Salário Contratual<br>3.158,84                       | Base de Cálculo do INSS<br>3.345,85 | Base de Cálculo do FGTS<br>3.345,85   | FGTS<br>267,66                      | FGTS Contribuição Social               | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>2.781,05 |



## 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:                 | 000079                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>JESSICA LOPES CLARO</b>             |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 380.092.118-93                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000720505912-8               |
| Valor:                         | R\$ 3.437,24                           |
| Data do Pagamento:             | 07/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 5D44F1A6DBA223781D5991000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000079 de 07/04/2025

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

|                                                      |                                     |                                       |                                     |                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                       | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                               |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                     | Admissão<br>07/12/2023        | Competência<br>Março de 2025           |
| Empregado<br>000170 MICHELLI MOREIRA                 |                                     | Cargo<br>Analista Administrativo      |                                     |                               | Lotação<br>Escritório - Administrativo |
| CPF:<br>342.466.978-42                               | Banco                               | Agência                               | Conta                               | Tipo de Conta                 |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                     |                               |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                            | Desconto                      |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 3.158,84                            |                               |                                        |
| 921                                                  | Diferença DC 24-25                  |                                       | 807,50                              |                               |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 12%                                   |                                     | 369,36                        |                                        |
| 311                                                  | IRRF                                | 15%                                   |                                     | 128,79                        |                                        |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>3.966,34      | Total de Descontos<br>498,15  |                                        |
|                                                      |                                     |                                       |                                     | Líquido a Receber<br>3.468,19 |                                        |
| Salário Contratual<br>3.158,84                       | Base de Cálculo do INSS<br>3.966,34 | Base de Cálculo do FGTS<br>3.966,34   | FGTS<br>317,30                      | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>3.401,54 |

|                                                      |                                     |                                       |                                     |                               |                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                       | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                               |                                                |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 |                                     | Admissão<br>27/11/2024        | Competência<br>Março de 2025                   |
| Empregado<br>000268 PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS  |                                     | Cargo<br>Assistente Administrativo Jr |                                     |                               | Lotação<br>Pronto Atendimento - Administrativo |
| CPF:<br>501.564.248-27                               | Banco                               | Agência                               | Conta                               | Tipo de Conta                 |                                                |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                       |                                     |                               |                                                |
| Cod.                                                 | Descrição                           | Referência                            | Provento                            | Desconto                      |                                                |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                             | 1.858,14                            |                               |                                                |
| 921                                                  | Diferença DC 24-25                  |                                       | 174,42                              |                               |                                                |
| 310                                                  | INSS                                | 9%                                    |                                     | 160,16                        |                                                |
|                                                      |                                     |                                       | Total de Proventos<br>2.032,56      | Total de Descontos<br>160,16  |                                                |
|                                                      |                                     |                                       |                                     | Líquido a Receber<br>1.872,40 |                                                |
| Salário Contratual<br>1.858,14                       | Base de Cálculo do INSS<br>2.032,56 | Base de Cálculo do FGTS<br>2.032,56   | FGTS<br>162,60                      | FGTS Contribuição Social      | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>1.467,76         |

08/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504072024a91b1b669a5

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/04/2025 às 17:48:18

**Valor Original:** R\$ 3.468,19 **Valor Atualizado:** R\$ 3.468,19 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** PAGAMENTO SALARIO MENSAL DE MARCO25

### 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.

**Chave Pix:** +5512982844196

**Código da operação:** 44956132208

**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:                 | 000079                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTO</b>  |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 501.564.248-27                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000730323621-0               |
| Valor:                         | R\$ 1.872,40                           |
| Data do Pagamento:             | 07/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 9A44C4C02FB22398390111000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000079 de 07/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                      |                                     |                                     |                                       |                                |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                     |                                     | Data e Assinatura<br>____/____/____   |                                |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                     |                                     | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49 | Admissão<br>07/12/2023         | Competência<br>Março de 2025           |
| Empregado<br>000175 VICENTE PINTO DA SILVA           |                                     |                                     | Cargo<br>Coordenador de Logística     |                                | Lotação<br>Escritório - Administrativo |
| CPF:<br>355.809.378-06                               | Banco                               | Agência                             | Conta                                 | Tipo de Conta                  |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                     |                                     |                                       |                                |                                        |
| <b>Cod.</b>                                          | <b>Descrição</b>                    | <b>Referência</b>                   | <b>Provento</b>                       | <b>Desconto</b>                |                                        |
| 011                                                  | Salário Base                        | 31 dia(s)                           | 5.471,19                              |                                |                                        |
| 921                                                  | Diferença DC 24-25                  |                                     | 1.615,00                              |                                |                                        |
| 310                                                  | INSS                                | 14%                                 |                                       | 801,65                         |                                        |
| 311                                                  | IRRF                                | 27,5%                               |                                       | 780,11                         |                                        |
|                                                      |                                     |                                     | Total de Proventos<br>7.086,19        | Total de Descontos<br>1.581,76 |                                        |
|                                                      |                                     |                                     |                                       | Líquido a Receber<br>5.504,43  |                                        |
| Salário Contratual<br>5.471,19                       | Base de Cálculo do INSS<br>7.086,19 | Base de Cálculo do FGTS<br>7.086,19 | FGTS<br>566,89                        | FGTS Contribuição Social       | Base de Cálculo do IRRF(L)<br>6.094,95 |

|                                                      |                                   |                                   |                                            |                             |                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                   |                                   | Data e Assinatura<br>____/____/____        |                             |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                   |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49      | Admissão<br>17/03/2025      | Competência<br>Março de 2025           |
| Empregado<br>000314 GABRIEL CASTRO ARAGAO            |                                   |                                   | Cargo<br>Auxiliar de Escritório - Aprendiz |                             | Lotação<br>Escritório - Administrativo |
| CPF:<br>564.256.368-82                               | Banco                             | Agência                           | Conta                                      | Tipo de Conta               |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                   |                                   |                                            |                             |                                        |
| <b>Cod.</b>                                          | <b>Descrição</b>                  | <b>Referência</b>                 | <b>Provento</b>                            | <b>Desconto</b>             |                                        |
| 028                                                  | Salário Hora                      | 48h                               | 331,20                                     |                             |                                        |
| 049                                                  | Descanso Semanal Remunerado       | 2 dia(s)                          | 50,95                                      |                             |                                        |
| 310                                                  | INSS                              | 7,5%                              |                                            | 28,66                       |                                        |
|                                                      |                                   |                                   | Total de Proventos<br>382,15               | Total de Descontos<br>28,66 |                                        |
|                                                      |                                   |                                   |                                            | Líquido a Receber<br>353,49 |                                        |
| Salário Contratual<br>6,90                           | Base de Cálculo do INSS<br>382,15 | Base de Cálculo do FGTS<br>382,15 | FGTS<br>7,64                               | FGTS Contribuição Social    | Base de Cálculo do IRRF(S)             |

09/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025040811076a394a1d2ca  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 09:11:38  
**Valor Original:** R\$ 5.504,43 **Valor Atualizado:** R\$ 5.504,43 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** PAGAMENTO SALARIO MENSAL DE MARCO25

### 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  
**Chave Pix:** 35580937806

**Código da operação:** 44982160398

**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:                 | 000079                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>GABRIEL CASTRO ARAGAO</b>           |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 564.256.368-82                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000718694924-0               |
| Valor:                         | R\$ 353,49                             |
| Data do Pagamento:             | 07/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | E6441A6F71F223341CA661000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000079 de 07/04/2025

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



|                                                      |                                   |                                   |                                            |                             |                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                   |                                   | Data e Assinatura<br>____/____/____        |                             |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                   |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49      | Admissão<br>16/09/2024      | Competência<br>Março de 2025           |
| Empregado<br>000259 AMANDA MENDONCA DE JESUS         |                                   |                                   | Cargo<br>Auxiliar de Escritório - Aprendiz |                             | Lotação<br>Escritório - Administrativo |
| CPF:<br>239.390.138-89                               | Banco                             | Agência                           | Conta                                      | Tipo de Conta               |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                   |                                   |                                            |                             |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                         | Referência                        | Provento                                   | Desconto                    |                                        |
| 028                                                  | Salário Hora                      | 76h                               | 524,40                                     |                             |                                        |
| 049                                                  | Descanso Semanal Remunerado       | 5 dia(s)                          | 100,85                                     |                             |                                        |
| 921                                                  | Diferença DC 24-25                |                                   | 78,72                                      |                             |                                        |
| 310                                                  | INSS                              | 7,5%                              |                                            | 52,79                       |                                        |
| 320                                                  | Vale-Transporte                   | 6%                                |                                            | 31,46                       |                                        |
|                                                      |                                   |                                   | Total de Proventos<br>703,97               | Total de Descontos<br>84,25 |                                        |
|                                                      |                                   |                                   |                                            | Líquido a Receber<br>619,72 |                                        |
| Salário Contratual<br>6,90                           | Base de Cálculo do INSS<br>703,97 | Base de Cálculo do FGTS<br>703,97 | FGTS<br>14,07                              | FGTS Contribuição Social    | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>139,17   |

|                                                      |                                   |                                   |                                            |                             |                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                   |                                   | Data e Assinatura<br>____/____/____        |                             |                                        |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                   |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49      | Admissão<br>17/03/2025      | Competência<br>Março de 2025           |
| Empregado<br>000316 LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO      |                                   |                                   | Cargo<br>Auxiliar de Escritório - Aprendiz |                             | Lotação<br>Escritório - Administrativo |
| CPF:<br>453.755.088-00                               | Banco                             | Agência                           | Conta                                      | Tipo de Conta               |                                        |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                   |                                   |                                            |                             |                                        |
| Cod.                                                 | Descrição                         | Referência                        | Provento                                   | Desconto                    |                                        |
| 028                                                  | Salário Hora                      | 48h                               | 331,20                                     |                             |                                        |
| 049                                                  | Descanso Semanal Remunerado       | 2 dia(s)                          | 50,95                                      |                             |                                        |
| 310                                                  | INSS                              | 7,5%                              |                                            | 28,66                       |                                        |
|                                                      |                                   |                                   | Total de Proventos<br>382,15               | Total de Descontos<br>28,66 |                                        |
|                                                      |                                   |                                   |                                            | Líquido a Receber<br>353,49 |                                        |
| Salário Contratual<br>6,90                           | Base de Cálculo do INSS<br>382,15 | Base de Cálculo do FGTS<br>382,15 | FGTS<br>7,64                               | FGTS Contribuição Social    | Base de Cálculo do IRRF(S)             |



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000079                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>AMANDA MENDONCA DE JESUS</b>        |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 239.390.138-89                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000734537993-1               |
| Valor:                         | R\$ 619,72                             |
| Data do Pagamento:             | 07/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 7544041B6202233C5DE441000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000079 de 07/04/2025

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:                 | 000079                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO</b>     |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 453.755.088-00                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000718694991-7               |
| Valor:                         | R\$ 353,49                             |
| Data do Pagamento:             | 07/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 5844D153B79223D8689FF1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000079 de 07/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                      |                                   |                                            |                                     |                                        |                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Recibo de Pagamento</b><br>( Folha de Pagamento ) |                                   |                                            | Data e Assinatura<br>____/____/____ |                                        |                                      |
| Empregador<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE           |                                   | Inscrição<br>CNPJ: 32.839.901/0002-49      |                                     | Admissão<br>22/07/2024                 | Competência<br>Março de 2025         |
| Empregado<br>000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA     |                                   | Cargo<br>Auxiliar de Escritório - Aprendiz |                                     | Lotação<br>Escritório - Administrativo |                                      |
| CPF:<br>564.650.958-07                               | Banco                             | Agência                                    | Conta                               | Tipo de Conta                          |                                      |
| <b>Discriminação das Verbas</b>                      |                                   |                                            |                                     |                                        |                                      |
| Cod.                                                 | Descrição                         | Referência                                 | Provento                            | Desconto                               |                                      |
| 028                                                  | Salário Hora                      | 76h                                        | 524,40                              |                                        |                                      |
| 049                                                  | Descanso Semanal Remunerado       | 5 dia(s)                                   | 100,85                              |                                        |                                      |
| 921                                                  | Diferença DC 24-25                |                                            | 78,72                               |                                        |                                      |
| 310                                                  | INSS                              | 7,5%                                       |                                     | 52,79                                  |                                      |
|                                                      |                                   |                                            | Total de Proventos<br>703,97        | Total de Descontos<br>52,79            |                                      |
|                                                      |                                   |                                            |                                     | Líquido a Receber<br>651,18            |                                      |
| Salário Contratual<br>6,90                           | Base de Cálculo do INSS<br>703,97 | Base de Cálculo do FGTS<br>703,97          | FGTS<br>14,07                       | FGTS Contribuição Social               | Base de Cálculo do IRRF(S)<br>139,17 |



## 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:                 | 000079                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>INGRID VITORIA DIAS SILVA</b>       |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 564.650.958-07                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000730323807-8               |
| Valor:                         | R\$ 651,18                             |
| Data do Pagamento:             | 07/04/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 5944984FEA722328F9AAA1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000079 de 07/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



## FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA

CPF : 475.983.128-26

Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 07/12/2023 a 06/12/2024 | Período de Gozo<br>05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Assinatura do Empregado

Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

  
Rosângela 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 JULIA SANTOS DE MENDONCA  
CPF : 475.983.128-26  
Matrícula eSocial: 47598312826101071220230101  
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 07/12/2023  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>07/12/2023 a 06/12/2024                                           | Período de Gozo<br>de 05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas<br>0                                   | Salário Contratual<br>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  |            | 0,24     | 2.462,93 |

REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)  | 2.462,93 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 820,98   |          |
| 310 INSS                  |            |          | 272,69   |
| 311 IRRF                  | 7,5%       |          | 34,49    |
|                           |            | 3.283,91 | 307,18   |

Base IRRF(S): 2.719,11    Dependentes: 0    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 262,71    Líquido a Receber: 2.976,73

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\$ 2.976,73 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Ana Julia Santos  
Empregado  
Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa  
Empregador 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 : ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA

Recebi a quantia de R\$ 2.976,73 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Seis 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.

Ana Julia Santos  
Empregado  
Tremembé, 28 de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa  
Empregador 303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor





## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA</b>    |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 475.983.128-26                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746621277-9               |
| Valor:                         | R\$ 2.976,73                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 9F446C8F1EA22332E37BB1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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 : ARIEL APARECIDO ANGELO  
Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

CPF : 450.333.228-77

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 29/01/2024 a 28/01/2025 | Período de Gozo<br>31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Assinatura do Empregado

Tremembé, 1º de março de 2025



Empregador

Jocimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : ARIEL APARECIDO ANGELO  
CPF : 450.333.228-77  
Matricula eSocial: 45033322877101290120240101  
Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

Admissão: 29/01/2024  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>29/01/2024 a 28/01/2025                                           | Período de Gozo<br>de 31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>2.159,09   |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

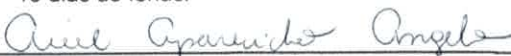
| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 2.159,09 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   | 2.462,69 |

REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)  | 1.231,35 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 410,45   |          |
| 310 INSS                  |            |          | 123,34   |
|                           |            | 1.641,80 | 123,34   |

Base IRRF(S): 1.077,00    Dependentes: 2    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 131,33    Líquido a Receber: 1.518,46

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\$ 1.518,46 (Hum Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 1º de março de 2025

  
Empregado  
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 : ARIEL APARECIDO ANGELO

Recebi a quantia de R\$ 1.518,46 (Hum Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta 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, 28 de março de 2025

  
Empregador  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000076                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>ARIEL APARECIDO ANGELO</b>          |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 450.333.228-77                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000744607399-4               |
| Valor:                         | R\$ 1.518,46                           |
| Data do Pagamento:             | 28/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 2144CDE2B0322318932331000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000076 de 28/03/2025

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

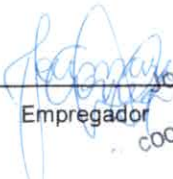
Empregado : ARIELE DE CAMPOS JESUS

Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Recepção

CPF : 400.981.268-06

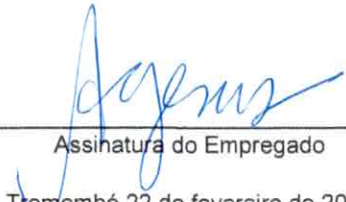
|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>24/03/2025 a 07/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>08/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Empregador



Lucimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

  
Assinatura do Empregado

Tremembé, 22 de fevereiro de 2025

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 : ARIELE DE CAMPOS JESUS  
CPF : 400.981.268-06  
Matrícula eSocial: 40098126806101271120230101  
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Recepção

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Atendente

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 24/03/2025 a 07/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>08/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>1.460,00   |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

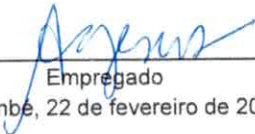
| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 1.460,00 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   | 1.763,60 |

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: 2    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 Cinquenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 22 de fevereiro de 2025

  
Empregado  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

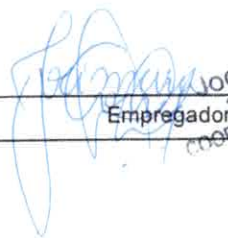
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : ARIELE DE CAMPOS JESUS

Recebi a quantia de R\$ 1.087,56 (Hum Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta 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, 21 de março de 2025

  
Empregado  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000074                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Ariele de Campos Jesus</b>          |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 400.981.268-06                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746634153-6               |
| Valor:                         | R\$ 1.087,56                           |
| Data do Pagamento:             | 21/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 0444FC0A9EA223CE754551000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000074 de 21/03/2025

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 : CIBELE IORI DE OLIVEIRA CPF : 258.403.868-47  
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>05/03/2025 a 19/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>20/03/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

Empregador, Jocimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : CIBELE IORI DE OLIVEIRA  
CPF : 258.403.868-47  
Matricula eSocial: 25840386847101271120230101  
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 05/03/2025 a 19/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>20/03/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>5.300,00   |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 5.300,00 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   | 5.603,60 |

REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)  | 2.801,80 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 933,93   |          |
| 310 INSS                  | 12%        |          | 341,69   |
| 311 IRRF                  | 15%        |          | 70,79    |
|                           |            | 3.735,73 | 412,48   |

Base IRRF(L): 3.014,86    Dependentes: 2    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 298,85    Líquido a Receber: 3.323,25

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\$ 3.323,25 (Três Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

  
Empregado  
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 : CIBELE IORI DE OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 3.323,25 (Três Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Cinco 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, 28 de fevereiro de 2025

  
Empregado  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Cibele Iori de Oliveira</b>         |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 258.403.868-47                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746626608-9               |
| Valor:                         | R\$ 3.323,25                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 594423711A4223A83EA881000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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 : DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ  
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

CPF : 340.197.008-93

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>10/03/2025 a 08/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>09/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Assinatura do Empregado

Tremembé, 8 de fevereiro de 2025

  
Empregador  
Jocimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ  
CPF : 340.197.008-93  
Matrícula eSocial: 34019700893101271120230101  
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 10/03/2025 a 08/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>09/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>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                  |            |          | 259,61   |
| 311 IRRF                  | 7,5%       |          | 28,92    |
|                           |            | 3.283,59 | 288,53   |

Base IRRF(L): 2.644,80    Dependentes: 2    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 262,68    Líquido a Receber: 2.995,06

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\$ 2.995,06 (Dois Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Seis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 8 de fevereiro de 2025

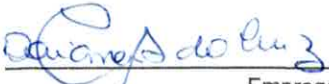
  
Empregado  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

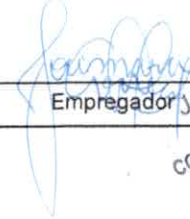
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

Recebi a quantia de R\$ 2.995,06 (Dois Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais 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 março de 2025

  
Empregador  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000069                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Daiana Cristina Alves da Cruz</b>   |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 340.197.008-93                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746634273-7               |
| Valor:                         | R\$ 2.995,06                           |
| Data do Pagamento:             | 07/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 75449D02923223086F0991000 |
|-------------------------------|---------------------------|

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

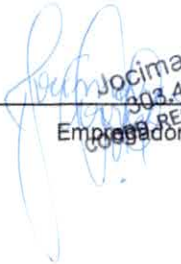
Empregado : FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS

Lotação : Centro de Saúde - VE

CPF : 199.124.028-71

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>24/03/2025 a 07/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>08/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Jocimara Corrêa  
303.470.828-90  
EMPREGADOR



Assinatura do Empregado

Tremembé, 22 de fevereiro de 2025

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 : FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS  
CPF : 199.124.028-71  
Matrícula eSocial: 19912402871101271120230101  
Lotação : Centro de Saúde - VE

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância S

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 24/03/2025 a 07/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>08/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>5.300,00   |

| DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO |            |          |          |
|----------------------------------|------------|----------|----------|
| Evento                           | Referência | Valor    | Total    |
| 011 Salário Base                 | 30 dia(s)  | 5.300,00 |          |
| 016 Insalubridade                | 20%        | 303,60   | 5.603,60 |

| REMUNERAÇÃO               |            |          |          |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)  | 2.801,80 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 933,93   |          |
| 310 INSS                  | 9%         |          | 290,67   |
| 311 IRRF                  | 15%        |          | 94,20    |
|                           |            | 3.735,73 | 384,87   |

Base IRRF(S): 3.170,93    Dependentes: 1    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 298,85    Líquido a Receber: 3.350,86

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\$ 3.350,86 (Três Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 22 de fevereiro de 2025

  
Empregado Fabiana 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 : FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS

Recebi a quantia de R\$ 3.350,86 (Três Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Oitenta 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, 21 de março de 2025

  
Empregado Fabiana Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000074                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Fabiana Quintiliano de Moraes</b>   |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 199.124.028-71                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746627643-2               |
| Valor:                         | R\$ 3.350,86                           |
| Data do Pagamento:             | 21/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | D044B26CFCB22330526331000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000074 de 21/03/2025

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



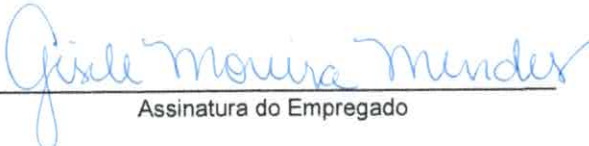
## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : GISELE MOREIRA MENDES  
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

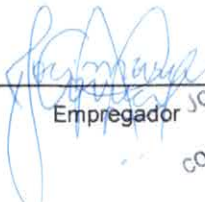
CPF : 320.415.228-60

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Assinatura do Empregado

Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

  
Empregador  
Jocimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : GISELE MOREIRA MENDES  
CPF : 320.415.228-60  
Matrícula e Social: 32041522860101271120230101  
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Recepcionista

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas<br>0                                   | Salário Contratual<br>2.105,00   |

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

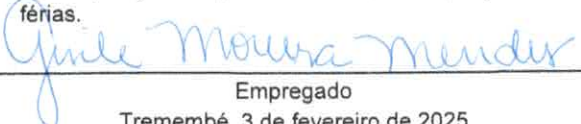
| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 2.105,00 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   | 2.408,60 |

## REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)  | 2.408,60 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 802,87   |          |
| 310 INSS                  |            |          | 264,32   |
| 311 IRRF                  | 7,5%       |          | 29,06    |
|                           |            | 3.211,47 | 293,38   |

Base IRRF(S): 2.646,67 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 256,91 Líquido a Receber: 2.918,09

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\$ 2.918,09 (Dois Mil Novecentos e Dezoito Reais e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

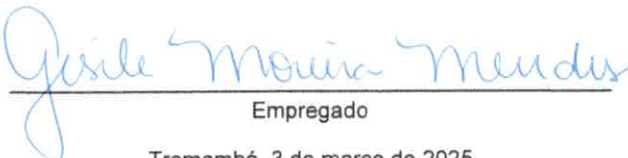
  
Empregado  
Tremembé, 3 de fevereiro de 2025  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : GISELE MOREIRA MENDES

Recebi a quantia de R\$ 2.918,09 (Dois Mil Novecentos e Dezoito Reais 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, 3 de março de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

  
Empregado  
Tremembé, 3 de março de 2025  
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:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Gisele Moreira Mendes</b>           |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 320.415.228-60                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746626965-7               |
| Valor:                         | R\$ 2.918,09                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | FB445C9DDD52237A56C221000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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  
Lotação : Centro de Saúde - Ambulatório

CPF : 076.612.508-45

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Assinatura do Empregado

Tremembé, 1º de março de 2025



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  
 CPF : 076.612.508-45  
 Matrícula eSocial: 07661250845101271120230101  
 Lotação : Centro de Saúde - Ambulatório

Admissão: 27/11/2023  
 Cargo: Assistente Social

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>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                  |            |          | 171,75   |
|                           |            | 2.185,73 | 171,75   |

Base IRRF(S): 1.620,93 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 174,85 Líquido a Receber: 2.013,98

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.013,98 (Dois Mil e Treze Reais e Noventa e Oito Centavos) relativa aos 15 dias de férias.



Empregado  
 Tremembé, 1º de março de 2025

  
 Lucimara Corrêa  
 Empregador  
 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 : ISABEL DE JESUS OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 2.013,98 (Dois Mil e Treze Reais e Noventa 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, 28 de março de 2025

  
 Lucimara Corrêa  
 Empregador  
 303.470.828-90  
 COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor





## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000076                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Isabel de Jesus Oliveira</b>        |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 076.612.508-45                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746629694-8               |
| Valor:                         | R\$ 2.013,98                           |
| Data do Pagamento:             | 28/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 6A44ABBEF3D223EC394331000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000076 de 28/03/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

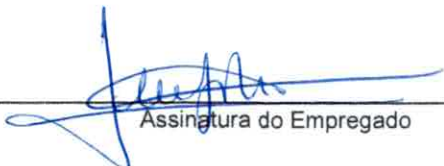
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL CPF : 345.963.738-25  
Lotação : Centro de Saúde - Recepção

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Lucimara Correa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS  
Empregador

  
Assinatura do Empregado  
Tremembé, 1º de março de 2025

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  
 CPF : 345.963.738-25  
 Matrícula eSocial: 34596373825101271120230101  
 Lotação : Centro de Saúde - Recepção

Admissão: 27/11/2023  
 Cargo: Atendente

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>1.640,00   |

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 1.640,00 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   | 1.943,60 |

## REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)  | 971,80   |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 323,93   |          |
| 310 INSS                  | 7,5%       |          | 97,17    |
|                           |            | 1.295,73 | 97,17    |

Base IRRF(S): 629,79 Dependentes: 3 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 103,64 Líquido a Receber: 1.198,56

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\$ 1.198,56 (Hum Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

  
 Empregado  
 Tremembé, 1º de março de 2025

  
 Empregador  
 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 : JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL

Recebi a quantia de R\$ 1.198,56 (Hum Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Cinquenta 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, 28 de março 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:                 | 000076                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Juciely Aggeu Ricardo Mar al</b>    |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 345.963.738-25                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746627354-9               |
| Valor:                         | R\$ 1.198,56                           |
| Data do Pagamento:             | 28/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 38448BF564F223E970F881000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000076 de 28/03/2025

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 : LAISE DE ALVARENGA MOREIRA CPF : 370.398.718-90  
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 07/12/2023 a 06/12/2024 | Período de Gozo<br>05/03/2025 a 19/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>20/03/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Laise de Alvarenga Moreira  
Empregado 370.398.718-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

  
Assinatura do Empregado

Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

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 : LAISE DE ALVARENGA MOREIRA  
CPF : 370.398.718-90  
Matrícula eSocial: 37039871890101071220230101  
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Admissão: 07/12/2023  
Cargo: Coordenadora de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>07/12/2023 a 06/12/2024                                           | Período de Gozo<br>de 05/03/2025 a 19/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>20/03/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>6.369,42   |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 6.369,42 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   | 6.673,02 |

REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)  | 3.336,51 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 1.112,17 |          |
| 310 INSS                  | 14%        |          | 432,39   |
| 311 IRRF                  | 22,5%      |          | 211,10   |
|                           |            | 4.448,68 | 643,49   |

Base IRRF(S): 3.883,88    Dependentes: 0    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 355,89    Líquido a Receber: 3.805,19

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\$ 3.805,19 (Três Mil Oitocentos e Cinco Reais e Dezenove Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

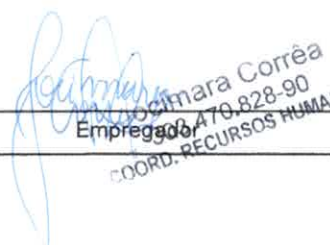
  
Empregador  
Tremembé, 3 de fevereiro de 2025  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

Recebi a quantia de R\$ 3.805,19 (Três Mil Oitocentos e Cinco Reais e Dezenove 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.

  
Empregador  
Tremembé, 28 de fevereiro de 2025  
COORD. RECURSOS HUMANOS

  
Empregado  
Tremembé, 28 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:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>La se de Alvarenga Moreira</b>      |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 370.398.718-90                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746626323-3               |
| Valor:                         | R\$ 3.805,19                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 04441FD4DB1223FF227221000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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

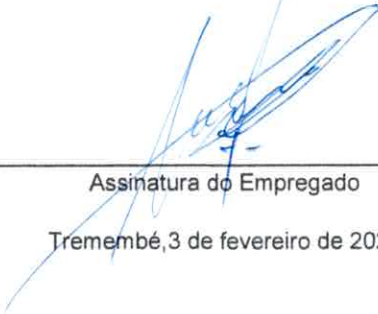
Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : LUCAS IORI  
Lotação : Centro de Saúde - Transporte

CPF : 338.140.088-63

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>05/03/2025 a 19/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>20/03/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Jocimara Corrêa  
Empregado, 303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

  
Assinatura do Empregado  
Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

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 : LUCAS IORI  
 CPF : 338.140.088-63  
 Matrícula eSocial: 33814008863101271120230101  
 Lotação : Centro de Saúde - Transporte

Admissão: 27/11/2023

Cargo: Assistente de Regulação do Transporte

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 05/03/2025 a 19/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>20/03/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>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      | 15 dia(s)  | 1.681,80 |          |
| 111 1/3 de Férias              |            | 560,60   |          |
| 310 INSS                       | 9%         |          | 179,04   |
| 340 Pensão Alimentícia Líquido | 20%        |          | 270,19   |
|                                |            | 2.242,40 | 449,23   |

Base IRRF(S): 1.677,60 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 179,39 Líquido a Receber: 1.793,17

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\$ 1.793,17 (Hum Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Dezessete Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado  
 Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

Lucimara Corrêa  
 303.470.828-90  
 Empregador  
 COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
 Empregado : LUCAS IORI

Recebi a quantia de R\$ 1.793,17 (Hum Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Dezessete 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, 3 de março de 2025

Lucimara Corrêa  
 303.470.828-90  
 Empregador  
 COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Lucas Iori</b>                      |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 338.140.088-63                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746623363-6               |
| Valor:                         | R\$ 1.793,17                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | A444721F71822357E90001000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 000067 de 05/03/2025

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 : LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA  
Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

CPF : 279.556.738-59

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Assinatura do Empregado

Tremembé, 1º de março de 2025



Empregado: Mariana Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA  
CPF : 279.556.738-59  
Matrícula eSocial: 27955673859101271120230101  
Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>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                  |            |          | 123,34   |
|                           |            | 1.641,80 | 123,34   |

Base IRRF(S): 1.077,00 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 131,33 Líquido a Receber: 1.518,46

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\$ 1.518,46 (Hum Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado  
Tremembé, 1º de março 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 : LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 1.518,46 (Hum Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta 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, 28 de março 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:                 | 000076                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Lucelia Souza Fran a da Rocha</b>   |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 279.556.738-59                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746629698-0               |
| Valor:                         | R\$ 1.518,46                           |
| Data do Pagamento:             | 28/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 594453897F5223C49BF441000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000076 de 28/03/2025

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 : LUCILENE COSTA DA SILVA

CPF : 283.935.968-58

Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 25/11/2023 a 24/11/2024 | Período de Gozo<br>05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Assinatura do Empregado

Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

  
Empregador

Jocimara Correa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : LUCILENE COSTA DA SILVA  
CPF : 283.935.968-58  
Matrícula e Social: 28393596858101251120230101  
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 25/11/2023  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>25/11/2023 a 24/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>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  |            | 502,38   | 2.965,07 |

## REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)  | 2.965,07 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 988,36   |          |
| 310 INSS                  |            |          | 350,02   |
| 311 IRRF                  | 15%        |          | 126,85   |
|                           |            | 3.953,43 | 476,87   |

Base IRRF(S): 3.388,63 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 316,26 Líquido a Receber: 3.476,56

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\$ 3.476,56 (Três Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Lucilene Costa da Silva

Empregado

Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

Lucimara Correa  
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 : LUCILENE COSTA DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 3.476,56 (Três Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta 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.

Lucilene Costa da Silva

Empregado

Tremembé, 28 de fevereiro de 2025

Lucimara Correa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Lucilene Costa da Silva</b>         |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 283.935.968-58                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746326252-0               |
| Valor:                         | R\$ 3.476,56                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | CF44D3E0EF2223BCB5FCC1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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 : MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO

Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

CPF : 332.230.718-22

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>05/03/2025 a 19/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>20/03/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Empregador  
Mariana Corrêa  
363.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

  
Assinatura do Empregado  
Tremembé, 3 de fevereiro de 2025  
  
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 : MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO  
CPF : 332.230.718-22  
Matrícula eSocial: 33223071822101271120230101  
Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 05/03/2025 a 19/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>20/03/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>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: 1    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 Dezesesseis Reais e Oitenta e Um Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado  
Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

Lucimara Corrêa  
Empregado 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 : MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO

Recebi a quantia de R\$ 1.516,81 (Hum Mil Quinhentos e Dezesesseis 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, 3 de março de 2025

Lucimara Corrêa  
Empregado 303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000067                     |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>M rcio Luiz Gaia T quio</b>        |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 332.230.718-22                        |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746630029-5              |
| Valor:                         | R\$ 1.516,81                          |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                            |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | DA44216D0402230FF9F221000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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 : MARIA CRISTINA DE ABREU CPF : 277.828.008-11  
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>10/03/2025 a 24/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>25/03/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Assinatura do Empregado

Tremembé, 8 de fevereiro de 2025

  
Mariana Corrêa  
Empregado(a) 03.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 CRISTINA DE ABREU  
CPF : 277.828.008-11  
Matricula eSocial: 27782800811101271120230101  
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 10/03/2025 a 24/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>25/03/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>2.159,09   |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 2.159,09 | 2.462,69 |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   |          |

REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)  | 1.231,35 | 124,99   |
| 111 1/3 de Férias         | 9%         | 410,45   |          |
| 310 INSS                  |            |          |          |
|                           |            | 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 Dezesesseis Reais e Oitenta e Um Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 8 de fevereiro de 2025

  
Empregado: 470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

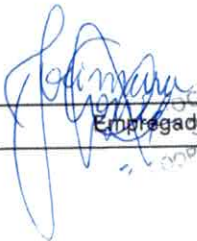
RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : MARIA CRISTINA DE ABREU

Recebi a quantia de R\$ 1.516,81 (Hum Mil Quinhentos e Dezesesseis 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, 7 de março de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

  
Empregado: 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:                 | 000069                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Maria cristina de Abreu</b>         |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 277.828.008-11                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746629672-7               |
| Valor:                         | R\$ 1.516,81                           |
| Data do Pagamento:             | 07/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 4544790A19A22308BF9BB1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : MICHAEL DA COSTA LAZARINI CPF : 342.808.198-66  
Lotação : Centro de Saúde - Farmácia

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>17/03/2025 a 31/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>01/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Assinatura do Empregado  
Tremembé, 15 de fevereiro de 2025

  
Empregador  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : MICHAEL DA COSTA LAZARINI  
CPF : 342.808.198-66  
Matrícula e Social: 34280819866101271120230101  
Lotação : Centro de Saúde - Farmácia

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Auxiliar de Farmácia

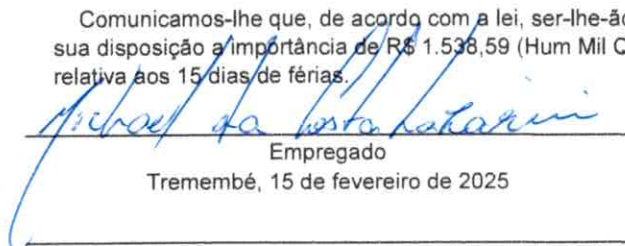
|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 17/03/2025 a 31/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>01/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas<br>0                                   | Salário Contratual<br>2.195,00   |

| DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO |            |          |          |
|----------------------------------|------------|----------|----------|
| Evento                           | Referência | Valor    | Total    |
| 011 Salário Base                 | 30 dia(s)  | 2.195,00 |          |
| 016 Insalubridade                | 20%        | 303,60   | 2.498,60 |

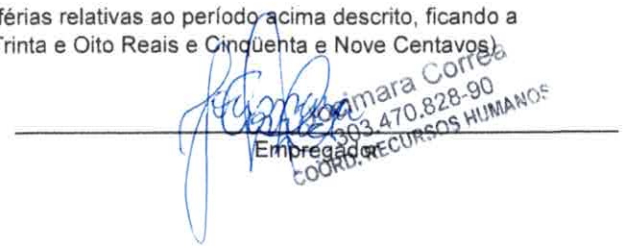
| REMUNERAÇÃO               |            |          |          |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)  | 1.249,30 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 416,43   |          |
| 310 INSS                  | 9%         |          | 127,14   |
|                           |            | 1.665,73 | 127,14   |

Base IRRF(S): 1.100,93    Dependentes: 0    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 133,25    Líquido a Receber: 1.538,59

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\$ 1.538,59 (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos) relativa aos 15 dias de férias.



Empregado  
Tremembé, 15 de fevereiro de 2025



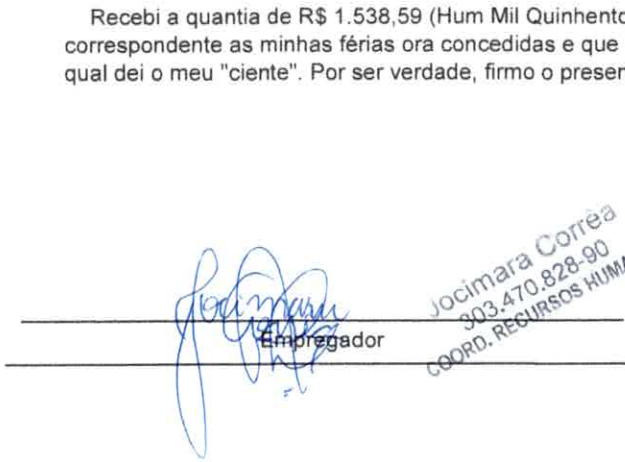
Jocimara Corrêa  
303.470.828-90  
Empregado  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

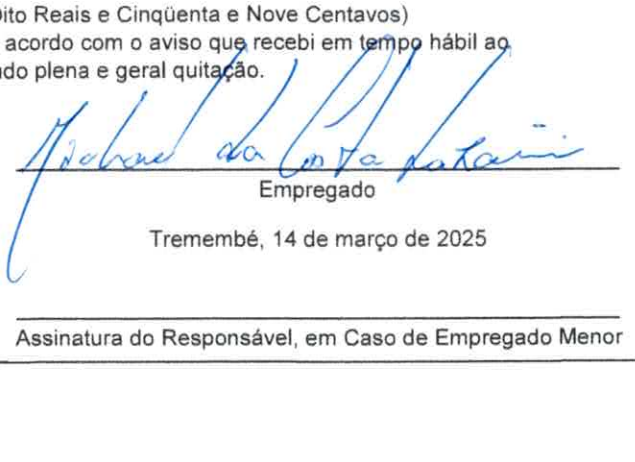
RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : MICHAEL DA COSTA LAZARINI

Recebi a quantia de R\$ 1.538,59 (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta 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, 14 de março de 2025



Jocimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000071                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Michael da Costa Lazarini</b>       |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 342.808.198-66                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746631041-0               |
| Valor:                         | R\$ 1.538,59                           |
| Data do Pagamento:             | 14/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | BE4458C2A7F223B5C6C771000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000071 de 14/03/2025

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 : NAYARA CAMILO

CPF : 484.234.938-73

Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 24/02/2024 a 23/02/2025 | Período de Gozo<br>05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Nayara Corrêa  
Empregador  
CPF: 470.828-90  
DEPTO. RECURSOS HUMANOS

Nayara Camilo

Assinatura do Empregado

Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

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 : NAYARA CAMILO  
CPF : 484.234.938-73  
Matricula e Social: 48423493873101240220240101  
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 24/02/2024  
Cargo: Enfermeiro

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>24/02/2024 a 23/02/2025                                           | Período de Gozo<br>de 05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>4.318,18   |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 4.318,18 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   |          |
| 914 Media Ferias  |            | 684,41   | 5.306,19 |

REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)  | 5.306,19 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 1.768,73 |          |
| 310 INSS                  |            |          | 754,08   |
| 311 IRRF                  | 27,5%      |          | 842,23   |
|                           |            | 7.074,92 | 1.596,31 |

Base IRRF(L): 6.320,84    Dependentes: 0    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 565,99    Líquido a Receber: 5.478,61

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\$ 5.478,61 (Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

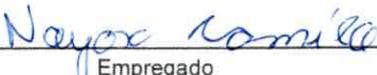
  
Jocimara Corrêa  
Empregado  
CNPJ 32.839.901/0002-49  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : NAYARA CAMILO

Recebi a quantia de R\$ 5.478,61 (Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta 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, 3 de março de 2025

  
Jocimara Corrêa  
Empregado  
CNPJ 32.839.901/0002-49  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor





## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>NAYARA CAMILO</b>                   |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 484.234.938-73                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000744005887-0               |
| Valor:                         | R\$ 5.478,61                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | E444538D9D422340635331000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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

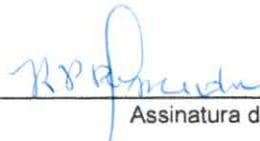
Empregado : RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA

Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

CPF : 271.783.768-05

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Assinatura do Empregado  
Tremembé, 1º de março de 2025

  
Empregador  
Jocimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA  
 CPF : 271.783.768-05  
 Matrícula e Social: 27178376805101271120230101  
 Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023  
 Cargo: Enfermeiro

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>4.318,18   |

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

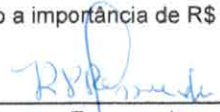
| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 4.318,18 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   | 4.621,78 |

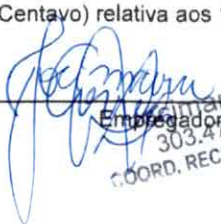
## REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)  | 2.310,89 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 770,30   |          |
| 310 INSS                  |            |          | 253,89   |
| 311 IRRF                  | 7,5%       |          | 19,29    |
|                           |            | 3.081,19 | 273,18   |

Base IRRF(S): 2.516,39 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 246,49 Líquido a Receber: 2.808,01

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\$ 2.808,01 (Dois Mil Oitocentos e Oito Reais e Um Centavo) relativa aos 15 dias de férias.

  
 Empregado  
 Tremembé, 1º de março de 2025

  
 Empregador  
 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 : RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA

Recebi a quantia de R\$ 2.808,01 (Dois Mil Oitocentos e Oito Reais e Um Centavo) 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, 28 de março de 2025

  
 Empregador  
 303.470.828-90  
 COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000076                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Raimunda Pereira Piauilino de</b>   |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 271.783.768-05                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746627976-8               |
| Valor:                         | R\$ 2.808,01                           |
| Data do Pagamento:             | 28/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 0844385DA0C223ABAB0551000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000076 de 28/03/2025

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 : RENATA CAMARGO PENA

CPF : 224.850.448-99

Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 25/11/2023 a 24/11/2024 | Período de Gozo<br>06/03/2025 a 04/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>05/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

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 fevereiro de 2025



Empregador: Jocimara Corrêa  
CPF: 303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : RENATA CAMARGO PENA  
 CPF : 224.850.448-99  
 Matrícula eSocial: 22485044899101251120230101  
 Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 25/11/2023  
 Cargo: Enfermeiro

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>25/11/2023 a 24/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 06/03/2025 a 04/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>05/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>4.318,18   |

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 4.318,18 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   |          |
| 914 Media Ferias  |            | 931,78   | 5.553,56 |

## REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)  | 5.553,56 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 1.851,19 |          |
| 310 INSS                  |            |          | 782,06   |
| 311 IRRF                  | 27,5%      |          | 873,10   |
|                           |            | 7.404,75 | 1.655,16 |

Base IRRF(L): 6.433,10    Dependentes: 1    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 592,37    Líquido a Receber: 5.749,59

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\$ 5.749,59 (Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

\_\_\_\_\_  
 Empregado  
 Tremembé, 4 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Jocimara Corrêa  
 303.470.828-90  
 EMPREGADOR  
 COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
 Empregado : RENATA CAMARGO PENA

Recebi a quantia de R\$ 5.749,59 (Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta 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, 4 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Jocimara Corrêa  
 303.470.828-90  
 EMPREGADOR  
 COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Renata Camargo Pena</b>             |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 224.850.448-99                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746628629-2               |
| Valor:                         | R\$ 5.749,59                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 32441A6A5D5223571C7FF1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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 : ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA CPF : 395.268.248-90  
Lotação : Centro de Saúde - Centro de Diagnóse

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Jocimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Empregado

Tremembé, 1º de março de 2025

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 : ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA  
 CPF : 395.268.248-90  
 Matrícula eSocial: 39526824890101271120230101  
 Lotação : Centro de Saúde - Centro de Diagnóse

Admissão: 27/11/2023  
 Cargo: Atendente

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 31/03/2025 a 14/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas<br>0                                   | Salário Contratual<br>1.640,00   |

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 1.640,00 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   | 1.943,60 |

## REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s)  | 971,80   |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 323,93   |          |
| 310 INSS                  | 7,5%       |          | 97,17    |
|                           |            | 1.295,73 | 97,17    |

Base IRRF(S): 730,93 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 103,64 Líquido a Receber: 1.198,56

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\$ 1.198,56 (Hum Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Tremembé, 1º de março de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
 Empregado : ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA

Recebi a quantia de R\$ 1.198,56 (Hum Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Cinquenta 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, 28 de março 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:                 | 000076                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Roberta Patricia Leme Barbosa</b>   |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 395.268.248-90                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746634506-0               |
| Valor:                         | R\$ 1.198,56                           |
| Data do Pagamento:             | 28/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | BB44A6EAFA922369815111000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000076 de 28/03/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

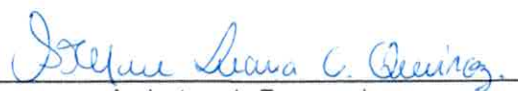
## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ  
Lotação : Pronto Atendimento - Farmácia

CPF : 446.170.658-30

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 26/11/2023 a 25/11/2024 | Período de Gozo<br>06/03/2025 a 04/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>05/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

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 fevereiro de 2025

  
Empregador  
Mariana Corrêa  
CPF: 03.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ  
CPF : 446.170.658-30  
Matrícula eSocial: 44617065830101261120230101  
Lotação : Pronto Atendimento - Farmácia

Admissão: 26/11/2023  
Cargo: Assistente de Faturamento

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>26/11/2023 a 25/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 06/03/2025 a 04/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>05/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas<br>0                                   | Salário Contratual<br>1.663,00   |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

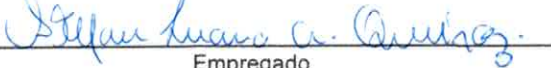
| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 1.663,00 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   | 1.966,60 |

REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)  | 1.966,60 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 655,53   |          |
| 310 INSS                  |            |          | 207,97   |
|                           |            | 2.622,13 | 207,97   |

Base IRRF(S): 2.057,33    Dependentes: 0    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 209,77    Líquido a Receber: 2.414,16

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\$ 2.414,16 (Dois Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Dezesseis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 4 de fevereiro de 2025

  
Mariana Corrêa  
Empregado  
CPF: 470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ

Recebi a quantia de R\$ 2.414,16 (Dois Mil Quatrocentos e Quatorze 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, 4 de março de 2025

  
Mariana Corrêa  
Empregado  
CPF: 470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Stefane Luana Alves Queiroz</b>     |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 446.170.658-30                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746535304-2               |
| Valor:                         | R\$ 2.414,16                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 2944E74960022387546111000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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 : STHEPHANY GUERRA DE MOURA

Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

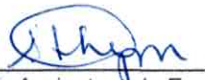
CPF : 366.409.738-63

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>10/03/2025 a 24/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>25/03/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Empregado

  
Mariana Corrêa  
366.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

  
Assinatura do Empregado

Tremembé, 8 de fevereiro de 2025

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 : STHEPHANY GUERRA DE MOURA  
CPF : 366.409.738-63  
Matrícula eSocial: 36640973863101271120230101  
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Enfermeiro

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 10/03/2025 a 24/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>25/03/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas<br>0                                   | Salário Contratual<br>4.318,18   |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 4.318,18 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 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, 8 de fevereiro de 2025

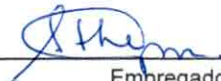
  
Empregado  
Tremembé, 8 de fevereiro de 2025  
Josimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : STHEPHANY GUERRA DE MOURA

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 março de 2025

  
Empregado  
Tremembé, 7 de março de 2025  
Josimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000069                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Sthephany Guerra de Moura</b>       |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 366.409.738-63                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746634675-9               |
| Valor:                         | R\$ 2.798,76                           |
| Data do Pagamento:             | 07/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 39442D2729A223206ED771000 |
|-------------------------------|---------------------------|

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : SUELI CRISTINA LEMES

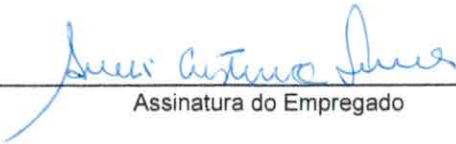
CPF : 301.252.578-56

Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>10/03/2025 a 24/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>25/03/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

  
Sueli Cristina Lemes  
Empregado(a)  
COORD. RECURSOS HUMANOS

  
Assinatura do Empregado  
Tremembé, 8 de fevereiro de 2025

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 : SUELI CRISTINA LEMES  
CPF : 301.252.578-56  
Matrícula eSocial: 30125257856101271120230101  
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 10/03/2025 a 24/03/2025 | Retorno ao Serviço<br>25/03/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>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: 2    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 Dezesesseis Reais e Oitenta e Um Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 8 de fevereiro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : SUELI CRISTINA LEMES

Recebi a quantia de R\$ 1.516,81 (Hum Mil Quinhentos e Dezesesseis 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, 7 de março 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:                 | 000069                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Sueli Cristina Iemes</b>            |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 301.252.578-56                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746629026-5               |
| Valor:                         | R\$ 1.516,81                           |
| Data do Pagamento:             | 07/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 3A44CACB2BA2235F2EF551000 |
|-------------------------------|---------------------------|

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : TAYNARA MOREIRA PONTES CPF : 361.850.808-50  
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Recepção

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

Empregador  
Jocimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : TAYNARA MOREIRA PONTES  
 CPF : 361.850.808-50  
 Matrícula eSocial: 36185080850101271120230101  
 Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Recepção

Admissão: 27/11/2023  
 Cargo: Atendente

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>1.460,00   |

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 1.460,00 | 1.763,60 |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   |          |

## REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)  | 1.763,60 | 185,32   |
| 111 1/3 de Férias         |            | 587,87   |          |
| 310 INSS                  |            |          |          |
|                           |            | 2.351,47 | 185,32   |

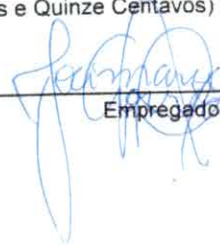
Base IRRF(S): 1.786,67 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 188,11 Líquido a Receber: 2.166,15

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.166,15 (Dois Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Quinze Centavos) relativa aos 30 dias de férias.



Empregado

Tremembé, 3 de fevereiro 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 : TAYNARA MOREIRA PONTES

Recebi a quantia de R\$ 2.166,15 (Dois Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Quinze 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, 3 de março 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:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Taynara Moreira Pontes</b>          |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 361.850.808-50                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746631176-9               |
| Valor:                         | R\$ 2.166,15                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | FB44D045F1A223D9444EE1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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 : THAIZ NUNES DOS SANTOS  
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

CPF : 478.650.428-92

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>24/03/2025 a 07/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>08/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Assinatura do Empregado

Tremembé, 22 de fevereiro de 2025



Empregador: Thaiz Nunes dos Santos  
CPF: 478.650.428-92  
RECURSOS HUMANOS

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 : THAIZ NUNES DOS SANTOS  
CPF : 478.650.428-92  
Matrícula eSocial: 47865042892101271120230101  
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 24/03/2025 a 07/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>08/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas<br>0                                   | Salário Contratual<br>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                  | 7,5%       |          | 123,13   |
|                           |            | 1.641,80 | 123,13   |

Base IRRF(S): 1.077,00    Dependentes: 0    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 131,33    Líquido a Receber: 1.518,67

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.518,67 (Hum Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Sessenta e Sete Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 22 de fevereiro de 2025

  
Mariana Corrêa  
Empregado(a) 478.650.428-92  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : THAIZ NUNES DOS SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 1.518,67 (Hum Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Sessenta 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.

  
Empregado  
Tremembé, 21 de março de 2025

  
Mariana Corrêa  
Empregado(a) 478.650.428-92  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor





## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000074                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Thaiz Nunes dos Santos</b>          |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 478.650.428-92                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746624089-6               |
| Valor:                         | R\$ 1.518,67                           |
| Data do Pagamento:             | 21/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | C3444FDA4DA223300AFFF1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000074 de 21/03/2025

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 : VANIA RIBEIRO SANTOS  
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

CPF : 317.497.278-70

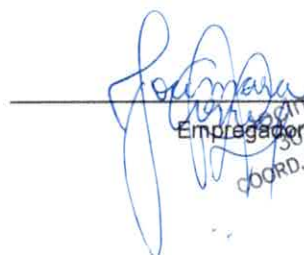
|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 25/11/2023 a 24/11/2024 | Período de Gozo<br>06/03/2025 a 04/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>05/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

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 fevereiro de 2025



Mariana Corrêa  
Empregador  
317.497.278-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

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 : VANIA RIBEIRO SANTOS  
CPF : 317.497.278-70  
Matrícula eSocial: 31749727870101251120230101  
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 25/11/2023  
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>25/11/2023 a 24/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 06/03/2025 a 04/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>05/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>2.159,09   |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

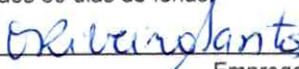
| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 2.159,09 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   |          |
| 914 Media Ferias  |            | 485,77   | 2.948,46 |

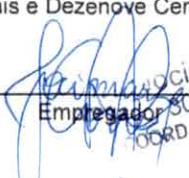
REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)  | 2.948,46 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 982,82   |          |
| 310 INSS                  |            |          | 341,56   |
| 311 IRRF                  | 15%        |          | 123,53   |
|                           |            | 3.931,28 | 465,09   |

Base IRRF(S): 3.366,48    Dependentes: 1    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 314,49    Líquido a Receber: 3.466,19

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\$ 3.466,19 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Dezenove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

  
Empregado  
Tremembé, 4 de fevereiro de 2025

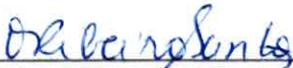
  
Empregador Socimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

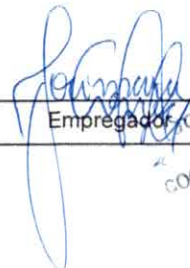
RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE  
Empregado : VANIA RIBEIRO SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 3.466,19 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Dezenove 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, 4 de março de 2025

  
Empregador Socimara Corrêa  
303.470.828-90  
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>V nia Ribeiro Santos</b>            |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 317.497.278-70                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746628909-7               |
| Valor:                         | R\$ 3.466,19                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | F34452D4238223BBA0B881000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

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 : VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

Lotação : Centro de Saúde - Recepção

CPF : 509.808.978-66

|                                                    |                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>de 27/11/2023 a 26/11/2024 | Período de Gozo<br>05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Guimaraes Corrêa  
CPF: 470.828-90  
RECURSOS HUMANOS

Empregador



Assinatura do Empregado

Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

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 : VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA  
 CPF : 509.808.978-66  
 Matrícula eSocial: 50980897866101271120230101  
 Lotação : Centro de Saúde - Recepção

Admissão: 27/11/2023  
 Cargo: Atendente

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>27/11/2023 a 26/11/2024                                           | Período de Gozo<br>de 05/03/2025 a 03/04/2025 | Retorno ao Serviço<br>04/04/2025 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>1.460,00   |

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

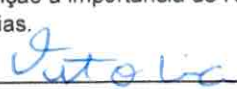
| Evento            | Referência | Valor    | Total    |
|-------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário Base  | 30 dia(s)  | 1.460,00 |          |
| 016 Insalubridade | 20%        | 303,60   | 1.763,60 |

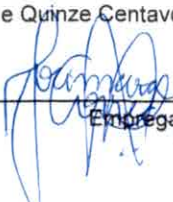
## REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)  | 1.763,60 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 587,87   |          |
| 310 INSS                  |            |          | 185,32   |
|                           |            | 2.351,47 | 185,32   |

Base IRRF(S): 1.786,67 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 188,11 Líquido a Receber: 2.166,15

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.166,15 (Dois Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Quinze Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

  
 Empregado  
 Tremembé, 3 de fevereiro de 2025

  
 Jocimara Corrêa  
 Empregador 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 : VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

Recebi a quantia de R\$ 2.166,15 (Dois Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Quinze 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, 3 de março de 2025

  
 Jocimara Corrêa  
 Empregador 303.470.828-90  
 COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Convênio:            | 442231                     |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA:                 | 000067                     |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do Favorecido (a):</b> | <b>Vit ria Estefane Guimar es Bri</b>  |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a):    | 509.808.978-66                         |
| Forma de Pagamento:            | TEV - Transferência entre contas Caixa |
| Conta Destino:                 | 01817-1 / 000746621371-6               |
| Valor:                         | R\$ 2.166,15                           |
| Data do Pagamento:             | 05/03/2025                             |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Autenticação Bancária:</b> | 774434EDE3C223822A2DD1000 |
|-------------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000067 de 05/03/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104