

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL 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	24
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS	44
DOCUMENTOS CONTÁBEIS	50
TOTAL PESSOAL	134
VALE TRANSPORTE	208
VALE ALIMENTAÇÃO	212
PENSÃO ALIMENTICIA	233
RESCISÕES	237
DESPESAS SEDE	252
SERVIÇO DE EXECUÇÃO	315
DESPESAS QUADRO/EQUIPE	335
FÉRIAS	363

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

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

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

Página: 1/1

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

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

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

Página: 1/1

**CERTIDÃO
NEGATIVA**

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 02/06/2025, às 10h35, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 32.839.901/0001-68 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 02/06/2025, às 10h35.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **1b708ef4-9bae-4202-8adf-c40db69a730a**
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, 02/06/2025, às 10h36, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 32.839.901/0002-49 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 02/06/2025, às 10h36.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **78560059-b5ac-488c-a152-4b47f29292d9**
ou acesse utilizando o QR Code





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS Nº 2121

CNAE Principal: null - null

CNAE(s) Secundários(s):

Sócios e Administradores: LUCAS FRANCA CARLOS

MARCELO BARATO AGUDO ROMAO

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

Consta Parcelamento.

Situação Cadastral: Ativa

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

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

Validade: 180 dias

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

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

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

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

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: 20114409

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

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



Assinaturas do documento

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



Código para verificação: **TV47AHA9**

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

- ✓ **MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA** (CPF: 221.XXX.288-XX) em 16/01/2024 às 15:49:23 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 13:59:15 e válido até 07/06/2122 - 13:59:15.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ADRIANA RIBAS GASPAR DIEZ** (CPF: 071.XXX.338-XX) em 16/01/2024 às 10:16:43 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/06/2022 - 12:02:25 e válido até 20/06/2122 - 12:02:25.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **DANILO HENRIQUE BAPTISTÃO** (CPF: 385.XXX.208-XX) em 15/01/2024 às 16:36:04 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/09/2023 - 15:54:20 e válido até 20/09/2123 - 15:54:20.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP 2024/007868** e o código **TV47AHA9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:14 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

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

**DESPESAS
DETALHADAS**

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PAG	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL	R\$ 1.563.389,11					
1.1 SALÁRIOS	R\$ 556.162,77	FOL PAGTO	SALARIO ABRIL	R\$ 439.142,35	06/05/2025	Caixa Programado
		FOL PAGTO - COMPLEMENTO SALÁRIO (JESSICA NATÁLIA CUNHA)	SALÁRIO ABRIL25 (FALTOU)	R\$ 785,14	16/05/2025	Caixa Programado
		CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 567,25	07/05/2025	TED
		TALINE FERNANDA SOARES	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 595,18	07/05/2025	TEV
		VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 569,99	07/05/2025	TEV
		DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS	RESCISÃO	R\$ 354,22	16/05/2025	Caixa Programado
		GABRIEL CASTRO ARAGAO	RESCISÃO	R\$ 214,91	15/04/2025	
		PEDRO LEANDRO DE ALARCAO	RESCISÃO	R\$ 739,94	16/06/2025	
		JESSICA LOPES CLARO	RESCISÃO	R\$ 4.007,55	02/05/2024	
		INSS		R\$ 50.302,24	19/05/2025	GUIA VALOR TOTAL (R\$265.067,54)
		IR		R\$ 30.444,95	19/05/2025	GUIA VALOR TOTAL (R\$265.067,54)
SUBTOTAL				R\$ 527.723,72		
1.2 ENCARGOS PIS	R\$ 5.561,63	PIS		R\$ 5.857,58	19/05/2025	GUIA VALOR TOTAL (R\$265.067,54)
SUBTOTAL				R\$ 5.857,58		
1.3 ENCARGOS FGTS	R\$ 44.493,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS	R\$ 429,41	19/05/2025	GUIA
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIGITAL	R\$ 46.796,13	19/05/2025	GUIA
SUBTOTAL				R\$ 47.225,54		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	R\$ 154.613,25	PAG ORGAOS GOV IBC	GUIA UNIFICADA	R\$ 165.381,27	19/05/2025	GUIA VALOR TOTAL (R\$265.067,54)
SUBTOTAL				R\$ 165.381,27		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	R\$ 31.701,28	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R\$ 30.275,67	08/04/2025	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	R\$ 23.055,47	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R\$ 22.018,67	08/04/2025	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	R\$ 10.179,46	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R\$ 9.607,51	08/04/2025	
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	R\$ 31.701,28	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R\$ 30.275,67	25/04/2025	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	R\$ 23.055,47	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R\$ 22.018,67	25/04/2025	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	R\$ 10.179,46	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R\$ 9.607,51	25/04/2025	
SUBTOTAL				R\$ 123.803,70		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 43.016,00	CPP CA CR	Vale Alimentação	R\$ 285,06	22/04/2025	Descontado da conta
		CPP CA CR	Vale Alimentação	R\$ 324,14	16/04/2025	Descontado da conta
		CPP CA CR	Vale Alimentação	R\$ 43.489,59	29/04/2025	Descontado da conta
		CPP CA CR	Vale Refeição - VR Caixa data base	R\$ 75.083,13	10/04/2025	Descontado da conta
SUBTOTAL				R\$ 119.181,92		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	R\$ 1.000,00	ABC Transportes	Vale transporte	R\$ 217,00	14/04/2025	Boleto
SUBTOTAL				R\$ 217,00		

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	R\$	628.670,00	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CM MAR25	R\$ 1.325,60	05/05/2025	PIX
			CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	PJ - CS MAR25	R\$ 5.612,23	05/05/2025	PIX
			Artur B. C. M. - Clinica Medica Ltda	PJ - CM FEV25	R\$ 2.250,00	01/04/2025	PIX / Emissão da Nota Mês 04
			SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA	PJ - CS ODONTO ABRIL25	R\$ 3.900,00	20/05/2025	PIX
			GUIMARAES PERROTTA CLINICA O. LTDA	PJ - CS ODONTO ABRIL25	R\$ 3.900,00	20/05/2025	PIX
			CLINICA ODONTOLOGICA LAURA SALERNO DE ABREU LTDA	PJ - CS ODONTO ABRIL25	R\$ 3.900,00	20/05/2025	PIX
			RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA	PJ - ESF ABRIL25	R\$ 17.000,00	21/05/2025	PIX
			ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF ABRIL25	R\$ 17.000,00	21/05/2025	PIX
			NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - ESF ABRIL25	R\$ 5.980,00	21/05/2025	PIX
			RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - ESF ABRIL25	R\$ 17.000,00	21/05/2025	PIX
			ABMED SAUDE LTDA ME	PJ - ESF ABRIL25	R\$ 11.960,00	21/05/2025	PIX
			BRUTUS SERVICOS MEDICOS	PJ - ESF ABRIL25	R\$ 5.612,23	21/05/2025	PIX
			ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF ABRIL25	R\$ 17.000,00	21/05/2025	PIX
			BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF ABRIL25	R\$ 17.000,00	21/05/2025	PIX
			HANDA MED LTDA	PJ - ESF ABRIL25	R\$ 17.000,00	21/05/2025	PIX
			EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 7.500,00	21/05/2025	PIX
			REGIS COELHO FILHO	PJ - CS ABRIL25	R\$ 4.500,00	21/05/2025	PIX
			MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPL	PJ - CS ABRIL25	R\$ 2.806,12	21/05/2025	PIX
			PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PJ - CS ABRIL25	R\$ 2.990,00	21/05/2025	PIX
			NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CS ABRIL25	R\$ 5.980,00	21/05/2025	PIX
			LAG (BRUTUS SERV MED)	PJ - CS ABRIL25	R\$ 5.612,23	21/05/2025	PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CS ABRIL25	R\$ 11.224,46	21/05/2025	PIX
			LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 8.071,10	21/05/2025	PIX
			TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 11.712,48	21/05/2025	PIX
			CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 5.612,23	21/05/2025	PIX
			PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS SS	PJ - CS ABRIL25	R\$ 5.612,23	21/05/2025	PIX
			VITORIA DO NASCIMENTO PSICOLOGA LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 4.270,00	21/05/2025	PIX
			ANDERSON FROES LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 4.270,00	21/05/2025	PIX
			A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 7.188,00	21/05/2025	PIX
			P.R.C. ONDEI	PJ - CS ABRIL25	R\$ 4.270,00	21/05/2025	PIX
			OLIVEIRA E DOMMARCO	PJ - CS ABRIL25	R\$ 5.612,23	21/05/2025	PIX
			R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 9.033,06	21/05/2025	PIX
			MIRIAN ANTUNES 17290471814	PJ - CS ABRIL25	R\$ 5.200,00	21/05/2025	PIX
			BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 5.200,00	21/05/2025	PIX
			GNP FISIOTERAPIA LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 4.200,00	21/05/2025	PIX
			FRANCINE PAIM KASSAB LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 5.300,00	21/05/2025	PIX
			ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PJ - PED ABRIL25	R\$ 10.500,00	21/05/2025	PIX
			BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA	PJ - PED ABRIL25	R\$ 750,00	21/05/2025	PIX
			GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED ABRIL25	R\$ 12.050,00	21/05/2025	PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - PED ABRIL25	R\$ 13.256,00	21/05/2025	PIX
			LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVICOS MEDI	PJ - PED ABRIL25	R\$ 4.600,00	21/05/2025	PIX
			LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PJ - PED ABRIL25	R\$ 2.250,00	21/05/2025	PIX
			LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED ABRIL25	R\$ 7.700,00	21/05/2025	PIX
			RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 2.300,00	21/05/2025	PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM ABRIL25	R\$ 1.325,60	21/05/2025	PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM ABRIL25	R\$ 5.368,22	21/05/2025	PIX
			PROCORAÇÃO CLIN CARDIOL LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 2.111,62	21/05/2025	PIX
			JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 9.950,00	21/05/2025	PIX
			ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 800,00	21/05/2025	PIX
			C O C SERVICOS MEDICOS	PJ - CM ABRIL25	R\$ 5.250,00	21/05/2025	PIX
			TM SERVICOS MEDICOS E MEDICINA DO TRABAL	PJ - CM ABRIL25	R\$ 800,00	21/05/2025	PIX
			VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 6.250,00	21/05/2025	PIX
			MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 3.800,00	21/05/2025	PIX
			MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 11.200,00	21/05/2025	PIX

DESPESAS DETALHADAS

		S E M HARMONICS BY FELIPE SARDINI	PJ - CM ABRIL25	R\$ 10.400,00	21/05/2025	PIX
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 3.000,00	21/05/2025	PIX
		G M A A SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 7.050,00	21/05/2025	PIX
		LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 800,00	21/05/2025	PIX
		BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA.	PJ - CM ABRIL25	R\$ 10.000,00	21/05/2025	PIX
		RIROGO CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 6.006,40	21/05/2025	PIX
		DEL VECCHIO & DEL VECCHIO SERVICOS MEDIC	PJ - CM ABRIL25	R\$ 3.950,00	21/05/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM ABRIL25	R\$ 1.325,60	21/05/2025	PIX
		CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 4.223,25	21/05/2025	PIX
		LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	PJ - PED ABRIL25	R\$ 22.400,00	21/05/2025	ENVIO DE TED
		ANA BEATRIZ VIANA LEODIOGENES	PJ - CM ABRIL25	R\$ 10.000,00	21/05/2025	ENVIO DE TED
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 24.450,00	21/05/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM ABRIL25	R\$ 9.385,00	21/05/2025	PIX
		CAMILLA VIVIANI GUIMARAES MAIA LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 17.100,00	21/05/2025	PIX
		REGIS COELHO FILHO	PJ - CM ABRIL25	R\$ 8.450,00	21/05/2025	PIX
		MFM BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	PJ - CM ABRIL25	R\$ 7.742,63	21/05/2025	PIX
		MARIA EDUARDA BUENO SERVICOS MEDICOS LTD	PJ - CM ABRIL25	R\$ 3.200,00	21/05/2025	PIX
		JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 9.850,00	21/05/2025	PIX
		MIGOTTO & MIGOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM ABRIL25	R\$ 5.300,00	21/05/2025	PIX
		MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE	PJ - CM ABRIL25	R\$ 8.446,50	21/05/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM ABRIL25	R\$ 11.224,46	21/05/2025	PIX
		J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA - EPP	PJ - CS ABRIL25	R\$ 5.067,90	21/05/2025	PIX
		FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 9.000,00	21/05/2025	PIX
		FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS ABRIL25	R\$ 4.500,00	21/05/2025	PIX
		MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE	PJ - CM ABRIL25	R\$ 7.742,62	21/05/2025	PIX
		LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS ABR25	R\$ 5.980,00	21/05/2025	PIX
		CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS RADIO ABR25	R\$ 4.082,48	21/05/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM ABR25	R\$ 1.325,60	21/05/2025	PIX
		IR		R\$ 3.190,61	19/05/2025	GUIA VALOR TOTAL (R\$265.067,54)
		DARF				GUIA VALOR TOTAL (R\$265.067,54)
				R\$ 9.890,89	19/05/2025	
SUBTOTAL				R\$ 607.949,58		
TOTAL RATEIO DESPESAS	R\$ 172.715,95					
DESPESAS SEDE	R\$ 12.950,00					
2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/ TELEFONIA	R\$ 1.950,00	Claro Net	Rua Quiririm, 110 - Pq das Fontes	R\$ 101,54	30/04/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Pe. Henrique Carlos Fusão, 305 - São Vicente de Paulo	R\$ 101,54	30/04/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Dr. Hipolito Jose Ribeiro, 243 - Terras de Benvira	R\$ 101,54	30/04/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro	R\$ 101,54	30/04/2025	BOLETO
		Claro Net	Av. Vitoria Regia, 574 - Flor do Vale	R\$ 101,54	30/04/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes	R\$ 101,54	30/04/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes	R\$ 101,54	30/04/2025	BOLETO
		Claro Net	Av. Audra, 506	R\$ 84,90	30/04/2025	BOLETO
		CLARO NET	AV. AUDRA, 316	R\$ 101,54	05/05/2025	BOLETO
		CLARO NET	AV. IPES, 442	R\$ 214,99	05/05/2025	BOLETO
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	ENERGIA ESCRITORIO	R\$ 598,96	15/04/2025	BOLETO
		SABESP CIA SAN BASICO EST SP	AGUA ESCRITORIO	R\$ 179,66	20/05/2025	BOLETO
SUBTOTAL				R\$ 1.890,83		
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	R\$ 3.500,00	IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA	Cartuchos	R\$ 400,00	30/04/2025	BOLETO
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	Papelaria do Nono	R\$ 442,18	16/04/2025	BOLETO
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	Papelaria do Nono	R\$ 442,18	16/04/2025	Boleto

SUBTOTAL				R\$ 1.284,36		
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.500,00	ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA	Aluguel Escritório	R\$ 2.800,00	12/05/2025	PIX
SUBTOTAL				R\$ 2.800,00		
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	R\$ 4.000,00	LOCALIZA RENT A CAR AS	Aluguel Carro	R\$ 3.296,16	30/04/2025	BOLETO
SUBTOTAL				R\$ 3.296,16		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 300,00	Tarifa bancária		R\$ 61,54		
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO						
SUBTOTAL				R\$ 61,54		
SERVIÇOS EXECUÇÃO	R\$ 72.100,00					
2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA	R\$ 4.500,00					
SUBTOTAL				R\$ -		
2.6 SERVIÇOS JURIDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	R\$ 17.000,00	GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	JURIDICO	R\$ 17.000,00	05/05/2025	PIX
SUBTOTAL				R\$ 17.000,00		
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 4.500,00	DALE GESTAO CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 4.500,00	05/05/2025	PIX
SUBTOTAL				R\$ 4.500,00		
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSASIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE.	R\$ 13.500,00	EMUNAH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Campanhas	R\$ 13.500,00	15/04/2025	PIX
SUBTOTAL				R\$ 13.500,00		

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	R\$ 14.000,00	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA		R\$ 14.000,00	19/05/2025	PIX
SUBTOTAL				R\$ 14.000,00		
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	R\$ 6.100,00	CERTPONTO REG V P C LTDA	CONTROLE DE PONTO	R\$ 6.100,00	05/05/2025	PIX
SUBTOTAL				R\$ 6.100,00		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 4.500,00	MAIS SAUDE LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 4.223,25	07/05/2025	PIX
SUBTOTAL				R\$ 4.223,25		
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$ 8.000,00	TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$ 8.000,00	06/05/2025	PIX
SUBTOTAL				R\$ 8.000,00		
DESPESAS EQUIPE/QUADRO	R\$ 87.365,95					
SUBTOTAL						
2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)	R\$ 9.000,00	MARIA ISABEL GALVAO 08121359899	UNIFORMES	R\$ 17.706,00	04/04/2025	PIX
		EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	BOTA PVC	R\$ 176,70	20/05/2025	BOLETO
SUBTOTAL				R\$ 25.719,40		
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	R\$ 8.000,00	Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda	T.I	R\$ 7.000,00	05/05/2025	PIX
SUBTOTAL				R\$ 7.000,00		
2.16 RECURSOS HUMANOS, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, FINANCEIRO, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES), ATIVIDADES DE COMPRAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ETC.	R\$ 57.659,31	Vicente Pinto Da Silva	SALARIO ABRIL	R\$ 4.510,21	07/05/2025	PIX
		FABIANO FERREIRA DA MATA	SALARIO ABRIL	R\$ 3.251,34	07/05/2025	PIX
		Michelli Moreira	SALARIO ABRIL	R\$ 2.886,38	07/05/2025	PIX
		Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira	SALARIO ABRIL	R\$ 2.886,38	07/05/2025	PIX
		JOCIMARA CORREA	SALARIO ABRIL	R\$ 5.018,12	07/05/2025	PIX
		Pedro Henrique dos Santos	SALARIO ABRIL	R\$ 1.713,68	07/05/2025	
		Daniela de Moraes	SALARIO ABRIL	R\$ 1.801,99	07/05/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Lucia H. Ribas Diniz	SALARIO ABRIL	R\$ 5.259,55	07/05/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Alessandra Patricia da Silva Fraga	SALARIO ABRIL	R\$ 3.937,36	07/05/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO - RESCISÃO	JESSICA LOPES CLARO	R\$ 4.007,55	30/04/2025	Caixa Programado
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	2 aprendizes	R\$ 604,68		PAG BOLETO IBC
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	2 aprendizes	R\$ 604,68		PAG BOLETO IBC
		DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO 23046847858	Treinamento Encontro Agentes	R\$ 1.500,00	23/04/2025	PIX
		INSTITUTO CELANO EBRAM LTDA		R\$ 5.631,00	16/05/2025	PIX
SUBTOTAL				R\$ 43.612,92		

2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	R\$5.706,64	Alexandre Cesário (31/05 - 5h, 08/04 - 6h, 10/04 - 12h, 16/04 - 7h, 26/04 - 12h), Ana Julia (17/04 e 21/04 - 12h cada), Daniele Lazarini (02/02 - 12h 11/04 -9h), Fernando Henrique (2/04 - 12h), Kaeny (19/04 - 12h), Mara Nogaroto (14/04 - 12h), Simone Aparecida (23/04 - 12h), Pablo Richard (11/04 - 12h), Tatiane de Oliveira (04/04 - 12h), Thais Marçal (02/04 - 12h)		R\$3.895,00		
SUBTOTAL				R\$3.895,00		
TOTAL GERAL	R\$1.736.105,06			R\$1.754.223,77		



EXTRATOS

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TREMEMBE, SP	Código 1817	Operação 5901	Emissão 05/05/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,0078	3,9239	10,9432	2,80152200	2,82975700

Administradora

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

Cliente

Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68	Conta Corrente 1292.000577545971-3	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.763,79C	107.000,328208
Aplicações	410.000,00C	145.509,339447
Resgates	631.114,06D	224.448,076483
Rendimento Bruto no Mês	2.269,37C	
IRRF	448,40D	
IOF	1.063,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.407,50C	28.061,591172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	46.351,68D	16.578,405081
	IRRF	13,62D	
	IOF	103,10D	
02 / 04	RESGATE	49.356,26D	17.648,775202
	IRRF	17,96D	
	IOF	119,77D	
03 / 04	RESGATE	0,28D	0,099699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	170.000,00C	60.496,950419
09 / 04	RESGATE	62,26D	22,217611
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,14D	
15 / 04	APLICACAO	70.000,00C	24.848,133532
16 / 04	RESGATE	319.296,38D	113.595,770773
	IRRF	383,54D	
	IOF	493,38D	
17 / 04	RESGATE	86.795,68D	30.842,722027
	IRRF	13,59D	
	IOF	165,28D	
22 / 04	RESGATE	285,34D	101,259675
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,32D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.993,19	448,40

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TREMEMBE, SP	Código 1817	Operação 5901	Emissão 05/05/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,0078	3,9239	10,9432	2,80152200	2,82975700

Administradora

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

Cliente

Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68	Conta Corrente 1292.000577545971-3	Mês/Ano 04/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.763,79C	107.000,328208
Aplicações	410.000,00C	145.509,339447
Resgates	631.114,06D	224.448,076483
Rendimento Bruto no Mês	2.269,37C	
IRRF	448,40D	
IOF	1.063,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.407,50C	28.061,591172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	RESGATE	1.900,00D	674,165834
	IRRF	0,23D	
	IOF	2,78D	
25 / 04	APLICACAO	170.000,00C	60.164,255495
28 / 04	RESGATE	6.030,44D	2.138,090101
	IRRF	2,08D	
	IOF	11,81D	
29 / 04	RESGATE	51.551,35D	18.260,302398
	IRRF	13,41D	
	IOF	81,76D	
30 / 04	RESGATE	69.484,39D	24.586,268077
	IRRF	3,90D	
	IOF	84,86D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.993,19

448,40

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 02/06/2025 - 10:08

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/05/2025	442231	FOL PAGTO	17.474,84 D	17.474,84 D
02/05/2025	442231	FOL PAGTO	9.407,88 D	26.882,72 D
02/05/2025	000000	RESG AUT	26.882,72 C	0,00 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2025	051507	DEB PIX CH	1.325,60 D	1.325,60 D
05/05/2025	051509	DEB PIX CH	5.612,23 D	6.937,83 D
05/05/2025	051509	PAG FONE	101,54 D	7.039,37 D
05/05/2025	051510	PAG FONE	214,99 D	7.254,36 D
05/05/2025	051512	DEB PIX CH	17.000,00 D	24.254,36 D
05/05/2025	051547	DEB PIX CH	7.660,00 D	31.914,36 D
05/05/2025	051548	DEB PIX CH	4.500,00 D	36.414,36 D
05/05/2025	051549	DEB PIX CH	7.000,00 D	43.414,36 D
05/05/2025	051549	DEB PIX CH	6.100,00 D	49.514,36 D
05/05/2025	000000	RESG AUT	49.514,36 C	0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/05/2025	000001	CRED TED	842.170,65 C	842.170,65 C
06/05/2025	061141	DEB PIX CH	8.000,00 D	834.170,65 C
06/05/2025	442231	FOL PAGTO	439.142,35 D	395.028,30 C
06/05/2025	442231	DEB TARIFA	6,52 D	395.021,78 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	395.021,78 C
07/05/2025	070941	DEB PIX CH	4.510,21 D	390.511,57 C
07/05/2025	070941	DEB PIX IM	3.251,34 D	387.260,23 C

07/05/2025	071017	DEB PIX CH	2.886,38 D	384.373,85 C
07/05/2025	071017	DEB PIX CH	1.791,45 D	382.582,40 C
07/05/2025	071136	DEB PIX CH	13.000,00 D	369.582,40 C
07/05/2025	071141	DEB PIX CH	2.886,38 D	366.696,02 C
07/05/2025	071141	DEB PIX CH	5.018,12 D	361.677,90 C
07/05/2025	122554	ENVIO TED	567,25 D	361.110,65 C
07/05/2025	071142	ENVIO TEV	595,18 D	360.515,47 C
07/05/2025	071142	ENVIO TEV	569,99 D	359.945,48 C
07/05/2025	071552	DEB PIX CH	10.000,00 D	349.945,48 C
07/05/2025	071610	DEB PIX CH	4.223,25 D	345.722,23 C
07/05/2025	442231	FOL PAGTO	3.955,69 D	341.766,54 C
07/05/2025	442231	DEB TARIFA	0,84 D	341.765,70 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	341.765,70 C
09/05/2025	442231	DEB TARIFA	49,56 D	341.716,14 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	341.716,14 C
12/05/2025	121132	DEB PIX CH	2.800,00 D	338.916,14 C
12/05/2025	121132	PAG BOLETO	476,50 D	338.439,64 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	338.439,64 C
13/05/2025	442231	DEB TARIFA	0,56 D	338.439,08 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	338.439,08 C
14/05/2025	442231	FOL PAGTO	1.561,68 D	336.877,40 C
14/05/2025	442231	FOL PAGTO	354,22 D	336.523,18 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	336.523,18 C
15/05/2025	442231	FOL PAGTO	739,94 D	335.783,24 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	335.783,24 C
16/05/2025	161103	PAG BOLETO	324,39 D	335.458,85 C
16/05/2025	161104	DEB PIX CH	5.631,00 D	329.827,85 C
16/05/2025	442231	FOL PAGTO	785,14 D	329.042,71 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	329.042,71 C
19/05/2025	001405	RG CDB 95	250.000,00 C	579.042,71 C
19/05/2025	191646	PG ORG GOV	265.067,54 D	313.975,17 C
19/05/2025	191649	DEB PIX CH	15.000,00 D	298.975,17 C
19/05/2025	191649	DEB PIX CH	14.000,00 D	284.975,17 C

19/05/2025	191649	DEB PIX IM	8.000,00 D	276.975,17 C
19/05/2025	191650	ENVIO PIX	429,41 D	276.545,76 C
19/05/2025	191650	DEB PIX CH	11.090,00 D	265.455,76 C
19/05/2025	191650	ENVIO PIX	46.796,13 D	218.659,63 C
19/05/2025	191651	DEB PIX CH	20.330,00 D	198.329,63 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	198.329,63 C
20/05/2025	400560	CPP CA CR	153,18 D	198.176,45 C
20/05/2025	400560	CPP CA CR	511,80 D	197.664,65 C
20/05/2025	000001	CRED TED	46.944,68 C	244.609,33 C
20/05/2025	201631	DEB PIX CH	3.900,00 D	240.709,33 C
20/05/2025	201632	PAG BOLETO	176,70 D	240.532,63 C
20/05/2025	201633	DEB PIX CH	4.280,00 D	236.252,63 C
20/05/2025	201633	PAG BOLETO	359,26 D	235.893,37 C
20/05/2025	201633	DEB PIX CH	8.560,00 D	227.333,37 C
20/05/2025	201634	DEB PIX CH	3.900,00 D	223.433,37 C
20/05/2025	201634	DEB PIX CH	5.088,00 D	218.345,37 C
20/05/2025	201634	DEB PIX CH	3.900,00 D	214.445,37 C
20/05/2025	201634	DEB PIX CH	11.700,00 D	202.745,37 C
20/05/2025	201635	PAG AGUA	179,66 D	202.565,71 C
20/05/2025	442231	DEB TARIFA	1,62 D	202.564,09 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	202.564,09 C
21/05/2025	211405	DEB PIX CH	21.487,25 D	181.076,84 C
21/05/2025	211407	DEB PIX CH	19.870,00 D	161.206,84 C
21/05/2025	211408	DEB PIX CH	22.877,90 D	138.328,94 C
21/05/2025	211408	DEB PIX IM	18.290,00 D	120.038,94 C
21/05/2025	211409	DEB PIX CH	17.000,00 D	103.038,94 C
21/05/2025	211410	DEB PIX CH	23.227,50 D	79.811,44 C
21/05/2025	211411	DEB PIX CH	17.000,00 D	62.811,44 C
21/05/2025	211412	DEB PIX CH	17.600,00 D	45.211,44 C
21/05/2025	211414	DEB PIX CH	5.980,00 D	39.231,44 C
21/05/2025	211417	DEB PIX CH	17.000,00 D	22.231,44 C
21/05/2025	211418	DEB PIX CH	11.960,00 D	10.271,44 C
21/05/2025	211419	DEB PIX CH	5.612,23 D	4.659,21 C

21/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.659,21 C
23/05/2025	230916	PAG BOLETO	2.036,29 D	2.622,92 C
23/05/2025	000001	CRED TED	868.052,53 C	870.675,45 C
23/05/2025	231708	DEB PIX CH	17.000,00 D	853.675,45 C
23/05/2025	231709	DEB PIX CH	12.000,00 D	841.675,45 C
23/05/2025	231940	DEB PIX CH	17.000,00 D	824.675,45 C
23/05/2025	231940	DEB PIX CH	17.000,00 D	807.675,45 C
23/05/2025	231941	DEB PIX CH	7.500,00 D	800.175,45 C
23/05/2025	231941	DEB PIX CH	4.500,00 D	795.675,45 C
23/05/2025	231941	DEB PIX CH	2.806,12 D	792.869,33 C
23/05/2025	231942	DEB PIX CH	2.990,00 D	789.879,33 C
23/05/2025	231942	DEB PIX CH	5.980,00 D	783.899,33 C
23/05/2025	231943	DEB PIX CH	5.612,23 D	778.287,10 C
23/05/2025	231944	DEB PIX CH	11.224,46 D	767.062,64 C
23/05/2025	231944	DEB PIX CH	8.071,10 D	758.991,54 C
23/05/2025	231945	DEB PIX CH	11.712,48 D	747.279,06 C
23/05/2025	231949	DEB PIX CH	5.612,23 D	741.666,83 C
23/05/2025	231949	DEB PIX CH	5.612,23 D	736.054,60 C
23/05/2025	231950	DEB PIX CH	4.270,00 D	731.784,60 C
23/05/2025	231950	DEB PIX CH	4.270,00 D	727.514,60 C
23/05/2025	231951	DEB PIX CH	7.188,00 D	720.326,60 C
23/05/2025	231951	DEB PIX CH	4.270,00 D	716.056,60 C
23/05/2025	231951	DEB PIX CH	5.612,23 D	710.444,37 C
23/05/2025	231952	DEB PIX CH	9.033,06 D	701.411,31 C
23/05/2025	231952	DEB PIX CH	5.200,00 D	696.211,31 C
23/05/2025	231953	DEB PIX CH	5.200,00 D	691.011,31 C
23/05/2025	231953	DEB PIX CH	4.200,00 D	686.811,31 C
23/05/2025	231953	DEB PIX CH	5.300,00 D	681.511,31 C
23/05/2025	231955	DEB PIX CH	10.500,00 D	671.011,31 C
23/05/2025	231955	DEB PIX CH	750,00 D	670.261,31 C
23/05/2025	231956	DEB PIX CH	12.050,00 D	658.211,31 C
23/05/2025	231956	DEB PIX CH	13.256,00 D	644.955,31 C
23/05/2025	231956	DEB PIX CH	4.600,00 D	640.355,31 C

23/05/2025	231957	DEB PIX CH	2.250,00 D	638.105,31 C
23/05/2025	231957	DEB PIX CH	7.700,00 D	630.405,31 C
23/05/2025	231957	DEB PIX CH	2.300,00 D	628.105,31 C
23/05/2025	231957	DEB PIX CH	1.325,60 D	626.779,71 C
23/05/2025	231958	DEB PIX CH	5.368,22 D	621.411,49 C
23/05/2025	231959	DEB PIX CH	2.111,62 D	619.299,87 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	619.299,87 C
26/05/2025	241100	DEB PIX CH	9.950,00 D	609.349,87 C
26/05/2025	241102	DEB PIX CH	800,00 D	608.549,87 C
26/05/2025	241107	DEB PIX CH	5.250,00 D	603.299,87 C
26/05/2025	241109	DEB PIX CH	800,00 D	602.499,87 C
26/05/2025	241111	DEB PIX CH	6.250,00 D	596.249,87 C
26/05/2025	241112	DEB PIX CH	3.800,00 D	592.449,87 C
26/05/2025	241114	DEB PIX CH	11.200,00 D	581.249,87 C
26/05/2025	241115	DEB PIX CH	10.400,00 D	570.849,87 C
26/05/2025	241116	DEB PIX CH	3.000,00 D	567.849,87 C
26/05/2025	241118	DEB PIX CH	7.050,00 D	560.799,87 C
26/05/2025	241122	DEB PIX CH	800,00 D	559.999,87 C
26/05/2025	241124	DEB PIX CH	10.000,00 D	549.999,87 C
26/05/2025	241125	DEB PIX CH	6.006,40 D	543.993,47 C
26/05/2025	241127	DEB PIX CH	3.950,00 D	540.043,47 C
26/05/2025	241130	DEB PIX CH	1.325,60 D	538.717,87 C
26/05/2025	241132	DEB PIX CH	4.223,25 D	534.494,62 C
26/05/2025	000204	AP CDB 95	61.901,85 D	472.592,77 C
26/05/2025	484780	ENVIO TED	22.400,00 D	450.192,77 C
26/05/2025	331431	ENVIO TED	10.000,00 D	440.192,77 C
26/05/2025	261612	DEB PIX CH	24.450,00 D	415.742,77 C
26/05/2025	261612	DEB PIX CH	9.385,00 D	406.357,77 C
26/05/2025	261613	DEB PIX CH	17.100,00 D	389.257,77 C
26/05/2025	261613	DEB PIX CH	8.450,00 D	380.807,77 C
26/05/2025	261614	DEB PIX CH	7.742,63 D	373.065,14 C
26/05/2025	261614	DEB PIX CH	3.200,00 D	369.865,14 C
26/05/2025	261615	DEB PIX CH	9.850,00 D	360.015,14 C

26/05/2025	261619	DEB PIX CH	5.300,00 D	354.715,14 C
26/05/2025	261620	DEB PIX CH	8.446,50 D	346.268,64 C
26/05/2025	261623	DEB PIX CH	11.224,46 D	335.044,18 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	335.044,18 C
27/05/2025	271707	DEB PIX CH	5.067,90 D	329.976,28 C
27/05/2025	271708	DEB PIX CH	9.000,00 D	320.976,28 C
27/05/2025	271709	DEB PIX CH	4.500,00 D	316.476,28 C
27/05/2025	271711	DEB PIX CH	7.742,62 D	308.733,66 C
27/05/2025	271711	ENVIO PIX	1.291,95 D	307.441,71 C
27/05/2025	271711	PAG BOLETO	604,68 D	306.837,03 C
27/05/2025	271712	PAG BOLETO	604,68 D	306.232,35 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	306.232,35 C
28/05/2025	281028	DEB PIX CH	5.980,00 D	300.252,35 C
28/05/2025	281211	PAG BOLETO	1.547,16 D	298.705,19 C
28/05/2025	281211	PAG BOLETO	233,73 D	298.471,46 C
28/05/2025	281311	DEB PIX CH	1.755,23 D	296.716,23 C
28/05/2025	281505	DEB PIX CH	4.082,48 D	292.633,75 C
28/05/2025	442231	FOL PAGTO	7.915,14 D	284.718,61 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	284.718,61 C
29/05/2025	400560	CPP CA CR	11.311,43 D	273.407,18 C
29/05/2025	400560	CPP CA CR	43.379,71 D	230.027,47 C
29/05/2025	291501	DEB PIX CH	1.325,60 D	228.701,87 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	228.701,87 C
30/05/2025	442231	FOL PAGTO	2.757,68 D	225.944,19 C
30/05/2025	301639	PAG BOLETO	3.629,21 D	222.314,98 C
30/05/2025	301640	DEB PIX CH	8.773,98 D	213.541,00 C
30/05/2025	301640	ENVIO PIX	994,41 D	212.546,59 C
30/05/2025	301640	DEB PIX CH	2.815,50 D	209.731,09 C
30/05/2025	301641	PAG BOLETO	2.004,60 D	207.726,49 C
30/05/2025	301642	PAG BOLETO	185,00 D	207.541,49 C
30/05/2025	301642	DEB PIX IM	21.380,45 D	186.161,04 C
30/05/2025	301642	PAG BOLETO	727,28 D	185.433,76 C
30/05/2025	301643	DEB PIX IM	18.148,50 D	167.285,26 C

30/05/2025	301647	DEB PIX IM	16.500,00 D	150.785,26 C
30/05/2025	301647	PAG BOLETO	2.004,60 D	148.780,66 C
30/05/2025	301647	PAG BOLETO	400,00 D	148.380,66 C
30/05/2025	301647	DEB PIX IM	5.000,00 D	143.380,66 C
30/05/2025	301717	DEB PIX IM	17.650,00 D	125.730,66 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	125.730,66 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 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 1292 / 577545971 - 3	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 1.328.770,29	Rend Bruto Acumulado 35.303,31	Prev. IR + IOF 7.804,14	Rend Liquido Acumulado 27.499,17	Saldo Liquido em 30/04/2025 1.356.269,46
---	--	-----------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 9,70	Provisão IR 1,94	Rend Liquido Acum 7,76	Saldo em 31/03/2025 141,06
%Rend Bruto Acum 7,2140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,7712 %	Saldo em 30/04/2025 142,22

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

Rend Bruto Acum 4.058,25	Provisão IR 811,65	Rend Liquido Acum 3.246,60	Saldo em 31/03/2025 64.528,82
%Rend Bruto Acum 6,5559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,2447 %	Saldo em 30/04/2025 65.148,45

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

Rend Bruto Acum 3.929,90	Provisão IR 785,98	Rend Liquido Acum 3.143,92	Saldo em 31/03/2025 64.430,36
%Rend Bruto Acum 6,3485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,0788 %	Saldo em 30/04/2025 65.045,77

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	2	ABRIL/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/04/2025	

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

TOTAL				
Valor Base em 30/04/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2025
1.328.770,29	35.303,31	7.804,14	27.499,17	1.356.269,46

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025	
3.571,85	714,37	2.857,48	64.155,68	
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025	
5,7701 %	0,00	4,6161 %	64.759,33	

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025	
3.313,90	745,62	2.568,28	63.957,79	
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025	
5,3534 %	0,00	4,1489 %	64.470,13	

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025	
259,20	58,32	200,88	9.740,62	
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025	
2,6951 %	0,00	2,0887 %	9.818,21	

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	3	ABRIL/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/04/2025	

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

TOTAL				
Valor Base em 30/04/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2025
1.328.770,29	35.303,31	7.804,14	27.499,17	1.356.269,46

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025
1.638,09	368,57	1.269,52	62.672,20
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
2,6462 %	0,00	2,0508 %	63.171,37

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025
1.359,60	305,91	1.053,69	62.461,12
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
2,1963 %	0,00	1,7021 %	62.955,54

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025
11.039,43	2.483,87	8.555,56	504.540,87
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
2,2078 %	0,00	1,7111 %	508.555,56

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	4	ABRIL/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/04/2025	

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

TOTAL				
Valor Base em 30/04/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2025
1.328.770,29	35.303,31	7.804,14	27.499,17	1.356.269,46

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025
1.120,74	252,16	868,58	62.202,62
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
1,8105 %	0,00	1,4031 %	62.770,43

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025
3.639,58	818,90	2.820,68	200.976,72
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
1,8197 %	0,00	1,4103 %	202.820,68

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025
825,34	185,70	639,64	61.951,79
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
1,3333 %	0,00	1,0333 %	62.541,49

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 1292 / 577545971 - 3	Folha 5	Mês ABRIL/2025
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 1.328.770,29	Rend Bruto Acumulado 35.303,31	Prev. IR + IOF 7.804,14	Rend Líquido Acumulado 27.499,17	Saldo Líquido em 30/04/2025 1.356.269,46
---	--	-----------------------------------	--	--

Nº Nota 20250408 000506			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/04/2025	Data Vencimento 13/03/2030	Valor Base 61.901,85	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 443,06	Provisão IR 73,77	Rend Líquido Acum 254,10	Saldo em 31/03/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,7157 %	Provisão IOF 115,19	%Rend Líquido Acum 0,4104 %	Saldo em 30/04/2025 62.155,95

Nº Nota 20250425 000729			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/04/2025	Data Vencimento 29/03/2030	Valor Base 61.901,85	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 94,67	Provisão IR 3,62	Rend Líquido Acum 12,48	Saldo em 31/03/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1529 %	Provisão IOF 78,57	%Rend Líquido Acum 0,0201 %	Saldo em 30/04/2025 61.914,33

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: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	7	46.351,68		46.351,68
01/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:11341	1.9.09.01.00004	0002	003	1		2.250,00	44.101,68
01/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:11645	1.9.09.01.00004	0002	003	2		7.000,00	37.101,68
01/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:11645	1.9.09.01.00004	0002	003	3		17.000,00	20.101,68
01/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:11646	1.9.09.01.00004	0002	003	4		14.000,00	6.101,68
01/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:11646	1.9.09.01.00004	0002	003	5		6.100,00	1,68
01/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		1,68	0,00
02/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	5	49.356,26		49.356,26
02/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:21646	1.9.09.01.00004	0002	003	1		8.000,00	41.356,26
02/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:21646	1.9.09.01.00004	0002	003	2		3.655,92	37.700,34
02/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:21646	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.500,00	33.200,34
02/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	4		33.200,34	0,00
03/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	2	0,28		0,28
03/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	1		0,28	0,00
04/04/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.9.09.01.00003	0002	003	3	842.170,74		842.170,74
04/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:40901	1.9.09.01.00004	0002	003	1		17.706,00	824.464,74
04/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:40902	1.9.09.01.00004	0002	003	2		3.754,00	820.710,74
04/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	4		557.547,21	263.163,53
04/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	5		1.420,82	261.742,71
07/04/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71655	1.9.09.01.00004	0002	003	1		258,80	261.483,91
07/04/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71655	1.9.09.01.00004	0002	003	2		595,18	260.888,73
07/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:541728	1.9.09.01.00004	0002	003	3		278,32	260.610,41
07/04/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71657	1.9.09.01.00004	0002	003	4		270,19	260.340,22
07/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71711	1.9.09.01.00004	0002	003	5		579,95	259.760,27
07/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71743	1.9.09.01.00004	0002	003	6		3.468,19	256.292,08
07/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71745	1.9.09.01.00004	0002	003	7		6.228,95	250.063,13
07/04/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:71748	1.9.09.01.00004	0002	003	8		3.434,36	246.628,77
07/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71748	1.9.09.01.00004	0002	003	9		3.468,19	243.160,58
08/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:80911	1.9.09.01.00004	0002	003	1		5.504,43	237.656,15
08/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2		2.828,94	234.827,21
08/04/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.:506	1.9.09.01.00004	0002	003	3		61.901,85	172.925,36
08/04/2025	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	4		170.000,00	2.925,36
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81647	1.9.09.01.00004	0002	003	5		101,54	2.823,82
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81648	1.9.09.01.00004	0002	003	6		101,54	2.722,28
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81648	1.9.09.01.00004	0002	003	7		84,90	2.637,38
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81649	1.9.09.01.00004	0002	003	8		101,54	2.535,84

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81649	1.9.09.01.00004	0002	003	9		101,54	2.434,30
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81649	1.9.09.01.00004	0002	003	10		101,54	2.332,76
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81650	1.9.09.01.00004	0002	003	11		101,54	2.231,22
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81650	1.9.09.01.00004	0002	003	12		214,99	2.016,23
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81650	1.9.09.01.00004	0002	003	13		101,54	1.914,69
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81651	1.9.09.01.00004	0002	003	14		101,54	1.813,15
08/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	15		2,52	1.810,63
09/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	3	62,26		1.872,89
09/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:91658	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.817,73	55,16
09/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2		55,16	0,00
10/04/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.9.09.01.00003	0002	003	5	342.150,62		342.150,62
10/04/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		75.083,13	267.067,49
10/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:101159	1.9.09.01.00004	0002	003	2		4.223,25	262.844,24
10/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:101159	1.9.09.01.00004	0002	003	3		13.000,00	249.844,24
10/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:101159	1.9.09.01.00004	0002	003	4		2.800,00	247.044,24
10/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		0,78	247.043,46
10/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	7		15,16	247.028,30
11/04/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111206	1.9.09.01.00004	0002	003	1		470,97	246.557,33
11/04/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:111925	1.9.09.01.00004	0002	003	2		22.148,50	224.408,83
11/04/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:111925	1.9.09.01.00004	0002	003	3		24.000,00	200.408,83
14/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:141703	1.9.09.01.00004	0002	003	1		217,00	200.191,83
14/04/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:141703	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.645,74	198.546,09
14/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	3		214,91	198.331,18
14/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	4		4.304,60	194.026,58
15/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:532814	1.9.09.01.00004	0002	003	1		19.000,00	175.026,58
15/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:644385	1.9.09.01.00004	0002	003	2		22.500,00	152.526,58
15/04/2025	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:151624	1.9.09.01.00004	0002	003	3		68,74	152.457,84
15/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:151625	1.9.09.01.00004	0002	003	4		598,96	151.858,88
15/04/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151625	1.9.09.01.00004	0002	003	5		60.384,48	91.474,40
15/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:151626	1.9.09.01.00004	0002	003	6		13.500,00	77.974,40
15/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:151626	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.631,00	72.343,40
15/04/2025	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	8		70.000,00	2.343,40
15/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	9		0,28	2.343,12
16/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	4	319.296,38		321.639,50
16/04/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		324,14	321.315,36
16/04/2025	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:161421	1.9.09.01.00004	0002	003	2		320.873,18	442,18
16/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:161526	1.9.09.01.00004	0002	003	3		442,18	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
17/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	7	86.795,68		86.795,68
17/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:171623	1.9.09.01.00004	0002	003	1		13.500,00	73.295,68
17/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:171739	1.9.09.01.00004	0002	003	2		17.335,50	55.960,18
17/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:171740	1.9.09.01.00004	0002	003	3		21.856,90	34.103,28
17/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:171740	1.9.09.01.00004	0002	003	4		15.815,00	18.288,28
17/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:171741	1.9.09.01.00004	0002	003	5		18.288,00	0,28
17/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		0,28	0,00
22/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	3	285,34		285,34
22/04/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		285,06	0,28
22/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2		0,28	0,00
23/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	3	1.900,00		1.900,00
23/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:231442	1.9.09.01.00004	0002	003	1		400,00	1.500,00
23/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231442	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.500,00	0,00
24/04/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.9.09.01.00003	0002	003	1	883.299,00		883.299,00
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:749385	1.9.09.01.00004	0002	003	2		8.071,10	875.227,90
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:14336	1.9.09.01.00004	0002	003	3		11.224,46	864.003,44
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:85760	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.980,00	858.023,44
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241209	1.9.09.01.00004	0002	003	5		17.000,00	841.023,44
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241209	1.9.09.01.00004	0002	003	6		17.000,00	824.023,44
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241210	1.9.09.01.00004	0002	003	7		13.033,31	810.990,13
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241211	1.9.09.01.00004	0002	003	8		17.000,00	793.990,13
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241211	1.9.09.01.00004	0002	003	9		3.966,69	790.023,44
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241212	1.9.09.01.00004	0002	003	10		17.000,00	773.023,44
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241212	1.9.09.01.00004	0002	003	11		17.000,00	756.023,44
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241213	1.9.09.01.00004	0002	003	12		11.960,00	744.063,44
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241214	1.9.09.01.00004	0002	003	13		9.000,00	735.063,44
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241214	1.9.09.01.00004	0002	003	14		5.612,23	729.451,21
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241215	1.9.09.01.00004	0002	003	15		5.980,00	723.471,21
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241215	1.9.09.01.00004	0002	003	16		3.900,00	719.571,21
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241216	1.9.09.01.00004	0002	003	17		3.900,00	715.671,21
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241216	1.9.09.01.00004	0002	003	18		3.900,00	711.771,21
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241406	1.9.09.01.00004	0002	003	19		12.000,00	699.771,21
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241406	1.9.09.01.00004	0002	003	20		4.500,00	695.271,21
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241406	1.9.09.01.00004	0002	003	21		4.500,00	690.771,21
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241406	1.9.09.01.00004	0002	003	22		7.508,00	683.263,21
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241427	1.9.09.01.00004	0002	003	23		7.500,00	675.763,21
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241427	1.9.09.01.00004	0002	003	24		2.806,12	672.957,09

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241428	1.9.09.01.00004	0002	003	25	2.990,00		669.967,09
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241428	1.9.09.01.00004	0002	003	26	11.224,46		658.742,63
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241428	1.9.09.01.00004	0002	003	27	8.071,10		650.671,53
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241429	1.9.09.01.00004	0002	003	28	5.612,23		645.059,30
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241429	1.9.09.01.00004	0002	003	29	6.100,25		638.959,05
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241430	1.9.09.01.00004	0002	003	30	8.985,00		629.974,05
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241430	1.9.09.01.00004	0002	003	31	4.270,00		625.704,05
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241431	1.9.09.01.00004	0002	003	32	4.270,00		621.434,05
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241436	1.9.09.01.00004	0002	003	33	833,33		620.600,72
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:79166	1.9.09.01.00004	0002	003	34	4.270,00		616.330,72
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:198621	1.9.09.01.00004	0002	003	35	5.612,23		610.718,49
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:289533	1.9.09.01.00004	0002	003	36	9.033,06		601.685,43
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:350174	1.9.09.01.00004	0002	003	37	5.200,00		596.485,43
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:639583	1.9.09.01.00004	0002	003	38	5.980,00		590.505,43
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:269219	1.9.09.01.00004	0002	003	39	1.500,00		589.005,43
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:60455	1.9.09.01.00004	0002	003	40	9.750,00		579.255,43
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:173012	1.9.09.01.00004	0002	003	41	13.256,00		565.999,43
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:683194	1.9.09.01.00004	0002	003	42	5.368,22		560.631,21
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:929987	1.9.09.01.00004	0002	003	43	9.385,00		551.246,21
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:174347	1.9.09.01.00004	0002	003	44	7.700,00		543.546,21
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:251718	1.9.09.01.00004	0002	003	45	8.446,50		535.099,71
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:402502	1.9.09.01.00004	0002	003	46	9.850,00		525.249,71
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:487735	1.9.09.01.00004	0002	003	47	7.500,00		517.749,71
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:596067	1.9.09.01.00004	0002	003	48	12.857,45		504.892,26
24/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	49	5.633,24		499.259,02
24/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	50	660,38		498.598,64
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251019	1.9.09.01.00004	0002	003	1	4.910,70		493.687,94
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251019	1.9.09.01.00004	0002	003	2	8.446,50		485.241,44
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251058	1.9.09.01.00004	0002	003	3	4.200,00		481.041,44
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251058	1.9.09.01.00004	0002	003	4	4.416,66		476.624,78
25/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:771114	1.9.09.01.00004	0002	003	5	22.400,00		454.224,78
25/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:905919	1.9.09.01.00004	0002	003	6	27.400,00		426.824,78
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251104	1.9.09.01.00004	0002	003	7	4.500,00		422.324,78
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251105	1.9.09.01.00004	0002	003	8	3.200,00		419.124,78
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251106	1.9.09.01.00004	0002	003	9	3.100,00		416.024,78
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251112	1.9.09.01.00004	0002	003	10	3.100,00		412.924,78
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251112	1.9.09.01.00004	0002	003	11	15.600,00		397.324,78

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251113	1.9.09.01.00004	0002	003	12	1.407,75		395.917,03
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251118	1.9.09.01.00004	0002	003	13	800,00		395.117,03
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251119	1.9.09.01.00004	0002	003	14	5.400,00		389.717,03
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251119	1.9.09.01.00004	0002	003	15	8.350,00		381.367,03
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251120	1.9.09.01.00004	0002	003	16	3.100,00		378.267,03
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251122	1.9.09.01.00004	0002	003	17	3.900,00		374.367,03
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251122	1.9.09.01.00004	0002	003	18	9.300,00		365.067,03
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251123	1.9.09.01.00004	0002	003	19	2.158,55		362.908,48
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251123	1.9.09.01.00004	0002	003	20	1.500,00		361.408,48
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251124	1.9.09.01.00004	0002	003	21	750,00		360.658,48
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251124	1.9.09.01.00004	0002	003	22	5.500,00		355.158,48
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251126	1.9.09.01.00004	0002	003	23	9.009,60		346.148,88
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251126	1.9.09.01.00004	0002	003	24	750,00		345.398,88
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251127	1.9.09.01.00004	0002	003	25	11.200,00		334.198,88
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251127	1.9.09.01.00004	0002	003	26	1.500,00		332.698,88
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251128	1.9.09.01.00004	0002	003	27	12.600,00		320.098,88
25/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:441465	1.9.09.01.00004	0002	003	28	9.250,00		310.848,88
25/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:251131	1.9.09.01.00004	0002	003	29	133,56		310.715,32
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251146	1.9.09.01.00004	0002	003	30	3.050,00		307.665,32
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251150	1.9.09.01.00004	0002	003	31	2.400,00		305.265,32
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251433	1.9.09.01.00004	0002	003	32	750,00		304.515,32
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251433	1.9.09.01.00004	0002	003	33	800,00		303.715,32
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251435	1.9.09.01.00004	0002	003	34	750,80		302.964,52
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251435	1.9.09.01.00004	0002	003	35	2.400,00		300.564,52
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251435	1.9.09.01.00004	0002	003	36	1.600,00		298.964,52
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251436	1.9.09.01.00004	0002	003	37	800,00		298.164,52
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251436	1.9.09.01.00004	0002	003	38	1.500,00		296.664,52
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251439	1.9.09.01.00004	0002	003	39	750,00		295.914,52
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251444	1.9.09.01.00004	0002	003	40	3.000,00		292.914,52
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251445	1.9.09.01.00004	0002	003	41	1.600,00		291.314,52
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251445	1.9.09.01.00004	0002	003	42	1.600,00		289.714,52
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251445	1.9.09.01.00004	0002	003	43	750,00		288.964,52
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251446	1.9.09.01.00004	0002	003	44	2.111,62		286.852,90
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251446	1.9.09.01.00004	0002	003	45	3.200,00		283.652,90
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251447	1.9.09.01.00004	0002	003	46	1.407,75		282.245,15
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251448	1.9.09.01.00004	0002	003	47	3.900,00		278.345,15
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251448	1.9.09.01.00004	0002	003	48	800,00		277.545,15

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251449	1.9.09.01.00004	0002	003	49		5.200,00	272.345,15
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251449	1.9.09.01.00004	0002	003	50		4.082,48	268.262,67
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251449	1.9.09.01.00004	0002	003	51		11.500,00	256.762,67
25/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:797881	1.9.09.01.00004	0002	003	52		6.050,00	250.712,67
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251450	1.9.09.01.00004	0002	003	53		8.250,00	242.462,67
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251525	1.9.09.01.00004	0002	003	54		800,00	241.662,67
25/04/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.:729	1.9.09.01.00004	0002	003	55		61.901,85	179.760,82
25/04/2025	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	56		170.000,00	9.760,82
28/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	14	6.030,44		15.791,26
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281619	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.505,45	14.285,81
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281619	1.9.09.01.00004	0002	003	2		222,60	14.063,21
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281621	1.9.09.01.00004	0002	003	3		302,34	13.760,87
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281621	1.9.09.01.00004	0002	003	4		907,02	12.853,85
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281621	1.9.09.01.00004	0002	003	5		604,68	12.249,17
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281622	1.9.09.01.00004	0002	003	6		150,00	12.099,17
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281622	1.9.09.01.00004	0002	003	7		150,00	11.949,17
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281623	1.9.09.01.00004	0002	003	8		302,34	11.646,83
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281624	1.9.09.01.00004	0002	003	9		302,34	11.344,49
28/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281624	1.9.09.01.00004	0002	003	10		662,80	10.681,69
28/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281627	1.9.09.01.00004	0002	003	11		5.612,23	5.069,46
28/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281628	1.9.09.01.00004	0002	003	12		5.067,90	1,56
28/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	13		1,56	0,00
29/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	6	51.551,35		51.551,35
29/04/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		161,48	51.389,87
29/04/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	2		43.489,59	7.900,28
29/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:291744	1.9.09.01.00004	0002	003	3		750,00	7.150,28
29/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:291744	1.9.09.01.00004	0002	003	4		7.150,00	0,28
29/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	5		0,28	0,00
30/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	17	69.484,39		69.484,39
30/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:301514	1.9.09.01.00004	0002	003	1		3.754,00	65.730,39
30/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:376992	1.9.09.01.00004	0002	003	2		22.500,00	43.230,39
30/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:301515	1.9.09.01.00004	0002	003	3		800,00	42.430,39
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301515	1.9.09.01.00004	0002	003	4		101,54	42.328,85
30/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:795144	1.9.09.01.00004	0002	003	5		19.000,00	23.328,85
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301516	1.9.09.01.00004	0002	003	6		101,54	23.227,31
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301517	1.9.09.01.00004	0002	003	7		101,54	23.125,77
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301517	1.9.09.01.00004	0002	003	8		101,54	23.024,23

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301517	1.9.09.01.00004	0002	003	9		101,54	22.922,69
30/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:301518	1.9.09.01.00004	0002	003	10		14.931,00	7.991,69
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301519	1.9.09.01.00004	0002	003	11		101,54	7.890,15
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301520	1.9.09.01.00004	0002	003	12		101,54	7.788,61
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301520	1.9.09.01.00004	0002	003	13		84,90	7.703,71
30/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301530	1.9.09.01.00004	0002	003	14		3.296,16	4.407,55
30/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301530	1.9.09.01.00004	0002	003	15		400,00	4.007,55
30/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	16		4.007,55	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.698.734,42	2.698.734,42	0,00
Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3										
*** SALDO ANTERIOR ***										299.763,79
01/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	7		46.351,68	253.412,11
01/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	38		13,62	253.398,49
01/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	39		103,10	253.295,39
02/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	5		49.356,26	203.939,13
02/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	17		17,96	203.921,17
02/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	18		119,77	203.801,40
03/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	2		0,28	203.801,12
08/04/2025	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	4	170.000,00		373.801,12
09/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	3		62,26	373.738,86
09/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	14		0,05	373.738,81
09/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	15		0,14	373.738,67
15/04/2025	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	8	70.000,00		443.738,67
16/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	4		319.296,38	124.442,29
16/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	48		383,54	124.058,75
16/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	49		493,38	123.565,37
17/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	7		86.795,68	36.769,69
17/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	51		13,59	36.756,10
17/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	52		165,28	36.590,82
22/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	3		285,34	36.305,48
22/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	43		0,02	36.305,46
22/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	44		0,32	36.305,14
23/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	3		1.900,00	34.405,14
23/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	67		0,23	34.404,91
23/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	68		2,78	34.402,13
25/04/2025	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	56	170.000,00		204.402,13

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3										
28/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	14		6.030,44	198.371,69
28/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	34		2,08	198.369,61
28/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	35		11,81	198.357,80
29/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	6		51.551,35	146.806,45
29/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	18		13,41	146.793,04
29/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	19		81,76	146.711,28
30/04/2025	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	119	2.269,37		148.980,65
30/04/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	17		69.484,39	79.496,26
30/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	117		3,90	79.492,36
30/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	118		84,86	79.407,50
Resumo da conta 1.1.01.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							299.763,79	412.269,37	632.625,66	79.407,50
Conta: 1.1.01.03.00009 - CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.221.759,65
08/04/2025	0002	003	PGTO Aplicacao CDB 95 DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	16	61.901,85		1.283.661,50
25/04/2025	0002	003	PGTO Aplicacao CDB 95 DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	59	61.901,85		1.345.563,35
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.01.01.00004	0002	003	120	13.098,04		1.358.661,39
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.02.01.00015	0002	003	121		193,76	1.358.467,63
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IRFF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.1.03.01.00016	0002	003	122		2.198,17	1.356.269,46
Resumo da conta 1.1.01.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.221.759,65	136.901,74	2.391,93	1.356.269,46
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										52.000,00
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Conta: 1.1.02.03.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº02/2024										
*** SALDO ANTERIOR ***										12.632.560,88
04/04/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	9		842.170,74	11.790.390,14
10/04/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	12		342.150,62	11.448.239,52
24/04/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	88		883.299,00	10.564.940,52
Resumo da conta 1.1.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							12.632.560,88	0,00	2.067.620,36	10.564.940,52
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/04/2025	0002	003	010 Salário-Família	2.1.03.02.00001	0002	003	21	175,50		175,50
30/04/2025	0002	003	010 Salário-Família	2.1.03.02.00001	0002	003	41	15,16		190,66
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	2.1.03.01.00001	0002	003	98		190,66	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	190,66	190,66	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										0,00
30/04/2025	0002	003	008 Salário-Maternidade	2.1.03.02.00001	0002	003	20	2.532,43		2.532,43
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE	2.1.03.01.00001	0002	003	97		2.532,43	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.532,43	2.532,43	0,00
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										0,00
04/04/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.1.02.03.00002	0002	003	9	842.170,74		842.170,74
04/04/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00004	0002	003	3		842.170,74	0,00
10/04/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.1.02.03.00002	0002	003	12	342.150,62		342.150,62
10/04/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00004	0002	003	5		342.150,62	0,00
24/04/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.1.02.03.00002	0002	003	88	883.299,00		883.299,00
24/04/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00004	0002	003	1		883.299,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.067.620,36	2.067.620,36	0,00
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										0,00
01/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:11341	1.1.01.02.00004	0002	003	1	2.250,00		2.250,00
01/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:11645	1.1.01.02.00004	0002	003	2	7.000,00		9.250,00
01/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:11645	1.1.01.02.00004	0002	003	3	17.000,00		26.250,00
01/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:11646	1.1.01.02.00004	0002	003	4	14.000,00		40.250,00
01/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:11646	1.1.01.02.00004	0002	003	5	6.100,00		46.350,00
01/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	6	1,68		46.351,68
01/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	8		1,68	46.350,00
01/04/2025	0002	003	PGTO ARTUR A. B. C. M. CLINC. MED. LTDADOC NºNF 144	2.1.01.04.00151	0002	003	9		2.250,00	44.100,00
01/04/2025	0002	003	PGTO CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA DOC NºNF 2345	2.1.01.04.00057	0002	003	10		6.100,00	38.000,00
01/04/2025	0002	003	PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºNF 51	2.1.01.04.00113	0002	003	11		17.000,00	21.000,00
01/04/2025	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 86	2.1.01.04.00039	0002	003	12		14.000,00	7.000,00
01/04/2025	0002	003	PGTO SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO MARKETING E MUSIC LTDA DOC NºNF 86	2.1.01.04.00159	0002	003	13		7.000,00	0,00
02/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:21646	1.1.01.02.00004	0002	003	1	8.000,00		8.000,00
02/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:21646	1.1.01.02.00004	0002	003	2	3.655,92		11.655,92
02/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:21646	1.1.01.02.00004	0002	003	3	4.500,00		16.155,92
02/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	4	33.200,34		49.356,26
02/04/2025	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF1042	2.1.01.04.00066	0002	003	6		4.500,00	44.856,26
02/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	7		0,28	44.855,98
02/04/2025	0002	003	PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A DOC Nº	5.1.02.01.00007	0002	003	8		3.655,92	41.200,06
02/04/2025	0002	003	PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºNF27	2.1.01.04.00158	0002	003	9		8.000,00	33.200,06
02/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO SALARIOS E ORDENADOS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	2.1.03.02.00001	0002	003	15		33.200,34	-0,28

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
03/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	1	0,28		0,00
04/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:40901	1.1.01.02.00004	0002	003	1	17.706,00		17.706,00
04/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:40902	1.1.01.02.00004	0002	003	2	3.754,00		21.460,00
04/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	4	557.547,21		579.007,21
04/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	5	1.420,82		580.428,03
04/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	6		557.547,21	22.880,82
04/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	2.1.03.02.00003	0002	003	7		1.420,82	21.460,00
04/04/2025	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC NºNF 116	2.1.01.04.00212	0002	003	8		17.706,00	3.754,00
04/04/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF 537	2.1.01.04.00124	0002	003	10		3.754,00	0,00
07/04/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71655	1.1.01.02.00004	0002	003	1	258,80		258,80
07/04/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71655	1.1.01.02.00004	0002	003	2	595,18		853,98
07/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:541728	1.1.01.02.00004	0002	003	3	278,32		1.132,30
07/04/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71657	1.1.01.02.00004	0002	003	4	270,19		1.402,49
07/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71711	1.1.01.02.00004	0002	003	5	579,95		1.982,44
07/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71743	1.1.01.02.00004	0002	003	6	3.468,19		5.450,63
07/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71745	1.1.01.02.00004	0002	003	7	6.228,95		11.679,58
07/04/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:71748	1.1.01.02.00004	0002	003	8	3.434,36		15.113,94
07/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71748	1.1.01.02.00004	0002	003	9	3.468,19		18.582,13
07/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	10		579,95	18.002,18
07/04/2025	0002	003	PGTO BARBARA C. M. S. OLIVEIRA DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	11		3.468,19	14.533,99
07/04/2025	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº	2.1.03.02.00006	0002	003	12		595,18	13.938,81
07/04/2025	0002	003	PGTO Jocimara Correa DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	13		6.228,95	7.709,86
07/04/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA DOC Nº	2.1.03.02.00006	0002	003	14		278,32	7.431,54
07/04/2025	0002	003	PGTO FABIANO F. DA MATA DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	15		3.434,36	3.997,18
07/04/2025	0002	003	PGTO MICHELI MOREIRA DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	16		3.468,19	528,99
07/04/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - VITORIA M. S.MACHADO DOC Nº	2.1.03.02.00006	0002	003	17		258,80	270,19
07/04/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - VITORIA M. S.MACHADO DOC Nº	2.1.03.02.00006	0002	003	18		270,19	0,00
08/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:80911	1.1.01.02.00004	0002	003	1	5.504,43		5.504,43
08/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	2	2.828,94		8.333,37
08/04/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.:506	1.1.01.02.00004	0002	003	3	61.901,85		70.235,22
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81647	1.1.01.02.00004	0002	003	5	101,54		70.336,76
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81648	1.1.01.02.00004	0002	003	6	101,54		70.438,30
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81648	1.1.01.02.00004	0002	003	7	84,90		70.523,20
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81649	1.1.01.02.00004	0002	003	8	101,54		70.624,74
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81649	1.1.01.02.00004	0002	003	9	101,54		70.726,28
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81649	1.1.01.02.00004	0002	003	10	101,54		70.827,82
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81650	1.1.01.02.00004	0002	003	11	101,54		70.929,36

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81650	1.1.01.02.00004	0002	003	12	214,99		71.144,35
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81650	1.1.01.02.00004	0002	003	13	101,54		71.245,89
08/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:81651	1.1.01.02.00004	0002	003	14	101,54		71.347,43
08/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	15	2,52		71.349,95
08/04/2025	0002	003	PGTO Aplicacao CDB 95 DOC Nº	1.1.01.03.00009	0002	003	16		61.901,85	9.448,10
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	17		101,54	9.346,56
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	18		84,90	9.261,66
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	19		214,99	9.046,67
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	20		101,54	8.945,13
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	21		101,54	8.843,59
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	22		101,54	8.742,05
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	23		101,54	8.640,51
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	24		101,54	8.538,97
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	25		101,54	8.437,43
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	26		101,54	8.335,89
08/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	27		2,52	8.333,37
08/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	2.1.03.02.00003	0002	003	28		2.828,94	5.504,43
08/04/2025	0002	003	PGTO VICENTE DA SILVA PINTO DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	29		5.504,43	0,00
09/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:91658	1.1.01.02.00004	0002	003	1	1.817,73		1.817,73
09/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	2	55,16		1.872,89
09/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	4		55,16	1.817,73
09/04/2025	0002	003	PGTO COMERCIO COMBUSTIVEIS FJP LTDA DOCNºNF 5282	2.1.01.04.00283	0002	003	5		1.817,73	0,00
10/04/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	1	75.083,13		75.083,13
10/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:101159	1.1.01.02.00004	0002	003	2	4.223,25		79.306,38
10/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:101159	1.1.01.02.00004	0002	003	3	13.000,00		92.306,38
10/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:101159	1.1.01.02.00004	0002	003	4	2.800,00		95.106,38
10/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	6	0,78		95.107,16
10/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	7	15,16		95.122,32
10/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	8		0,78	95.121,54
10/04/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	9		75.083,13	20.038,41
10/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	10		15,16	20.023,25
10/04/2025	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 3140	2.1.01.04.00006	0002	003	11		4.223,25	15.800,00
10/04/2025	0002	003	PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA DOC Nº	2.1.02.01.00006	0002	003	13		2.800,00	13.000,00
10/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	23		13.000,00	0,00
11/04/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111206	1.1.01.02.00004	0002	003	1	470,97		470,97
11/04/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:111925	1.1.01.02.00004	0002	003	2	22.148,50		22.619,47
11/04/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:111925	1.1.01.02.00004	0002	003	3	24.000,00		46.619,47

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
11/04/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº	2.1.03.01.00003	0002	003	4		470,97	46.148,50
11/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	12		22.148,50	24.000,00
11/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	13		24.000,00	0,00
14/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:141703	1.1.01.02.00004	0002	003	1	217,00		217,00
14/04/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:141703	1.1.01.02.00004	0002	003	2	1.645,74		1.862,74
14/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	3	214,91		2.077,65
14/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	4	4.304,60		6.382,25
14/04/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº	4.2.02.03.00011	0002	003	5		217,00	6.165,25
14/04/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº	2.1.03.01.00003	0002	003	6		1.645,74	4.519,51
14/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	7		214,91	4.304,60
14/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	8		4.304,60	0,00
15/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:532814	1.1.01.02.00004	0002	003	1	19.000,00		19.000,00
15/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:644385	1.1.01.02.00004	0002	003	2	22.500,00		41.500,00
15/04/2025	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:151624	1.1.01.02.00004	0002	003	3	68,74		41.568,74
15/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:151625	1.1.01.02.00004	0002	003	4	598,96		42.167,70
15/04/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151625	1.1.01.02.00004	0002	003	5	60.384,48		102.552,18
15/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:151626	1.1.01.02.00004	0002	003	6	13.500,00		116.052,18
15/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:151626	1.1.01.02.00004	0002	003	7	5.631,00		121.683,18
15/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	9	0,28		121.683,46
15/04/2025	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº	2.1.03.01.00002	0002	003	10		60.384,48	61.298,98
15/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	11		0,28	61.298,70
15/04/2025	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº	2.1.02.01.00002	0002	003	12		598,96	60.699,74
15/04/2025	0002	003	PGTO EMANUH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DOC NºNF 129	2.1.01.04.00291	0002	003	13		13.500,00	47.199,74
15/04/2025	0002	003	PGTO GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTRO. DOC NºNF 548	2.1.01.04.00051	0002	003	14		5.631,00	41.568,74
15/04/2025	0002	003	PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (BOLETO) DOC Nº	2.1.02.01.00001	0002	003	15		68,74	41.500,00
15/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	22		22.500,00	19.000,00
15/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	23		19.000,00	0,00
16/04/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	1	324,14		324,14
16/04/2025	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:161421	1.1.01.02.00004	0002	003	2	320.873,18		321.197,32
16/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:161526	1.1.01.02.00004	0002	003	3	442,18		321.639,50
16/04/2025	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 38963	2.1.01.04.00160	0002	003	5		442,18	321.197,32
16/04/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	6		324,14	320.873,18
16/04/2025	0002	003	PGTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (1410) DOC Nº	2.1.03.01.00004	0002	003	7		320.873,18	0,00
17/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:171623	1.1.01.02.00004	0002	003	1	13.500,00		13.500,00
17/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:171739	1.1.01.02.00004	0002	003	2	17.335,50		30.835,50
17/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:171740	1.1.01.02.00004	0002	003	3	21.856,90		52.692,40
17/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:171740	1.1.01.02.00004	0002	003	4	15.815,00		68.507,40

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
17/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:171741	1.1.01.02.00004	0002	003	5	18.288,00		86.795,40
17/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	6	0,28		86.795,68
17/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	8		0,28	86.795,40
17/04/2025	0002	003	PGTO EMANUH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DOC NºNF 130	2.1.01.04.00291	0002	003	9		13.500,00	73.295,40
17/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	47		17.335,50	55.959,90
17/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	48		21.856,90	34.103,00
17/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	49		15.815,00	18.288,00
17/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	50		18.288,00	0,00
22/04/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	1	285,06		285,06
22/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	2	0,28		285,34
22/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	4		0,28	285,06
22/04/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	5		285,06	0,00
23/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:231442	1.1.01.02.00004	0002	003	1	400,00		400,00
23/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231442	1.1.01.02.00004	0002	003	2	1.500,00		1.900,00
23/04/2025	0002	003	PGTO DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO23046847858 DOC NºNF 02	2.1.01.04.00290	0002	003	4		1.500,00	400,00
23/04/2025	0002	003	PGTO J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT DOCNºNF 734	2.1.01.04.00224	0002	003	5		400,00	0,00
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:749385	1.1.01.02.00004	0002	003	2	8.071,10		8.071,10
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:14336	1.1.01.02.00004	0002	003	3	11.224,46		19.295,56
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:85760	1.1.01.02.00004	0002	003	4	5.980,00		25.275,56
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241209	1.1.01.02.00004	0002	003	5	17.000,00		42.275,56
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241209	1.1.01.02.00004	0002	003	6	17.000,00		59.275,56
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241210	1.1.01.02.00004	0002	003	7	13.033,31		72.308,87
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241211	1.1.01.02.00004	0002	003	8	17.000,00		89.308,87
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241211	1.1.01.02.00004	0002	003	9	3.966,69		93.275,56
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241212	1.1.01.02.00004	0002	003	10	17.000,00		110.275,56
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241212	1.1.01.02.00004	0002	003	11	17.000,00		127.275,56
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241213	1.1.01.02.00004	0002	003	12	11.960,00		139.235,56
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241214	1.1.01.02.00004	0002	003	13	9.000,00		148.235,56
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241214	1.1.01.02.00004	0002	003	14	5.612,23		153.847,79
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241215	1.1.01.02.00004	0002	003	15	5.980,00		159.827,79
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241215	1.1.01.02.00004	0002	003	16	3.900,00		163.727,79
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241216	1.1.01.02.00004	0002	003	17	3.900,00		167.627,79
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241216	1.1.01.02.00004	0002	003	18	3.900,00		171.527,79
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241406	1.1.01.02.00004	0002	003	19	12.000,00		183.527,79
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241406	1.1.01.02.00004	0002	003	20	4.500,00		188.027,79
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241406	1.1.01.02.00004	0002	003	21	4.500,00		192.527,79
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241406	1.1.01.02.00004	0002	003	22	7.508,00		200.035,79

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241427	1.1.01.02.00004	0002	003	23	7.500,00		207.535,79
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241427	1.1.01.02.00004	0002	003	24	2.806,12		210.341,91
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241428	1.1.01.02.00004	0002	003	25	2.990,00		213.331,91
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241428	1.1.01.02.00004	0002	003	26	11.224,46		224.556,37
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241428	1.1.01.02.00004	0002	003	27	8.071,10		232.627,47
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241429	1.1.01.02.00004	0002	003	28	5.612,23		238.239,70
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241429	1.1.01.02.00004	0002	003	29	6.100,25		244.339,95
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241430	1.1.01.02.00004	0002	003	30	8.985,00		253.324,95
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241430	1.1.01.02.00004	0002	003	31	4.270,00		257.594,95
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241431	1.1.01.02.00004	0002	003	32	4.270,00		261.864,95
24/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241436	1.1.01.02.00004	0002	003	33	833,33		262.698,28
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:79166	1.1.01.02.00004	0002	003	34	4.270,00		266.968,28
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:198621	1.1.01.02.00004	0002	003	35	5.612,23		272.580,51
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:289533	1.1.01.02.00004	0002	003	36	9.033,06		281.613,57
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:350174	1.1.01.02.00004	0002	003	37	5.200,00		286.813,57
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:639583	1.1.01.02.00004	0002	003	38	5.980,00		292.793,57
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:269219	1.1.01.02.00004	0002	003	39	1.500,00		294.293,57
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:60455	1.1.01.02.00004	0002	003	40	9.750,00		304.043,57
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:173012	1.1.01.02.00004	0002	003	41	13.256,00		317.299,57
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:683194	1.1.01.02.00004	0002	003	42	5.368,22		322.667,79
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:929987	1.1.01.02.00004	0002	003	43	9.385,00		332.052,79
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:174347	1.1.01.02.00004	0002	003	44	7.700,00		339.752,79
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:251718	1.1.01.02.00004	0002	003	45	8.446,50		348.199,29
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:402502	1.1.01.02.00004	0002	003	46	9.850,00		358.049,29
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:487735	1.1.01.02.00004	0002	003	47	7.500,00		365.549,29
24/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:596067	1.1.01.02.00004	0002	003	48	12.857,45		378.406,74
24/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	49	5.633,24		384.039,98
24/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	50	660,38		384.700,36
24/04/2025	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 71	2.1.01.04.00148	0002	003	51		8.985,00	375.715,36
24/04/2025	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 49	2.1.01.04.00173	0002	003	52		11.960,00	363.755,36
24/04/2025	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC NºNF 52	2.1.01.04.00139	0002	003	53		17.000,00	346.755,36
24/04/2025	0002	003	PGTO BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA DOC NºNF 30	2.1.01.04.00269	0002	003	54		1.500,00	345.255,36
24/04/2025	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 51	2.1.01.04.00118	0002	003	55		8.446,50	336.808,86
24/04/2025	0002	003	PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºNF 23	2.1.01.04.00183	0002	003	56		5.200,00	331.608,86
24/04/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 553	2.1.01.04.00215	0002	003	57		5.612,23	325.996,63
24/04/2025	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC NºNF33	2.1.01.04.00138	0002	003	58		17.000,00	308.996,63
24/04/2025	0002	003	PGTO C. O. C. SERV. MED. LTDA DOC NºNF 85	2.1.01.04.00145	0002	003	59		7.500,00	301.496,63

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
24/04/2025	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF 308	2.1.01.04.00165	0002	003	60	8.071,10		293.425,53
24/04/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 31	2.1.01.04.00234	0002	003	61	17.000,00		276.425,53
24/04/2025	0002	003	PGTO HANDA MED LTDA DOC NºNF 31	2.1.01.04.00282	0002	003	62	17.000,00		259.425,53
24/04/2025	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 17	2.1.01.04.00170	0002	003	63	3.900,00		255.525,53
24/04/2025	0002	003	PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºNF 07	2.1.01.04.00276	0002	003	64	3.900,00		251.625,53
24/04/2025	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF 605	2.1.01.04.00176	0002	003	65	7.500,00		244.125,53
24/04/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF 201	2.1.01.04.00154	0002	003	66	9.000,00		235.125,53
24/04/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF 202	2.1.01.04.00154	0002	003	67	4.500,00		230.625,53
24/04/2025	0002	003	PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC NºNF 13	2.1.01.04.00223	0002	003	68	4.270,00		226.355,53
24/04/2025	0002	003	PGTO GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. LTDA DOC NºNF 153	2.1.01.04.00153	0002	003	69	9.750,00		216.605,53
24/04/2025	0002	003	PGTO PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA DOC NºNF 08	2.1.01.04.00270	0002	003	70	3.900,00		212.705,53
24/04/2025	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC NºNF 62	2.1.01.04.00141	0002	003	71	13.033,31		199.672,22
24/04/2025	0002	003	PGTO JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA DOC NºNF 27	2.1.01.04.00225	0002	003	72	9.850,00		189.822,22
24/04/2025	0002	003	PGTO LARA LEITE CLINICA MED. LTDA DOC NºNF 567	2.1.01.04.00192	0002	003	73	8.071,10		181.751,12
24/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1028	2.1.01.04.00128	0002	003	74	11.224,46		170.526,66
24/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1029	2.1.01.04.00128	0002	003	75	11.224,46		159.302,20
24/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1030	2.1.01.04.00128	0002	003	76	13.256,00		146.046,20
24/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1031	2.1.01.04.00128	0002	003	77	5.368,22		140.677,98
24/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1032	2.1.01.04.00128	0002	003	78	9.385,00		131.292,98
24/04/2025	0002	003	PGTO MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP DOCNºNF 493	2.1.01.04.00235	0002	003	79	2.806,12		128.486,86
24/04/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 53	2.1.01.04.00201	0002	003	80	12.857,45		115.629,41
24/04/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 268	2.1.01.04.00166	0002	003	81	5.980,00		109.649,41
24/04/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 267	2.1.01.04.00166	0002	003	82	5.980,00		103.669,41
24/04/2025	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA LTDA DOC NºNF 374	2.1.01.04.00120	0002	003	84	5.612,23		98.057,18
24/04/2025	0002	003	PGTO PRC ONDEI LTDA DOC NºNF 249	2.1.01.04.00156	0002	003	85	4.270,00		93.787,18
24/04/2025	0002	003	PGTO PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S DOC NºNF 44	2.1.01.04.00285	0002	003	86	5.612,23		88.174,95
24/04/2025	0002	003	PGTO PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME DOC NºNF 886	2.1.01.04.00293	0002	003	87	2.990,00		85.184,95
24/04/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 49	2.1.01.04.00134	0002	003	89	4.500,00		80.684,95
24/04/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 51	2.1.01.04.00134	0002	003	90	7.700,00		72.984,95
24/04/2025	0002	003	PGTO RG DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA DOC NºNF 583	2.1.01.04.00161	0002	003	91	9.033,06		63.951,89
24/04/2025	0002	003	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC NºNF 25	2.1.01.04.00258	0002	003	92	17.000,00		46.951,89
24/04/2025	0002	003	PGTO SALDANHA SERV. ODONTO. LTDA DOC NºNF 129	2.1.01.04.00155	0002	003	93	833,33		46.118,56
24/04/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF 543	2.1.01.04.00124	0002	003	94	6.100,25		40.018,31
24/04/2025	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC NºNF 28	2.1.01.04.00137	0002	003	95	3.966,69		36.051,62
24/04/2025	0002	003	PGTO VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA DOC NºNF 06	2.1.01.04.00268	0002	003	96	4.270,00		31.781,62
24/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	2.1.03.02.00003	0002	003	104	5.633,24		26.148,38
24/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	105	660,38		25.488,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
24/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO LPFREITAS SERV. MEDICOS LTDA NF-e 268	2.1.01.04.00266	0002	003	106		5.980,00	19.508,00
24/04/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	107		12.000,00	7.508,00
24/04/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	108		7.508,00	0,00
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251019	1.1.01.02.00004	0002	003	1	4.910,70		4.910,70
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251019	1.1.01.02.00004	0002	003	2	8.446,50		13.357,20
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251058	1.1.01.02.00004	0002	003	3	4.200,00		17.557,20
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251058	1.1.01.02.00004	0002	003	4	4.416,66		21.973,86
25/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:771114	1.1.01.02.00004	0002	003	5	22.400,00		44.373,86
25/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:905919	1.1.01.02.00004	0002	003	6	27.400,00		71.773,86
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251104	1.1.01.02.00004	0002	003	7	4.500,00		76.273,86
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251105	1.1.01.02.00004	0002	003	8	3.200,00		79.473,86
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251106	1.1.01.02.00004	0002	003	9	3.100,00		82.573,86
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251112	1.1.01.02.00004	0002	003	10	3.100,00		85.673,86
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251112	1.1.01.02.00004	0002	003	11	15.600,00		101.273,86
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251113	1.1.01.02.00004	0002	003	12	1.407,75		102.681,61
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251118	1.1.01.02.00004	0002	003	13	800,00		103.481,61
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251119	1.1.01.02.00004	0002	003	14	5.400,00		108.881,61
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251119	1.1.01.02.00004	0002	003	15	8.350,00		117.231,61
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251120	1.1.01.02.00004	0002	003	16	3.100,00		120.331,61
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251122	1.1.01.02.00004	0002	003	17	3.900,00		124.231,61
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251122	1.1.01.02.00004	0002	003	18	9.300,00		133.531,61
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251123	1.1.01.02.00004	0002	003	19	2.158,55		135.690,16
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251123	1.1.01.02.00004	0002	003	20	1.500,00		137.190,16
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251124	1.1.01.02.00004	0002	003	21	750,00		137.940,16
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251124	1.1.01.02.00004	0002	003	22	5.500,00		143.440,16
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251126	1.1.01.02.00004	0002	003	23	9.009,60		152.449,76
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251126	1.1.01.02.00004	0002	003	24	750,00		153.199,76
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251127	1.1.01.02.00004	0002	003	25	11.200,00		164.399,76
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251127	1.1.01.02.00004	0002	003	26	1.500,00		165.899,76
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251128	1.1.01.02.00004	0002	003	27	12.600,00		178.499,76
25/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:441465	1.1.01.02.00004	0002	003	28	9.250,00		187.749,76
25/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:251131	1.1.01.02.00004	0002	003	29	133,56		187.883,32
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251146	1.1.01.02.00004	0002	003	30	3.050,00		190.933,32
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251150	1.1.01.02.00004	0002	003	31	2.400,00		193.333,32
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251433	1.1.01.02.00004	0002	003	32	750,00		194.083,32
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251433	1.1.01.02.00004	0002	003	33	800,00		194.883,32
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251435	1.1.01.02.00004	0002	003	34	750,80		195.634,12

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251435	1.1.01.02.00004	0002	003	35	2.400,00		198.034,12
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251435	1.1.01.02.00004	0002	003	36	1.600,00		199.634,12
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251436	1.1.01.02.00004	0002	003	37	800,00		200.434,12
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251436	1.1.01.02.00004	0002	003	38	1.500,00		201.934,12
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251439	1.1.01.02.00004	0002	003	39	750,00		202.684,12
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251444	1.1.01.02.00004	0002	003	40	3.000,00		205.684,12
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251445	1.1.01.02.00004	0002	003	41	1.600,00		207.284,12
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251445	1.1.01.02.00004	0002	003	42	1.600,00		208.884,12
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251445	1.1.01.02.00004	0002	003	43	750,00		209.634,12
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251446	1.1.01.02.00004	0002	003	44	2.111,62		211.745,74
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251446	1.1.01.02.00004	0002	003	45	3.200,00		214.945,74
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251447	1.1.01.02.00004	0002	003	46	1.407,75		216.353,49
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251448	1.1.01.02.00004	0002	003	47	3.900,00		220.253,49
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251448	1.1.01.02.00004	0002	003	48	800,00		221.053,49
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251449	1.1.01.02.00004	0002	003	49	5.200,00		226.253,49
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251449	1.1.01.02.00004	0002	003	50	4.082,48		230.335,97
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251449	1.1.01.02.00004	0002	003	51	11.500,00		241.835,97
25/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:797881	1.1.01.02.00004	0002	003	52	6.050,00		247.885,97
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251450	1.1.01.02.00004	0002	003	53	8.250,00		256.135,97
25/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:251525	1.1.01.02.00004	0002	003	54	800,00		256.935,97
25/04/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.:729	1.1.01.02.00004	0002	003	55	61.901,85		318.837,82
25/04/2025	0002	003	PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºNF 15	2.1.01.04.00244	0002	003	57		9.250,00	309.587,82
25/04/2025	0002	003	PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºNF 167	2.1.01.04.00244	0002	003	58		6.050,00	303.537,82
25/04/2025	0002	003	PGTO Aplicacao CDB 95 DOC Nº	1.1.01.03.00009	0002	003	59		61.901,85	241.635,97
25/04/2025	0002	003	PGTO C. O. C. SERV. MED. LTDA DOC NºNF 86	2.1.01.04.00145	0002	003	60		750,00	240.885,97
25/04/2025	0002	003	PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºNF 22	2.1.01.04.00242	0002	003	61		15.600,00	225.285,97
25/04/2025	0002	003	PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºNF 23	2.1.01.04.00242	0002	003	62		750,00	224.535,97
25/04/2025	0002	003	PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 100	2.1.01.04.00162	0002	003	63		4.082,48	220.453,49
25/04/2025	0002	003	PGTO CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDADOC NºNF 656	2.1.01.04.00256	0002	003	64		4.910,70	215.542,79
25/04/2025	0002	003	PGTO CLINICA MEDICA E. V. O. LTDA DOC NºNF 167	2.1.01.04.00273	0002	003	65		1.500,00	214.042,79
25/04/2025	0002	003	PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºNF 09	2.1.01.04.00281	0002	003	67		5.500,00	208.542,79
25/04/2025	0002	003	PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºNF 13	2.1.01.04.00281	0002	003	68		800,00	207.742,79
25/04/2025	0002	003	PGTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA DOC Nº	4.2.02.03.00011	0002	003	69		133,56	207.609,23
25/04/2025	0002	003	PGTO FRANCINE PAIM KASSAB LTDA DOC NºNF02	2.1.01.04.00292	0002	003	72		4.416,66	203.192,57
25/04/2025	0002	003	PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºNF 06	2.1.01.04.00275	0002	003	73		3.100,00	200.092,57
25/04/2025	0002	003	PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºNF 08	2.1.01.04.00275	0002	003	74		2.400,00	197.692,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF 17	2.1.01.04.00274	0002	003	75		4.500,00	193.192,57

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
25/04/2025	0002	003	PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF 19	2.1.01.04.00274	0002	003	76	800,00		192.392,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LMC ASSIST. MEDICA LTDA DOC NºNF 222	2.1.01.04.00243	0002	003	77	3.100,00		189.292,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LMC ASSIST. MEDICA LTDA DOC NºNF 221	2.1.01.04.00243	0002	003	78	750,00		188.542,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 143	2.1.01.04.00144	0002	003	79	1.500,00		187.042,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 142	2.1.01.04.00144	0002	003	80	1.600,00		185.442,57
25/04/2025	0002	003	PGTO GNP FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 04	2.1.01.04.00280	0002	003	81	4.200,00		181.242,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 146	2.1.01.04.00144	0002	003	82	3.200,00		178.042,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF57	2.1.01.04.00217	0002	003	83	22.400,00		155.642,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 148	2.1.01.04.00144	0002	003	84	11.500,00		144.142,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 147	2.1.01.04.00144	0002	003	85	27.400,00		116.742,57
25/04/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 32	2.1.01.04.00234	0002	003	86	3.100,00		113.642,57
25/04/2025	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 171	2.1.01.04.00219	0002	003	87	8.350,00		105.292,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 82	2.1.01.04.00140	0002	003	88	3.200,00		102.092,57
25/04/2025	0002	003	PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 83	2.1.01.04.00140	0002	003	89	800,00		101.292,57
25/04/2025	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF 29	2.1.01.04.00202	0002	003	90	9.300,00		91.992,57
25/04/2025	0002	003	PGTO CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA DOC NºNF 1740	2.1.01.04.00273	0002	003	91	2.158,55		89.834,02
25/04/2025	0002	003	PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 85	2.1.01.04.00140	0002	003	92	800,00		89.034,02
25/04/2025	0002	003	PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 18	2.1.01.04.00288	0002	003	93	750,00		88.284,02
25/04/2025	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 103	2.1.01.04.00229	0002	003	94	9.009,60		79.274,42
25/04/2025	0002	003	PGTO MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF 16	2.1.01.04.00287	0002	003	95	800,00		78.474,42
25/04/2025	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 45	2.1.01.04.00204	0002	003	96	3.900,00		74.574,42
25/04/2025	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 44	2.1.01.04.00204	0002	003	97	3.900,00		70.674,42
25/04/2025	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 52	2.1.01.04.00118	0002	003	98	1.407,75		69.266,67
25/04/2025	0002	003	PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 15	2.1.01.04.00288	0002	003	99	750,00		68.516,67
25/04/2025	0002	003	PGTO MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF 83	2.1.01.04.00272	0002	003	100	3.050,00		65.466,67
25/04/2025	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 102	2.1.01.04.00229	0002	003	101	750,80		64.715,87
25/04/2025	0002	003	PGTO 44.696.295 MIRIAN ANTUNES DOC NºNF05	2.1.01.04.00277	0002	003	102	5.200,00		59.515,87
25/04/2025	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 32	2.1.01.04.00205	0002	003	103	12.600,00		46.915,87
25/04/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 52	2.1.01.04.00201	0002	003	104	8.446,50		38.469,37
25/04/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 54	2.1.01.04.00201	0002	003	105	2.111,62		36.357,75
25/04/2025	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 172	2.1.01.04.00219	0002	003	106	1.600,00		34.757,75
25/04/2025	0002	003	PGTO PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA DOC NºNF 2852	2.1.01.04.00241	0002	003	107	1.407,75		33.350,00
25/04/2025	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 86	2.1.01.04.00149	0002	003	108	8.250,00		25.100,00
25/04/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 50	2.1.01.04.00134	0002	003	109	1.600,00		23.500,00
25/04/2025	0002	003	PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC NºNF 74	2.1.01.04.00197	0002	003	110	11.200,00		12.300,00
25/04/2025	0002	003	PGTO TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO DOC NºNF 99	2.1.01.04.00259	0002	003	111	2.400,00		9.900,00
25/04/2025	0002	003	PGTO VICTORIA SCHNEIDER B LTDA DOC NºNF 35	2.1.01.04.00209	0002	003	112	5.400,00		4.500,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
25/04/2025	0002	003	PGTO VICTORIA SCHNEIDER B LTDA DOC NºNF 36	2.1.01.04.00209	0002	003	113		3.000,00	1.500,00
25/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA NFS-e 29	2.1.01.04.00202	0002	003	133		1.500,00	0,00
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281619	1.1.01.02.00004	0002	003	1	1.505,45		1.505,45
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281619	1.1.01.02.00004	0002	003	2	222,60		1.728,05
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281621	1.1.01.02.00004	0002	003	3	302,34		2.030,39
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281621	1.1.01.02.00004	0002	003	4	907,02		2.937,41
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281621	1.1.01.02.00004	0002	003	5	604,68		3.542,09
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281622	1.1.01.02.00004	0002	003	6	150,00		3.692,09
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281622	1.1.01.02.00004	0002	003	7	150,00		3.842,09
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281623	1.1.01.02.00004	0002	003	8	302,34		4.144,43
28/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281624	1.1.01.02.00004	0002	003	9	302,34		4.446,77
28/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281624	1.1.01.02.00004	0002	003	10	662,80		5.109,57
28/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281627	1.1.01.02.00004	0002	003	11	5.612,23		10.721,80
28/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281628	1.1.01.02.00004	0002	003	12	5.067,90		15.789,70
28/04/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº	4.2.02.03.00011	0002	003	15		1.505,45	14.284,25
28/04/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 559	2.1.01.04.00215	0002	003	16		5.612,23	8.672,02
28/04/2025	0002	003	PGTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA DOC Nº	4.2.02.03.00011	0002	003	17		222,60	8.449,42
28/04/2025	0002	003	PGTO J. B. N. CLIN. MED. LTDA - EPP DOCNºNF 1257	2.1.01.04.00127	0002	003	18		5.067,90	3.381,52
28/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1034	2.1.01.04.00128	0002	003	19		662,80	2.718,72
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3658919	2.1.01.04.00251	0002	003	20		302,34	2.416,38
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 18207	2.1.01.04.00251	0002	003	21		907,02	1.509,36
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 18340	2.1.01.04.00251	0002	003	22		604,68	904,68
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3658920	2.1.01.04.00251	0002	003	23		150,00	754,68
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3674563	2.1.01.04.00251	0002	003	24		150,00	604,68
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 18284	2.1.01.04.00251	0002	003	25		302,34	302,34
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 18330	2.1.01.04.00251	0002	003	26		302,34	0,00
29/04/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	1	161,48		161,48
29/04/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	2	43.489,59		43.651,07
29/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:291744	1.1.01.02.00004	0002	003	3	750,00		44.401,07
29/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:291744	1.1.01.02.00004	0002	003	4	7.150,00		51.551,07
29/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	5	0,28		51.551,35
29/04/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	7		161,48	51.389,87
29/04/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	8		43.489,59	7.900,28
29/04/2025	0002	003	PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF 21	2.1.01.04.00274	0002	003	9		750,00	7.150,28
29/04/2025	0002	003	PGTO MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF 17	2.1.01.04.00287	0002	003	10		7.150,00	0,28
29/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	11		0,28	0,00
30/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:301514	1.1.01.02.00004	0002	003	1	3.754,00		3.754,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
30/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:376992	1.1.01.02.00004	0002	003	2	22.500,00		26.254,00
30/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:301515	1.1.01.02.00004	0002	003	3	800,00		27.054,00
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301515	1.1.01.02.00004	0002	003	4	101,54		27.155,54
30/04/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:795144	1.1.01.02.00004	0002	003	5	19.000,00		46.155,54
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301516	1.1.01.02.00004	0002	003	6	101,54		46.257,08
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301517	1.1.01.02.00004	0002	003	7	101,54		46.358,62
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301517	1.1.01.02.00004	0002	003	8	101,54		46.460,16
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301517	1.1.01.02.00004	0002	003	9	101,54		46.561,70
30/04/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:301518	1.1.01.02.00004	0002	003	10	14.931,00		61.492,70
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301519	1.1.01.02.00004	0002	003	11	101,54		61.594,24
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301520	1.1.01.02.00004	0002	003	12	101,54		61.695,78
30/04/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:301520	1.1.01.02.00004	0002	003	13	84,90		61.780,68
30/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301530	1.1.01.02.00004	0002	003	14	3.296,16		65.076,84
30/04/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301530	1.1.01.02.00004	0002	003	15	400,00		65.476,84
30/04/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	16	4.007,55		69.484,39
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	68		101,54	69.382,85
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	69		101,54	69.281,31
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	70		101,54	69.179,77
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	71		101,54	69.078,23
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	72		101,54	68.976,69
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	73		101,54	68.875,15
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	74		101,54	68.773,61
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	75		84,90	68.688,71
30/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	76		4.007,55	64.681,16
30/04/2025	0002	003	PGTO J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT DOCNºNF 763	2.1.01.04.00224	0002	003	77		400,00	64.281,16
30/04/2025	0002	003	PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A DOC Nº	5.1.02.01.00007	0002	003	78		3.296,16	60.985,00
30/04/2025	0002	003	PGTO CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA DOC NºNF 145	2.1.01.04.00167	0002	003	79		800,00	60.185,00
30/04/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF 546	2.1.01.04.00124	0002	003	80		3.754,00	56.431,00
30/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	90		22.500,00	33.931,00
30/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	91		19.000,00	14.931,00
30/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	92		14.931,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.288.732,86	2.288.732,86	0,00
Conta: 2.1.01.04.00006 - +Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-000000003140	4.2.02.04.00007	0002	003	6		4.500,00	-4.500,00
09/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003140	2.1.05.01.00002	0002	003	7	135,00		-4.365,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00006 - +Saude Ltda										
09/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003140	2.1.05.01.00002	0002	003	8	29,25		-4.335,75
09/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003140	2.1.05.01.00002	0002	003	9	45,00		-4.290,75
09/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003140	2.1.05.01.00001	0002	003	10	67,50		-4.223,25
10/04/2025	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 3140	1.9.09.01.00004	0002	003	11	4.223,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-000000000086	5.1.01.04.00029	0002	003	34		14.000,00	-14.000,00
01/04/2025	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 86	1.9.09.01.00004	0002	003	12	14.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-e-0000000000548	4.2.02.04.00007	0002	003	16		6.000,00	-6.000,00
15/04/2025	0002	003	PGTO GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTRO. DOC NºNF 548	1.9.09.01.00004	0002	003	14	5.631,00		-369,00
15/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-0000000000548	2.1.05.01.00002	0002	003	18	180,00		-189,00
15/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-0000000000548	2.1.05.01.00002	0002	003	19	39,00		-150,00
15/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-0000000000548	2.1.05.01.00002	0002	003	20	60,00		-90,00
15/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-0000000000548	2.1.05.01.00001	0002	003	21	90,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00051 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CERTPONTO REG. VIRTUAL PONTO CERTIF. LTDA <17.989.186/0001-56> NFS-e-0000000002345	5.1.01.04.00006	0002	003	33		6.100,00	-6.100,00
01/04/2025	0002	003	PGTO CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA DOC NºNF 2345	1.9.09.01.00004	0002	003	10	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-000000001042	5.1.01.04.00003	0002	003	32		4.500,00	-4.500,00
02/04/2025	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC N°NF1042	1.9.09.01.00004	0002	003	6	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/04/2025	0002	003	PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC N°NF 51	1.9.09.01.00004	0002	003	11	17.000,00		17.000,00
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-0000000000051	5.1.01.04.00004	0002	003	20		17.000,00	0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-0000000000052	4.2.02.04.00007	0002	003	8		1.500,00	-1.500,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-0000000000051	4.2.02.04.00007	0002	003	10		9.000,00	-10.500,00
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000052	2.1.05.01.00002	0002	003	32	45,00		-10.455,00
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000051	2.1.05.01.00002	0002	003	34	270,00		-10.185,00
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000052	2.1.05.01.00002	0002	003	41	9,75		-10.175,25
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000051	2.1.05.01.00002	0002	003	43	58,50		-10.116,75
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000052	2.1.05.01.00002	0002	003	50	15,00		-10.101,75
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000051	2.1.05.01.00002	0002	003	52	90,00		-10.011,75
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000052	2.1.05.01.00001	0002	003	59	22,50		-9.989,25
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-0000000000051	2.1.05.01.00001	0002	003	61	135,00		-9.854,25
24/04/2025	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC N°NF 51	1.9.09.01.00004	0002	003	55	8.446,50		-1.407,75
25/04/2025	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC N°NF 52	1.9.09.01.00004	0002	003	98	1.407,75		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos 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: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-000000000374	4.2.02.04.00007	0002	003	13		5.980,00	-5.980,00
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000374	2.1.05.01.00002	0002	003	37	179,40		-5.800,60
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000374	2.1.05.01.00002	0002	003	46	38,87		-5.761,73
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000374	2.1.05.01.00002	0002	003	55	59,80		-5.701,93
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000374	2.1.05.01.00001	0002	003	64	89,70		-5.612,23
24/04/2025	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA LTDA DOC NºNF 374	1.9.09.01.00004	0002	003	84	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00120 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-000000000537	4.2.02.04.00007	0002	003	10		4.000,00	-4.000,00
02/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000537	2.1.05.01.00002	0002	003	11	120,00		-3.880,00
02/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000537	2.1.05.01.00002	0002	003	12	26,00		-3.854,00
02/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000537	2.1.05.01.00002	0002	003	13	40,00		-3.814,00
02/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000537	2.1.05.01.00001	0002	003	14	60,00		-3.754,00
04/04/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF 537	1.9.09.01.00004	0002	003	10	3.754,00		0,00
21/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-000000000543	4.2.02.04.00007	0002	003	1		6.500,00	-6.500,00
21/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000543	2.1.05.01.00002	0002	003	2	195,00		-6.305,00
21/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000543	2.1.05.01.00002	0002	003	3	42,25		-6.262,75
21/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000543	2.1.05.01.00002	0002	003	4	65,00		-6.197,75
21/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000543	2.1.05.01.00001	0002	003	5	97,50		-6.100,25
24/04/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF 543	1.9.09.01.00004	0002	003	94	6.100,25		0,00
29/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-000000000546	4.2.02.04.00007	0002	003	12		4.000,00	-4.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
29/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000546	2.1.05.01.00002	0002	003	14	120,00		-3.880,00
29/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000546	2.1.05.01.00002	0002	003	15	26,00		-3.854,00
29/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000546	2.1.05.01.00002	0002	003	16	40,00		-3.814,00
29/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000546	2.1.05.01.00001	0002	003	17	60,00		-3.754,00
30/04/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF 546	1.9.09.01.00004	0002	003	80	3.754,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-000000001257	4.2.02.04.00013	0002	003	10		5.400,00	-5.400,00
17/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001257	2.1.05.01.00002	0002	003	27	162,00		-5.238,00
17/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001257	2.1.05.01.00002	0002	003	32	35,10		-5.202,90
17/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001257	2.1.05.01.00002	0002	003	37	54,00		-5.148,90
17/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001257	2.1.05.01.00001	0002	003	42	81,00		-5.067,90
28/04/2025	0002	003	PGTO J. B. N. CLIN. MED. LTDA - EPP DOCNºNF 1257	1.9.09.01.00004	0002	003	18	5.067,90		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001028	4.2.02.04.00007	0002	003	12		11.960,00	-11.960,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001029	4.2.02.04.00007	0002	003	13		11.960,00	-23.920,00
17/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001028	2.1.05.01.00002	0002	003	29	358,80		-23.561,20
17/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001029	2.1.05.01.00002	0002	003	30	358,80		-23.202,40
17/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001028	2.1.05.01.00002	0002	003	34	77,74		-23.124,66
17/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001029	2.1.05.01.00002	0002	003	35	77,74		-23.046,92

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
17/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001028	2.1.05.01.00002	0002	003	39	119,60		-22.927,32
17/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001029	2.1.05.01.00002	0002	003	40	119,60		-22.807,72
17/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001028	2.1.05.01.00001	0002	003	44	179,40		-22.628,32
17/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001029	2.1.05.01.00001	0002	003	45	179,40		-22.448,92
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001030	4.2.02.04.00007	0002	003	6		16.000,00	-38.448,92
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001032	4.2.02.04.00007	0002	003	7		10.000,00	-48.448,92
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001031	4.2.02.04.00007	0002	003	14		5.720,00	-54.168,92
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001030	2.1.05.01.00002	0002	003	30	480,00		-53.688,92
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001032	2.1.05.01.00002	0002	003	31	300,00		-53.388,92
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001031	2.1.05.01.00002	0002	003	38	171,60		-53.217,32
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001030	2.1.05.01.00002	0002	003	39	104,00		-53.113,32
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001032	2.1.05.01.00002	0002	003	40	65,00		-53.048,32
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001031	2.1.05.01.00002	0002	003	47	37,18		-53.011,14
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001030	2.1.05.01.00002	0002	003	48	160,00		-52.851,14
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001032	2.1.05.01.00002	0002	003	49	100,00		-52.751,14
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001031	2.1.05.01.00002	0002	003	56	57,20		-52.693,94
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001030	2.1.05.01.00001	0002	003	57	240,00		-52.453,94
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001032	2.1.05.01.00001	0002	003	58	150,00		-52.303,94
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001031	2.1.05.01.00001	0002	003	65	85,80		-52.218,14

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
23/04/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001030	2.1.05.01.00003	0002	003	66	1.760,00		-50.458,14
24/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1028	1.9.09.01.00004	0002	003	74	11.224,46		-39.233,68
24/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1029	1.9.09.01.00004	0002	003	75	11.224,46		-28.009,22
24/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1030	1.9.09.01.00004	0002	003	76	13.256,00		-14.753,22
24/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1031	1.9.09.01.00004	0002	003	77	5.368,22		-9.385,00
24/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1032	1.9.09.01.00004	0002	003	78	9.385,00		0,00
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001034	4.2.02.04.00007	0002	003	114		800,00	-800,00
25/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001034	2.1.05.01.00002	0002	003	120	24,00		-776,00
25/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001034	2.1.05.01.00002	0002	003	123	5,20		-770,80
25/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001034	2.1.05.01.00002	0002	003	126	8,00		-762,80
25/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001034	2.1.05.01.00001	0002	003	129	12,00		-750,80
25/04/2025	0002	003	VALOR REF. A RET. INSS S/SERV. TOMADOS	2.1.05.01.00003	0002	003	132	88,00		-662,80
28/04/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1034	1.9.09.01.00004	0002	003	19	662,80		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	56.440,00	56.440,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-0000000000051	4.2.02.04.00007	0002	003	11		7.700,00	-7.700,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-0000000000050	4.2.02.04.00007	0002	003	28		1.600,00	-9.300,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-0000000000049	4.2.02.04.00007	0002	003	29		4.500,00	-13.800,00
24/04/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 49	1.9.09.01.00004	0002	003	89	4.500,00		-9.300,00
24/04/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 51	1.9.09.01.00004	0002	003	90	7.700,00		-1.600,00
25/04/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 50	1.9.09.01.00004	0002	003	109	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-0000000000028	4.2.02.04.00009	0002	003	27		3.966,69	-3.966,69
24/04/2025	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC NºNF 28	1.9.09.01.00004	0002	003	95	3.966,69		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	3.966,69	3.966,69	0,00

Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-0000000000033	4.2.02.04.00007	0002	003	21		17.000,00	-17.000,00
24/04/2025	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC NºNF33	1.9.09.01.00004	0002	003	58	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00138 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00139 - Actajiri Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-0000000000052	4.2.02.04.00009	0002	003	22		17.000,00	-17.000,00
24/04/2025	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC NºNF 52	1.9.09.01.00004	0002	003	53	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00139 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00140 - Luiza De Aguiar M Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-0000000000083	4.2.02.04.00007	0002	003	15		800,00	-800,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-0000000000082	4.2.02.04.00007	0002	003	26		3.200,00	-4.000,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-0000000000085	4.2.02.04.00007	0002	003	29		800,00	-4.800,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 82	1.9.09.01.00004	0002	003	88	3.200,00		-1.600,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 83	1.9.09.01.00004	0002	003	89	800,00		-800,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 85	1.9.09.01.00004	0002	003	92	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <48.770.501/0001-83> NFS-e-0000000000062	4.2.02.04.00009	0002	003	22		13.033,31	-13.033,31
24/04/2025	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC NºNF 62	1.9.09.01.00004	0002	003	71	13.033,31		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00141 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.033,31	13.033,31	0,00
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-00000000000143	4.2.02.04.00009	0002	003	8		1.500,00	-1.500,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-00000000000146	4.2.02.04.00009	0002	003	22		3.200,00	-4.700,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000142	4.2.02.04.00009	0002	003	32		1.600,00	-6.300,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000147	4.2.02.04.00009	0002	003	25		27.400,00	-33.700,00
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000148	4.2.02.04.00009	0002	003	119		11.500,00	-45.200,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 143	1.9.09.01.00004	0002	003	79	1.500,00		-43.700,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 142	1.9.09.01.00004	0002	003	80	1.600,00		-42.100,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 146	1.9.09.01.00004	0002	003	82	3.200,00		-38.900,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 148	1.9.09.01.00004	0002	003	84	11.500,00		-27.400,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 147	1.9.09.01.00004	0002	003	85	27.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-000000000085	4.2.02.04.00009	0002	003	12		7.500,00	-7.500,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-000000000086	4.2.02.04.00009	0002	003	26		750,00	-8.250,00
24/04/2025	0002	003	PGTO C. O. C. SERV. MED. LTDA DOC NºNF 85	1.9.09.01.00004	0002	003	59	7.500,00		-750,00
25/04/2025	0002	003	PGTO C. O. C. SERV. MED. LTDA DOC NºNF 86	1.9.09.01.00004	0002	003	60	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-000000000071	4.2.02.04.00006	0002	003	20		8.985,00	-8.985,00
24/04/2025	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 71	1.9.09.01.00004	0002	003	51	8.985,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-000000000086	4.2.02.04.00007	0002	003	24		8.250,00	-8.250,00
25/04/2025	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 86	1.9.09.01.00004	0002	003	108	8.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clínica Medica Ltda										
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-000000000144	4.2.02.04.00007	0002	003	36		2.250,00	-2.250,00
01/04/2025	0002	003	PGTO ARTUR A. B. C. M. CLINC. MED. LTDADOC NºNF 144	1.9.09.01.00004	0002	003	9	2.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratín Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-000000000153	4.2.02.04.00009	0002	003	24		9.750,00	-9.750,00
24/04/2025	0002	003	PGTO GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. LTDA DOC NºNF 153	1.9.09.01.00004	0002	003	69	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
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-000000000202	4.2.02.04.00007	0002	003	17		4.500,00	-4.500,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-000000000201	4.2.02.04.00007	0002	003	25		9.000,00	-13.500,00
24/04/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF 201	1.9.09.01.00004	0002	003	66	9.000,00		-4.500,00
24/04/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF 202	1.9.09.01.00004	0002	003	67	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
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-000000000129	4.2.02.04.00005	0002	003	15		833,33	-833,33
24/04/2025	0002	003	PGTO SALDANHA SERV. ODONTO. LTDA DOC NºNF 129	1.9.09.01.00004	0002	003	93	833,33		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	833,33	833,33	0,00
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondeí										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-000000000249	4.2.02.04.00008	0002	003	26		4.270,00	-4.270,00
24/04/2025	0002	003	PGTO PRC ONDEI LTDA DOC NºNF 249	1.9.09.01.00004	0002	003	85	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
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME <13.540.071/0001-29> NFS-e-000000000027	5.1.01.04.00029	0002	003	31		8.000,00	-8.000,00
02/04/2025	0002	003	PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºNF27	1.9.09.01.00004	0002	003	9	8.000,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
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
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA <52.566.553/0001-00> NFS-e- 0000000000086	5.1.01.04.00007	0002	003	30		7.000,00	-7.000,00
01/04/2025	0002	003	PGTO SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO MARKETING E MUSIC LTDA DOC NºNF 86	1.9.09.01.00004	0002	003	13	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/04/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA <01.008.451/0001-38> NF-e 38963	5.1.01.01.00009	0002	003	12		442,18	-442,18
16/04/2025	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 38963	1.9.09.01.00004	0002	003	5	442,18		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	442,18	442,18	0,00
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-0000000000583	4.2.02.04.00007	0002	003	14		9.625,00	-9.625,00
17/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-0000000000583	2.1.05.01.00002	0002	003	31	288,75		-9.336,25
17/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-0000000000583	2.1.05.01.00002	0002	003	36	62,56		-9.273,69
17/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-0000000000583	2.1.05.01.00002	0002	003	41	96,25		-9.177,44
17/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-0000000000583	2.1.05.01.00001	0002	003	46	144,37		-9.033,07
24/04/2025	0002	003	PGTO RG DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA DOC NºNF 583	1.9.09.01.00004	0002	003	91	9.033,06		-0,01
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e 583	5.2.01.01.00001	0002	003	94	0,01		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-0000000000100	4.2.02.04.00007	0002	003	116		4.350,00	-4.350,00
25/04/2025	0002	003	PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 100	1.9.09.01.00004	0002	003	63	4.082,48		-267,52
25/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-0000000000100	2.1.05.01.00002	0002	003	122	130,50		-137,02

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
25/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000100	2.1.05.01.00002	0002	003	125	28,27		-108,75
25/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000100	2.1.05.01.00002	0002	003	128	43,50		-65,25
25/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000100	2.1.05.01.00001	0002	003	131	65,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00162 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-e-000000000308	4.2.02.04.00007	0002	003	20		8.600,00	-8.600,00
16/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-000000000308	2.1.05.01.00002	0002	003	34	258,00		-8.342,00
16/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-000000000308	2.1.05.01.00002	0002	003	38	55,90		-8.286,10
16/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-000000000308	2.1.05.01.00002	0002	003	42	86,00		-8.200,10
16/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-000000000308	2.1.05.01.00001	0002	003	46	129,00		-8.071,10
24/04/2025	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF 308	1.9.09.01.00004	0002	003	60	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-000000000267	4.2.02.04.00007	0002	003	19		5.980,00	-5.980,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e- 000000000268	4.2.02.04.00005	0002	003	26		5.980,00	-11.960,00
24/04/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 268	1.9.09.01.00004	0002	003	81	5.980,00		-5.980,00
24/04/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 267	1.9.09.01.00004	0002	003	82	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00167 - Camargo e Silva Saude e Medicia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAMARGO E SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA <33.877.710/0001-53> NFS-e-000000000145	4.2.02.04.00007	0002	003	81		800,00	-800,00
30/04/2025	0002	003	PGTO CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA DOC NºNF 145	1.9.09.01.00004	0002	003	79	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00167 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-000000000017	4.2.02.04.00007	0002	003	34		3.900,00	-3.900,00
24/04/2025	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 17	1.9.09.01.00004	0002	003	63	3.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00170 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-0000000000049	4.2.02.04.00007	0002	003	29		11.960,00	-11.960,00
24/04/2025	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 49	1.9.09.01.00004	0002	003	52	11.960,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-0000000000605	4.2.02.04.00010	0002	003	18		7.500,00	-7.500,00
24/04/2025	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF 605	1.9.09.01.00004	0002	003	65	7.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clínica Veterinaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA G.P. CLINICA VETERINARIA <25.376.622/0001-40> NFS-e-0000000000023	4.2.02.04.00004	0002	003	22		5.200,00	-5.200,00
24/04/2025	0002	003	PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºNF 23	1.9.09.01.00004	0002	003	56	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00183 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-0000000000567	4.2.02.04.00007	0002	003	21		8.600,00	-8.600,00
16/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-0000000000567	2.1.05.01.00002	0002	003	35	258,00		-8.342,00
16/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-0000000000567	2.1.05.01.00002	0002	003	39	55,90		-8.286,10
16/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-0000000000567	2.1.05.01.00002	0002	003	43	86,00		-8.200,10
16/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-0000000000567	2.1.05.01.00001	0002	003	47	129,00		-8.071,10
24/04/2025	0002	003	PGTO LARA LEITE CLINICA MED. LTDA DOC NºNF 567	1.9.09.01.00004	0002	003	73	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00192 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-0000000000074	4.2.02.04.00007	0002	003	17		11.200,00	-11.200,00
25/04/2025	0002	003	PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC NºNF 74	1.9.09.01.00004	0002	003	110	11.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
*** SALDO ANTERIOR ***										
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-0000000000052	4.2.02.04.00007	0002	003	19		9.000,00	-9.000,00
16/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000052	2.1.05.01.00002	0002	003	33	270,00		-8.730,00
16/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000052	2.1.05.01.00002	0002	003	37	58,50		-8.671,50
16/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000052	2.1.05.01.00002	0002	003	41	90,00		-8.581,50
16/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000052	2.1.05.01.00001	0002	003	45	135,00		-8.446,50
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-0000000000054	4.2.02.04.00007	0002	003	6		2.250,00	-10.696,50
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-0000000000053	4.2.02.04.00007	0002	003	7		13.700,00	-24.396,50
22/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000054	2.1.05.01.00002	0002	003	35	67,50		-24.329,00
22/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000053	2.1.05.01.00002	0002	003	36	411,00		-23.918,00
22/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000054	2.1.05.01.00002	0002	003	37	14,63		-23.903,37
22/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000053	2.1.05.01.00002	0002	003	38	89,05		-23.814,32
22/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000054	2.1.05.01.00002	0002	003	39	22,50		-23.791,82
22/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000053	2.1.05.01.00002	0002	003	40	137,00		-23.654,82
22/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000054	2.1.05.01.00001	0002	003	41	33,75		-23.621,07
22/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000053	2.1.05.01.00001	0002	003	42	205,50		-23.415,57

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
24/04/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 53	1.9.09.01.00004	0002	003	80	12.857,45		-10.558,12
25/04/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 52	1.9.09.01.00004	0002	003	104	8.446,50		-2.111,62
25/04/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF 54	1.9.09.01.00004	0002	003	105	2.111,62		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37> NFS-e-0000000000027	4.2.02.04.00007	0002	003	33		1.500,00	-1.500,00
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37> NFS-e-0000000000029	4.2.02.04.00007	0002	003	101		9.300,00	-10.800,00
25/04/2025	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF 29	1.9.09.01.00004	0002	003	90	9.300,00		-1.500,00
25/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA NFS-e 29	1.9.09.01.00004	0002	003	133	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-0000000000045	4.2.02.04.00007	0002	003	18		3.900,00	-3.900,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-0000000000044	4.2.02.04.00007	0002	003	21		3.900,00	-7.800,00
25/04/2025	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 45	1.9.09.01.00004	0002	003	96	3.900,00		-3.900,00
25/04/2025	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 44	1.9.09.01.00004	0002	003	97	3.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERV. MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-0000000000032	4.2.02.04.00007	0002	003	22		12.600,00	-12.600,00
25/04/2025	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 32	1.9.09.01.00004	0002	003	103	12.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-0000000000035	4.2.02.04.00007	0002	003	14		5.400,00	-5.400,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-0000000000036	4.2.02.04.00007	0002	003	27		3.000,00	-8.400,00
25/04/2025	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 35	1.9.09.01.00004	0002	003	112	5.400,00		-3.000,00
25/04/2025	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 36	1.9.09.01.00004	0002	003	113	3.000,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00212 - Maria Isabel Galvao 08121359899										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/04/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E ACESSORIOS - MARIA ISABEL GALVAO <24.995.650/0001-82> NF-e 116	5.1.01.01.00029	0002	003	37		17.706,00	-17.706,00
04/04/2025	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC NºNF 116	1.9.09.01.00004	0002	003	8	17.706,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00212 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.706,00	17.706,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-0000000000553	4.2.02.04.00007	0002	003	18		5.980,00	-5.980,00
16/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-0000000000553	2.1.05.01.00002	0002	003	32	179,40		-5.800,60
16/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-0000000000553	2.1.05.01.00002	0002	003	36	38,87		-5.761,73
16/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-0000000000553	2.1.05.01.00002	0002	003	40	59,80		-5.701,93
16/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-0000000000553	2.1.05.01.00001	0002	003	44	89,70		-5.612,23
24/04/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 553	1.9.09.01.00004	0002	003	57	5.612,23		0,00
28/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-0000000000559	4.2.02.04.00007	0002	003	27		5.980,00	-5.980,00
28/04/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 559	1.9.09.01.00004	0002	003	16	5.612,23		-367,77
28/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-0000000000559	2.1.05.01.00002	0002	003	30	179,40		-188,37
28/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-0000000000559	2.1.05.01.00002	0002	003	31	38,87		-149,50
28/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-0000000000559	2.1.05.01.00002	0002	003	32	59,80		-89,70
28/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-0000000000559	2.1.05.01.00001	0002	003	33	89,70		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00215 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-0000000000057	4.2.02.04.00007	0002	003	20		22.400,00	-22.400,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF57	1.9.09.01.00004	0002	003	83	22.400,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES S. PEREIRA LTDA <37.965.018/0001-38> NFS-e-000000000171	4.2.02.04.00007	0002	003	13		8.350,00	-8.350,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES S. PEREIRA LTDA <37.965.018/0001-38> NFS-e-000000000172	4.2.02.04.00007	0002	003	25		1.600,00	-9.950,00
25/04/2025	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 171	1.9.09.01.00004	0002	003	87	8.350,00		-1.600,00
25/04/2025	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 172	1.9.09.01.00004	0002	003	106	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-000000000013	4.2.02.04.00008	0002	003	23		4.270,00	-4.270,00
24/04/2025	0002	003	PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC NºNF 13	1.9.09.01.00004	0002	003	68	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00223 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00224 - J. A. dos Santos Repar e Manut										
*** SALDO ANTERIOR ***										-400,00
23/04/2025	0002	003	PGTO J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT DOCNºNF 734	1.9.09.01.00004	0002	003	5	400,00		0,00
29/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT <23.245.314/0001-50> NFS-e-000000000763	5.1.01.04.00001	0002	003	13		400,00	-400,00
30/04/2025	0002	003	PGTO J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT DOCNºNF 763	1.9.09.01.00004	0002	003	77	400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-400,00	800,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-000000000027	4.2.02.04.00007	0002	003	20		9.850,00	-9.850,00
24/04/2025	0002	003	PGTO JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA DOC NºNF 27	1.9.09.01.00004	0002	003	72	9.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-000000000102	4.2.02.04.00007	0002	003	9		800,00	-800,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-000000000103	4.2.02.04.00007	0002	003	11		9.600,00	-10.400,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000102	2.1.05.01.00002	0002	003	33	24,00		-10.376,00
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000103	2.1.05.01.00002	0002	003	35	288,00		-10.088,00
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000102	2.1.05.01.00002	0002	003	42	5,20		-10.082,80
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000103	2.1.05.01.00002	0002	003	44	62,40		-10.020,40
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000102	2.1.05.01.00002	0002	003	51	8,00		-10.012,40
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000103	2.1.05.01.00002	0002	003	53	96,00		-9.916,40
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000102	2.1.05.01.00001	0002	003	60	12,00		-9.904,40
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000103	2.1.05.01.00001	0002	003	62	144,00		-9.760,40
25/04/2025	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 103	1.9.09.01.00004	0002	003	94	9.009,60		-750,80
25/04/2025	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 102	1.9.09.01.00004	0002	003	101	750,80		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00234 - Rodrigues Souza Medicina Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-000000000031	4.2.02.04.00007	0002	003	28		17.000,00	-17.000,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <32.839.901/0002-49> NFS-e-000000000032	4.2.02.04.00007	0002	003	31		3.100,00	-20.100,00
24/04/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 31	1.9.09.01.00004	0002	003	61	17.000,00		-3.100,00
25/04/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 32	1.9.09.01.00004	0002	003	86	3.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00234 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC.SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-e-0000000000493	4.2.02.04.00007	0002	003	5		2.990,00	-2.990,00
11/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-0000000000493	2.1.05.01.00002	0002	003	8	89,70		-2.900,30
11/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-0000000000493	2.1.05.01.00002	0002	003	9	19,43		-2.880,87
11/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-0000000000493	2.1.05.01.00002	0002	003	10	29,90		-2.850,97

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
11/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000493	2.1.05.01.00001	0002	003	11	44,85		-2.806,12
24/04/2025	0002	003	PGTO MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP DOCNºNF 493	1.9.09.01.00004	0002	003	79	2.806,12		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00235 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-e-0000000002852	4.2.02.04.00007	0002	003	9		1.500,00	-1.500,00
14/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-0000000002852	2.1.05.01.00002	0002	003	10	45,00		-1.455,00
14/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-0000000002852	2.1.05.01.00002	0002	003	11	9,75		-1.445,25
14/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-0000000002852	2.1.05.01.00002	0002	003	12	15,00		-1.430,25
14/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-0000000002852	2.1.05.01.00001	0002	003	13	22,50		-1.407,75
25/04/2025	0002	003	PGTO PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA DOC NºNF 2852	1.9.09.01.00004	0002	003	107	1.407,75		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00241 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70> NFS-e-0000000000022	4.2.02.04.00007	0002	003	30		15.600,00	-15.600,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70> NFS-e-0000000000023	4.2.02.04.00007	0002	003	27		750,00	-16.350,00
25/04/2025	0002	003	PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºNF 22	1.9.09.01.00004	0002	003	61	15.600,00		-750,00
25/04/2025	0002	003	PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºNF 23	1.9.09.01.00004	0002	003	62	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00242 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LMC ASSIST. MEDICA LTDA <55.742.231/0001-62> NFS-e-0000000000221	4.2.02.04.00007	0002	003	97		750,00	-750,00
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LMC ASSIST. MEDICA LTDA <55.742.231/0001-62> NFS-e-0000000000222	4.2.02.04.00007	0002	003	118		3.100,00	-3.850,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LMC ASSIST. MEDICA LTDA DOC NºNF 222	1.9.09.01.00004	0002	003	77	3.100,00		-750,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LMC ASSIST. MEDICA LTDA DOC NºNF 221	1.9.09.01.00004	0002	003	78	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00243 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.850,00	3.850,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37> NFS-e-000000000015	4.2.02.04.00007	0002	003	9		9.250,00	-9.250,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37> NFS-e-000000000016	4.2.02.04.00007	0002	003	19		6.050,00	-15.300,00
25/04/2025	0002	003	PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºNF 15	1.9.09.01.00004	0002	003	57	9.250,00		-6.050,00
25/04/2025	0002	003	PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºNF 167	1.9.09.01.00004	0002	003	58	6.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00244 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000018340	5.1.01.01.00036	0002	003	14		150,00	-150,00
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-000003658919	5.1.01.01.00036	0002	003	15		302,34	-452,34
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000018207	5.1.01.01.00036	0002	003	16		907,02	-1.359,36
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000018284	5.1.01.01.00036	0002	003	17		302,34	-1.661,70
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-000003658920	5.1.01.01.00036	0002	003	18		604,68	-2.266,38
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-000003674563	5.1.01.01.00036	0002	003	19		150,00	-2.416,38
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000018330	5.1.01.01.00036	0002	003	21		302,34	-2.718,72
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3658919	1.9.09.01.00004	0002	003	20	302,34		-2.416,38
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 18207	1.9.09.01.00004	0002	003	21	907,02		-1.509,36
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 18340	1.9.09.01.00004	0002	003	22	604,68		-904,68
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3658920	1.9.09.01.00004	0002	003	23	150,00		-754,68
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3674563	1.9.09.01.00004	0002	003	24	150,00		-604,68
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 18284	1.9.09.01.00004	0002	003	25	302,34		-302,34
28/04/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 18330	1.9.09.01.00004	0002	003	26	302,34		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00251 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.718,72	2.718,72	0,00
Conta: 2.1.01.04.00256 - Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA <20.055.585/0001-54> NFS-e-0000000000565	4.2.02.04.00014	0002	003	115		5.232,50	-5.232,50
25/04/2025	0002	003	PGTO CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDADOC NºNF 656	1.9.09.01.00004	0002	003	64	4.910,70		-321,80

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00256 - Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda										
25/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA <20.055.585/0001-54> NFS-E-000000000565	2.1.05.01.00002	0002	003	121	156,97		-164,83
25/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA <20.055.585/0001-54> NFS-E-000000000565	2.1.05.01.00002	0002	003	124	34,01		-130,82
25/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA <20.055.585/0001-54> NFS-E-000000000565	2.1.05.01.00002	0002	003	127	52,33		-78,49
25/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA <20.055.585/0001-54> NFS-E-000000000565	2.1.05.01.00001	0002	003	130	78,49		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00256 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.232,50	5.232,50	0,00
Conta: 2.1.01.04.00258 - Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-0000000000025	4.2.02.04.00007	0002	003	23		17.000,00	-17.000,00
24/04/2025	0002	003	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC NºNF 25	1.9.09.01.00004	0002	003	92	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
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO <35.927.451/0001-53> NFS-e-0000000000099	4.2.02.04.00007	0002	003	25		2.400,00	-2.400,00
25/04/2025	0002	003	PGTO TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO DOC NºNF 99	1.9.09.01.00004	0002	003	111	2.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00259 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00266 - LPFreitas Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-0000000000268	4.2.02.04.00007	0002	003	24		5.980,00	-5.980,00
24/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO LPFREITAS SERV. MEDICOS LTDA NF-e 268	1.9.09.01.00004	0002	003	106	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00266 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00268 - Vitoria do Nascto Psicologa Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA <58.502.219/0001-79> NFS-e-0000000000006	4.2.02.04.00008	0002	003	16		4.270,00	-4.270,00
24/04/2025	0002	003	PGTO VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA DOC NºNF 06	1.9.09.01.00004	0002	003	96	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00268 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00269 - Beatriz Silva de Mattos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00269 - Beatriz Silva de Mattos Ltda										
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA <56.387.440/0001-06> NFS-e-0000000000030	4.2.02.04.00012	0002	003	23		1.500,00	-1.500,00
24/04/2025	0002	003	PGTO BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA DOC NºNF 30	1.9.09.01.00004	0002	003	54	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00269 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00270 - Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA <48.058.490/0001-03> NFS-e-0000000000008	4.2.02.04.00005	0002	003	30		3.900,00	-3.900,00
24/04/2025	0002	003	PGTO PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA DOC NºNF 08	1.9.09.01.00004	0002	003	70	3.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00270 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00272 - Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA <40.645.949/0001-63> NFS-e-0000000000083	4.2.02.04.00007	0002	003	18		3.050,00	-3.050,00
25/04/2025	0002	003	PGTO MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF 83	1.9.09.01.00004	0002	003	100	3.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00272 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00273 - Clinesp Clinica de Especialidades Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-e-0000000001740	4.2.02.04.00007	0002	003	12		2.300,00	-2.300,00
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-0000000001740	2.1.05.01.00002	0002	003	36	69,00		-2.231,00
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-0000000001740	2.1.05.01.00002	0002	003	45	14,95		-2.216,05
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-0000000001740	2.1.05.01.00002	0002	003	54	23,00		-2.193,05
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-0000000001740	2.1.05.01.00001	0002	003	63	34,50		-2.158,55
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <43.771.370/0001-35> NFS-e-0000000000167	4.2.02.04.00007	0002	003	102		1.500,00	-3.658,55
25/04/2025	0002	003	PGTO CLINICA MEDICA E. V. O. LTDA DOC NºNF 167	1.9.09.01.00004	0002	003	65	1.500,00		-2.158,55
25/04/2025	0002	003	PGTO CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA DOC NºNF 1740	1.9.09.01.00004	0002	003	91	2.158,55		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00273 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00274 - Leticia R. Diamantino Serv. Medic. 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: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00274 - Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda										
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-000000000017	4.2.02.04.00012	0002	003	23		4.500,00	-4.500,00
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-000000000019	4.2.02.04.00012	0002	003	103		800,00	-5.300,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF 17	1.9.09.01.00004	0002	003	75	4.500,00		-800,00
25/04/2025	0002	003	PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF 19	1.9.09.01.00004	0002	003	76	800,00		0,00
28/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-000000000021	4.2.02.04.00012	0002	003	29		750,00	-750,00
29/04/2025	0002	003	PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF 21	1.9.09.01.00004	0002	003	9	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00274 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00275 - G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13> NFS-e-000000000006	4.2.02.04.00007	0002	003	21		3.100,00	-3.100,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13> NFS-e-000000000008	4.2.02.04.00007	0002	003	28		2.400,00	-5.500,00
25/04/2025	0002	003	PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºNF 06	1.9.09.01.00004	0002	003	73	3.100,00		-2.400,00
25/04/2025	0002	003	PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºNF 08	1.9.09.01.00004	0002	003	74	2.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00275 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00276 - 49.578.374 Laura Salemo de Abreu										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU <49.578.374/0001-88> NFS-e-000000000007	4.2.02.04.00005	0002	003	31		3.900,00	-3.900,00
24/04/2025	0002	003	PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºNF 07	1.9.09.01.00004	0002	003	64	3.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00276 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00277 - 44.696.295 Mirian Antunes										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58> NFS-e-000000000005	4.2.02.04.00004	0002	003	6		5.200,00	-5.200,00
25/04/2025	0002	003	PGTO 44.696.295 MIRIAN ANTUNES DOC NºNF05	1.9.09.01.00004	0002	003	102	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00277 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00280 - GNP Fisioterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GNP FISIOTERAPIA LTDA <59.184.023/0001-46> NFS-e-000000000004	4.2.02.04.00006	0002	003	10		4.200,00	-4.200,00
25/04/2025	0002	003	PGTO GNP FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 04	1.9.09.01.00004	0002	003	81	4.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00280 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00280 - GNP Fisioterapia Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00281 - Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43> NFS-e-000000000009	4.2.02.04.00007	0002	003	17	5.500,00		-5.500,00
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43> NFS-e-000000000013	4.2.02.04.00007	0002	003	100	800,00		-6.300,00
25/04/2025	0002	003	PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºNF 09	1.9.09.01.00004	0002	003	67	5.500,00		-800,00
25/04/2025	0002	003	PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºNF 13	1.9.09.01.00004	0002	003	68	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00281 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00282 - Handa Med Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS HANDA MED LTDA <42.019.260/0001-59> NFS-e-000000000031	4.2.02.04.00007	0002	003	24		17.000,00	-17.000,00
24/04/2025	0002	003	PGTO HANDA MED LTDA DOC NºNF 31	1.9.09.01.00004	0002	003	62	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00282 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00283 - Comercio Combustiveis FJP Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/04/2025	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COM COMBUST FJP LTDA NF-e 5282	5.1.02.01.00004	0002	003	13		1.817,73	-1.817,73
09/04/2025	0002	003	PGTO COMERCIO COMBUSTIVEIS FJP LTDA DOCNºNF 5282	1.9.09.01.00004	0002	003	5	1.817,73		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00283 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.817,73	1.817,73	0,00
Conta: 2.1.01.04.00285 - Plantonize Servicos Medicos S/S										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-e-000000000044	4.2.02.04.00007	0002	003	11		5.980,00	-5.980,00
17/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000044	2.1.05.01.00002	0002	003	28	179,40		-5.800,60
17/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000044	2.1.05.01.00002	0002	003	33	38,87		-5.761,73
17/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000044	2.1.05.01.00002	0002	003	38	59,80		-5.701,93
17/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000044	2.1.05.01.00001	0002	003	43	89,70		-5.612,23
24/04/2025	0002	003	PGTO PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S DOC NºNF 44	1.9.09.01.00004	0002	003	86	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00285 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00287 - Maria Eduarda B. 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: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00287 - Maria Eduarda B. Serv. Medicos Ltda										
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83> NFS-e-000000000016	4.2.02.04.00007	0002	003	117		800,00	-800,00
25/04/2025	0002	003	PGTO MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF 16	1.9.09.01.00004	0002	003	95	800,00		0,00
28/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83> NFS-e-000000000017	4.2.02.04.00007	0002	003	28		7.150,00	-7.150,00
29/04/2025	0002	003	PGTO MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF 17	1.9.09.01.00004	0002	003	10	7.150,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00287 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00288 - A H F F Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA <58.541.630/0001-53> NFS-e-000000000015	4.2.02.04.00007	0002	003	17		750,00	-750,00
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA <58.541.630/0001-53> NFS-e-000000000018	4.2.02.04.00007	0002	003	98		750,00	-1.500,00
25/04/2025	0002	003	PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 18	1.9.09.01.00004	0002	003	93	750,00		-750,00
25/04/2025	0002	003	PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 15	1.9.09.01.00004	0002	003	99	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00288 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00290 - Dyanna C. S. Santos Cardoso 23046847858										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS DYANNA C. S. SANTOS CARDOSO 23046847858 <48.523.980/0001-33> NFS-e-000000000002	5.1.01.04.00031	0002	003	7		1.500,00	-1.500,00
23/04/2025	0002	003	PGTO DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO23046847858 DOC NºNF 02	1.9.09.01.00004	0002	003	4	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00290 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00291 - Emunah Assessoria e Consultoria Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EMUNAH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA <44.607.186/0001-17> NFS-e-0000000000129	5.1.01.04.00032	0002	003	1		13.500,00	-13.500,00
15/04/2025	0002	003	PGTO EMANUH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DOC NºNF 129	1.9.09.01.00004	0002	003	13	13.500,00		0,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EMUNAH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA <44.607.186/0001-17> NFS-e-0000000000130	5.1.01.04.00032	0002	003	15		13.500,00	-13.500,00
17/04/2025	0002	003	PGTO EMANUH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DOC NºNF 130	1.9.09.01.00004	0002	003	9	13.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00291 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00292 - Francine Paim Kassab Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FRANCINE PAIM KASSAB LTDA<59.848.188/0001-75> NFS-e-000000000002	4.2.02.04.00005	0002	003	99		4.416,66	-4.416,66
25/04/2025	0002	003	PGTO FRANCINE PAIM KASSAB LTDA DOC NºNF02	1.9.09.01.00004	0002	003	72	4.416,66		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.01.04.00292 - Francine Paim Kassab Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00292 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.416,66	4.416,66	0,00
Conta: 2.1.01.04.00293 - Puppio Serv. Medicos S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PUPPIO SERV. MEDICOS S/S LTDA <21.072.869/0001-11> NFS-e-0000000000886	4.2.02.04.00017	0002	003	19		2.990,00	-2.990,00
24/04/2025	0002	003	PGTO PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME DOC NºNF 886	1.9.09.01.00004	0002	003	87	2.990,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00293 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/04/2025	0002	003	PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (BOLETO) DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	15	68,74		68,74
18/04/2025	0002	003	DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 161531	5.1.01.01.00001	0002	003	1		68,74	0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	68,74	68,74	0,00
Conta: 2.1.02.01.00002 - Energia Eletrica a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/04/2025	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	12	598,96		598,96
18/04/2025	0002	003	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA S/A DOC Nº 85546176	5.1.01.01.00002	0002	003	2		598,96	0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	598,96	598,96	0,00
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	40		84,90	-84,90
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	41		214,99	-299,89
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	42		101,54	-401,43
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	43		101,54	-502,97
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	44		101,54	-604,51
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	45		101,54	-706,05
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	46		101,54	-807,59
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	47		101,54	-909,13
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	48		101,54	-1.010,67
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	49		101,54	-1.112,21
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	17	101,54		-1.010,67
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	18	84,90		-925,77
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	19	214,99		-710,78
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	20	101,54		-609,24
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	21	101,54		-507,70
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	22	101,54		-406,16

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	23	101,54		-304,62
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	24	101,54		-203,08
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	25	101,54		-101,54
08/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	26	101,54		0,00
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	82		101,54	-101,54
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	83		101,54	-203,08
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	84		101,54	-304,62
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	85		101,54	-406,16
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	86		101,54	-507,70
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	87		101,54	-609,24
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	88		101,54	-710,78
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	89		84,90	-795,68
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	68	101,54		-694,14
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	69	101,54		-592,60
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	70	101,54		-491,06
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	71	101,54		-389,52
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	72	101,54		-287,98
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	73	101,54		-186,44
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	74	101,54		-84,90
30/04/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	75	84,90		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.907,89	1.907,89	0,00
Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/04/2025	0002	003	LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA	5.1.01.01.00008	0002	003	11		2.800,00	-2.800,00
10/04/2025	0002	003	PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	13	2.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/04/2025	0002	003	310 INSS	2.1.03.02.00001	0002	003	31		46.762,54	-46.762,54
30/04/2025	0002	003	310 INSS	2.1.03.02.00001	0002	003	39		4.015,76	-50.778,30
30/04/2025	0002	003	502 INSS (Rescisão)	2.1.03.02.00001	0002	003	61		342,68	-51.120,98
30/04/2025	0002	003	504 INSS 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	62		188,97	-51.309,95
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL /EMPRESA CONF. RELAT. FOPAG	4.2.02.03.00007	0002	003	95		126.141,37	-177.451,32
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELAT. FOPAG	4.2.02.03.00007	0002	003	96		33.255,46	-210.706,78
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE	1.1.05.01.00006	0002	003	97	2.532,43		-208.174,35
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	1.1.05.01.00005	0002	003	98	190,66		-207.983,69

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	108	48.586,86		-159.396,83
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	109	126.141,37		-33.255,46
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00004	0002	003	110	33.255,46		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	210.706,78	210.706,78	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-59.435,72
14/04/2025	0002	003	VALOR REF. A FGTS GFD DIGITAL <GFGS-M> 032025	4.2.02.03.00009	0002	003	14		954,28	-60.390,00
15/04/2025	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	10	60.384,48		-5,52
30/04/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	100		45.605,56	-45.611,08
30/04/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	101		93,98	-45.705,06
30/04/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIOCONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	102		42,36	-45.747,42
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-59.435,72	60.384,48	46.696,18	-45.747,42
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.159,71
11/04/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	4	470,97		-688,74
14/04/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	6	1.645,74		957,00
30/04/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS MES RESCISAO)	2.1.15.01.00001	0002	003	103		97,01	859,99
30/04/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS 13º SAL. RESCISORIO)	2.1.15.01.00001	0002	003	104		88,18	771,81
30/04/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO)	2.1.15.01.00001	0002	003	105		37,14	734,67
30/04/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (MULTA FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA)	2.1.15.01.00001	0002	003	106		1.894,41	-1.159,74
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.159,71	2.116,71	2.116,74	-1.159,74
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
*** SALDO ANTERIOR ***										-309.563,28
16/04/2025	0002	003	PGTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (1410) DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	7	320.873,18		11.309,90
20/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISOES DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS <GFGS-M>	4.2.02.03.00007	0002	003	1		11.309,90	0,00
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	107		5.857,58	-5.857,58
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	108		48.586,86	-54.444,44
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	109		126.141,37	-180.585,81

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00001	0002	003	110		33.255,46	-213.841,27
30/04/2025	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	111		30.199,40	-244.040,67
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.05.01.00001	0002	003	112		2.997,11	-247.037,78
30/04/2025	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	113		9.291,04	-256.328,82
30/04/2025	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	114		1.848,00	-258.176,82
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-309.563,28	320.873,18	269.486,72	-258.176,82
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salários e Ordenados a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-625.798,09
02/04/2025	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - PENSAO DIVORCIO A PAGAR	2.1.03.02.00007	0002	003	16		400,00	-626.198,09
02/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO SALARIOS E ORDENADOS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	1.9.09.01.00004	0002	003	15	33.200,34		-592.997,75
04/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	6	557.547,21		-35.450,54
07/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	10	579,95		-34.870,59
07/04/2025	0002	003	PGTO BARBARA C. M. S. OLIVEIRA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	11	3.468,19		-31.402,40
07/04/2025	0002	003	PGTO Jocimara Correa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	13	6.228,95		-25.173,45
07/04/2025	0002	003	PGTO FABIANO F. DA MATA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	15	3.434,36		-21.739,09
07/04/2025	0002	003	PGTO MICHELI MOREIRA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	16	3.468,19		-18.270,90
08/04/2025	0002	003	PGTO VICENTE DA SILVA PINTO DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	29	5.504,43		-12.766,47
14/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	7	214,91		-12.551,56
14/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	8	4.304,60		-8.246,96
24/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	105	660,38		-7.586,58
30/04/2025	0002	003	005 Salário-Licença	4.2.02.03.00001	0002	003	18		786,50	-8.373,08
30/04/2025	0002	003	006 Cobertura acidente - afastamen	4.2.02.03.00001	0002	003	19		3.895,00	-12.268,08
30/04/2025	0002	003	008 Salário-Maternidade	1.1.05.01.00006	0002	003	20		2.532,43	-14.800,51
30/04/2025	0002	003	010 Salário-Família	1.1.05.01.00005	0002	003	21		175,50	-14.976,01
30/04/2025	0002	003	011 Salário Base	4.2.02.03.00001	0002	003	22		431.553,05	-446.529,06
30/04/2025	0002	003	016 Insalubridade	4.2.02.03.00004	0002	003	23		54.593,14	-501.122,20
30/04/2025	0002	003	024 Adicional Noturno Horas 35%	4.2.02.03.00006	0002	003	24		3.738,51	-504.860,71
30/04/2025	0002	003	028 Salário Hora	4.2.02.03.00013	0002	003	25		1.545,60	-506.406,31
30/04/2025	0002	003	038 Adicional Noturno Horas 50%	4.2.02.03.00006	0002	003	26		15.941,94	-522.348,25
30/04/2025	0002	003	039 Adicional Noturno Horas 20%	4.2.02.03.00006	0002	003	27		169,21	-522.517,46
30/04/2025	0002	003	042 Confecção Novo Crachá	4.2.02.03.00001	0002	003	28		8,76	-522.526,22
30/04/2025	0002	003	043 Desconto Acordo Interno	4.2.02.03.00001	0002	003	29		180,11	-522.706,33

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
30/04/2025	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	4.2.02.03.00005	0002	003	30		5.487,84	-528.194,17
30/04/2025	0002	003	110 Remuneração de Férias	4.2.02.03.00014	0002	003	37		34.920,17	-563.114,34
30/04/2025	0002	003	111 1/3 de Férias	4.2.02.03.00014	0002	003	38		11.640,06	-574.754,40
30/04/2025	0002	003	010 Salário-Família	1.1.05.01.00005	0002	003	41		15,16	-574.769,56
30/04/2025	0002	003	016 Insalubridade	4.2.02.03.00004	0002	003	42		202,40	-574.971,96
30/04/2025	0002	003	028 Salário Hora	4.2.02.03.00013	0002	003	43		110,40	-575.082,36
30/04/2025	0002	003	040 Abono Diversos	4.2.02.03.00014	0002	003	45		1.125,52	-576.207,88
30/04/2025	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	4.2.02.03.00005	0002	003	46		74,88	-576.282,76
30/04/2025	0002	003	060 Hora Extra 50%	4.2.02.03.00013	0002	003	47		6,68	-576.289,44
30/04/2025	0002	003	065 Hora Extra 50%.	4.2.02.03.00013	0002	003	48		122,80	-576.412,24
30/04/2025	0002	003	090 Líquido Negativo	4.2.02.03.00001	0002	003	49		1.244,55	-577.656,79
30/04/2025	0002	003	199 Saldo de Salário	4.2.02.03.00001	0002	003	50		4.209,81	-581.866,60
30/04/2025	0002	003	200 Aviso Prévio	4.2.02.03.00015	0002	003	51		253,24	-582.119,84
30/04/2025	0002	003	205 Férias Proporcionais	4.2.02.03.00014	0002	003	52		2.989,15	-585.108,99
30/04/2025	0002	003	206 Férias (Aviso Prévio)	4.2.02.03.00014	0002	003	53		211,04	-585.320,03
30/04/2025	0002	003	208 13º Salário	2.1.15.01.00001	0002	003	54		2.308,97	-587.629,00
30/04/2025	0002	003	209 13º Salário (Aviso Prévio)	2.1.15.01.00001	0002	003	55		211,04	-587.840,04
30/04/2025	0002	003	212 1/3 de Férias Proporcionais	4.2.02.03.00014	0002	003	56		1.066,74	-588.906,78
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO FERIAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	2.1.03.02.00003	0002	003	116		30.937,91	-619.844,69
30/04/2025	0002	003	310 INSS	2.1.03.01.00001	0002	003	31	46.762,54		-573.082,15
30/04/2025	0002	003	311 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	32	10.831,54		-562.250,61
30/04/2025	0002	003	320 Vale-Transporte	4.2.02.03.00011	0002	003	33	632,21		-561.618,40
30/04/2025	0002	003	321 Falta	4.2.02.03.00001	0002	003	34	759,72		-560.858,68
30/04/2025	0002	003	340 Pensão Alimentícia Liquido	2.1.03.02.00006	0002	003	35	1.732,42		-559.126,26
30/04/2025	0002	003	930 Horas Atrasos	4.2.02.03.00001	0002	003	36	25,19		-559.101,07
30/04/2025	0002	003	310 INSS	2.1.03.01.00001	0002	003	39	4.015,76		-555.085,31
30/04/2025	0002	003	311 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	40	2.151,77		-552.933,54
30/04/2025	0002	003	035 Vale Alimentação - Desconto	4.2.02.03.00001	0002	003	44	153,18		-552.780,36
30/04/2025	0002	003	320 Vale-Transporte	4.2.02.03.00011	0002	003	57	22,02		-552.758,34
30/04/2025	0002	003	321 Falta	4.2.02.03.00001	0002	003	58	308,12		-552.450,22
30/04/2025	0002	003	500 Aviso Prévio	4.2.02.03.00001	0002	003	59	1.876,60		-550.573,62
30/04/2025	0002	003	501 Resc. Antes do Prazo Determin.	4.2.02.03.00015	0002	003	60	2.002,77		-548.570,85
30/04/2025	0002	003	502 INSS (Rescisão)	2.1.03.01.00001	0002	003	61	342,68		-548.228,17
30/04/2025	0002	003	504 INSS 13º Salário	2.1.03.01.00001	0002	003	62	188,97		-548.039,20
30/04/2025	0002	003	505 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	63	128,38		-547.910,82
30/04/2025	0002	003	599 Outros	4.2.02.03.00001	0002	003	64	425,43		-547.485,39
30/04/2025	0002	003	930 Horas Atrasos	4.2.02.03.00001	0002	003	65	162,01		-547.323,38

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 50

ERICKSON

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar											
30/04/2025	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00004	0002	003	66	8.542,22		-538.781,16	
30/04/2025	0002	003	Descontos Liquido Férias Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00003	0002	003	67	40.392,70		-498.388,46	
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								-625.798,09	740.067,74	612.658,11	-498.388,46
Conta: 2.1.03.02.00003 - Ferias a Pagar											
*** SALDO ANTERIOR ***											-428,21
04/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	7	1.420,82		992,61	
08/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	28	2.828,94		3.821,55	
24/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	104	5.633,24		9.454,79	
30/04/2025	0002	003	Descontos Liquido Férias Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	67		40.392,70	-30.937,91	
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO FERIAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	2.1.03.02.00001	0002	003	116	30.937,91		0,00	
Resumo da conta 2.1.03.02.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								-428,21	40.820,91	40.392,70	0,00
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar											
*** SALDO ANTERIOR ***											-3.186,59
10/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	10	15,16		-3.171,43	
30/04/2025	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	66		8.542,22	-11.713,65	
30/04/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	76	4.007,55		-7.706,10	
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								-3.186,59	4.022,71	8.542,22	-7.706,10
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar											
*** SALDO ANTERIOR ***											-1.402,49
07/04/2025	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	12	595,18		-807,31	
07/04/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - CAROLAINÉ FRANCIELLE SANTO EVA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	14	278,32		-528,99	
07/04/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - VITORIA M. S.MACHADO DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	17	258,80		-270,19	
07/04/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - VITORIA M. S.MACHADO DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	18	270,19		0,00	
30/04/2025	0002	003	340 Pensão Alimentícia Liquido	2.1.03.02.00001	0002	003	35		1.732,42	-1.732,42	
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								-1.402,49	1.402,49	1.732,42	-1.732,42
Conta: 2.1.03.02.00007 - Pensao Divorcio a Pagar											
*** SALDO ANTERIOR ***											-400,00
02/04/2025	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - PENSÃO DIVORCIO A PAGAR	2.1.03.02.00001	0002	003	16	400,00		0,00	
Resumo da conta 2.1.03.02.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								-400,00	400,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561											
*** SALDO ANTERIOR ***											-19.161,61
30/04/2025	0002	003	311 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	32		10.831,54	-29.993,15	
30/04/2025	0002	003	311 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	40		2.151,77	-32.144,92	
30/04/2025	0002	003	505 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	63		128,38	-32.273,30	

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
30/04/2025	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	111	30.199,40		-2.073,90
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./said./s.at.):							-19.161,61	30.199,40	13.111,69	-2.073,90
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salários DARF 8301										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 04/2025	4.2.02.03.00016	0002	003	99		5.857,58	-5.857,58
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	107	5.857,58		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.857,58	5.857,58	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000537	2.1.01.04.00124	0002	003	14		60,00	-60,00
09/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003140	2.1.01.04.00006	0002	003	10		67,50	-127,50
11/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000493	2.1.01.04.00235	0002	003	11		44,85	-172,35
14/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002852	2.1.01.04.00241	0002	003	13		22,50	-194,85
15/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000548	2.1.01.04.00051	0002	003	21		90,00	-284,85
16/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000553	2.1.01.04.00215	0002	003	44		89,70	-374,55
16/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000052	2.1.01.04.00201	0002	003	45		135,00	-509,55
16/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-000000000308	2.1.01.04.00165	0002	003	46		129,00	-638,55
16/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-000000000567	2.1.01.04.00192	0002	003	47		129,00	-767,55
17/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001257	2.1.01.04.00127	0002	003	42		81,00	-848,55
17/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000044	2.1.01.04.00285	0002	003	43		89,70	-938,25
17/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001028	2.1.01.04.00128	0002	003	44		179,40	-1.117,65
17/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001029	2.1.01.04.00128	0002	003	45		179,40	-1.297,05

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
17/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000583	2.1.01.04.00161	0002	003	46		144,37	-1.441,42
21/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000543	2.1.01.04.00124	0002	003	5		97,50	-1.538,92
22/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000054	2.1.01.04.00201	0002	003	41		33,75	-1.572,67
22/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000053	2.1.01.04.00201	0002	003	42		205,50	-1.778,17
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001030	2.1.01.04.00128	0002	003	57		240,00	-2.018,17
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001032	2.1.01.04.00128	0002	003	58		150,00	-2.168,17
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000052	2.1.01.04.00118	0002	003	59		22,50	-2.190,67
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000102	2.1.01.04.00229	0002	003	60		12,00	-2.202,67
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000051	2.1.01.04.00118	0002	003	61		135,00	-2.337,67
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000103	2.1.01.04.00229	0002	003	62		144,00	-2.481,67
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICADE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001740	2.1.01.04.00273	0002	003	63		34,50	-2.516,17
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000374	2.1.01.04.00120	0002	003	64		89,70	-2.605,87
23/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001031	2.1.01.04.00128	0002	003	65		85,80	-2.691,67
25/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001034	2.1.01.04.00128	0002	003	129		12,00	-2.703,67
25/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA <20.055.585/0001-54> NFS-E-000000000565	2.1.01.04.00256	0002	003	130		78,49	-2.782,16
25/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000100	2.1.01.04.00162	0002	003	131		65,25	-2.847,41
28/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000559	2.1.01.04.00215	0002	003	33		89,70	-2.937,11
29/04/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000546	2.1.01.04.00124	0002	003	17		60,00	-2.997,11
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.03.01.00004	0002	003	112	2.997,11		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.997,11	2.997,11	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000537	2.1.01.04.00124	0002	003	11	120,00		-120,00
02/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000537	2.1.01.04.00124	0002	003	12	26,00		-146,00
02/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000537	2.1.01.04.00124	0002	003	13	40,00		-186,00
09/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003140	2.1.01.04.00006	0002	003	7	135,00		-321,00
09/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003140	2.1.01.04.00006	0002	003	8	29,25		-350,25
09/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003140	2.1.01.04.00006	0002	003	9	45,00		-395,25
11/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000493	2.1.01.04.00235	0002	003	8	89,70		-484,95
11/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000493	2.1.01.04.00235	0002	003	9	19,43		-504,38
11/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000493	2.1.01.04.00235	0002	003	10	29,90		-534,28
14/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002852	2.1.01.04.00241	0002	003	10	45,00		-579,28
14/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002852	2.1.01.04.00241	0002	003	11	9,75		-589,03
14/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002852	2.1.01.04.00241	0002	003	12	15,00		-604,03
15/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000548	2.1.01.04.00051	0002	003	18	180,00		-784,03
15/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000548	2.1.01.04.00051	0002	003	19	39,00		-823,03
15/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000548	2.1.01.04.00051	0002	003	20	60,00		-883,03
16/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000553	2.1.01.04.00215	0002	003	32	179,40		-1.062,43
16/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000052	2.1.01.04.00201	0002	003	33	270,00		-1.332,43
16/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-000000000308	2.1.01.04.00165	0002	003	34	258,00		-1.590,43
16/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-000000000567	2.1.01.04.00192	0002	003	35	258,00		-1.848,43

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 54

ERICKSON

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Services DARF 5952										
16/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000553	2.1.01.04.00215	0002	003	36		38,87	-1.887,30
16/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000052	2.1.01.04.00201	0002	003	37		58,50	-1.945,80
16/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-000000000308	2.1.01.04.00165	0002	003	38		55,90	-2.001,70
16/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-000000000567	2.1.01.04.00192	0002	003	39		55,90	-2.057,60
16/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000553	2.1.01.04.00215	0002	003	40		59,80	-2.117,40
16/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000052	2.1.01.04.00201	0002	003	41		90,00	-2.207,40
16/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-E-000000000308	2.1.01.04.00165	0002	003	42		86,00	-2.293,40
16/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-000000000567	2.1.01.04.00192	0002	003	43		86,00	-2.379,40
17/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001257	2.1.01.04.00127	0002	003	27		162,00	-2.541,40
17/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000044	2.1.01.04.00285	0002	003	28		179,40	-2.720,80
17/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001028	2.1.01.04.00128	0002	003	29		358,80	-3.079,60
17/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001029	2.1.01.04.00128	0002	003	30		358,80	-3.438,40
17/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000583	2.1.01.04.00161	0002	003	31		288,75	-3.727,15
17/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001257	2.1.01.04.00127	0002	003	32		35,10	-3.762,25
17/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000044	2.1.01.04.00285	0002	003	33		38,87	-3.801,12
17/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001028	2.1.01.04.00128	0002	003	34		77,74	-3.878,86
17/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001029	2.1.01.04.00128	0002	003	35		77,74	-3.956,60
17/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000583	2.1.01.04.00161	0002	003	36		62,56	-4.019,16
17/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001257	2.1.01.04.00127	0002	003	37		54,00	-4.073,16

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 55

ERICKSON

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Services DARF 5952										
17/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000044	2.1.01.04.00285	0002	003	38	59,80		-4.132,96
17/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001028	2.1.01.04.00128	0002	003	39	119,60		-4.252,56
17/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001029	2.1.01.04.00128	0002	003	40	119,60		-4.372,16
17/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000583	2.1.01.04.00161	0002	003	41	96,25		-4.468,41
21/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000543	2.1.01.04.00124	0002	003	2	195,00		-4.663,41
21/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000543	2.1.01.04.00124	0002	003	3	42,25		-4.705,66
21/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000543	2.1.01.04.00124	0002	003	4	65,00		-4.770,66
22/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000054	2.1.01.04.00201	0002	003	35	67,50		-4.838,16
22/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000053	2.1.01.04.00201	0002	003	36	411,00		-5.249,16
22/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000054	2.1.01.04.00201	0002	003	37	14,63		-5.263,79
22/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000053	2.1.01.04.00201	0002	003	38	89,05		-5.352,84
22/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000054	2.1.01.04.00201	0002	003	39	22,50		-5.375,34
22/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000053	2.1.01.04.00201	0002	003	40	137,00		-5.512,34
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001030	2.1.01.04.00128	0002	003	30	480,00		-5.992,34
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001032	2.1.01.04.00128	0002	003	31	300,00		-6.292,34
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000052	2.1.01.04.00118	0002	003	32	45,00		-6.337,34
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000102	2.1.01.04.00229	0002	003	33	24,00		-6.361,34
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000051	2.1.01.04.00118	0002	003	34	270,00		-6.631,34
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000103	2.1.01.04.00229	0002	003	35	288,00		-6.919,34

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Serviços DARF 5952										
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001740	2.1.01.04.00273	0002	003	36	69,00		-6.988,34
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000374	2.1.01.04.00120	0002	003	37	179,40		-7.167,74
23/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001031	2.1.01.04.00128	0002	003	38	171,60		-7.339,34
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001030	2.1.01.04.00128	0002	003	39	104,00		-7.443,34
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001032	2.1.01.04.00128	0002	003	40	65,00		-7.508,34
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000052	2.1.01.04.00118	0002	003	41	9,75		-7.518,09
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000102	2.1.01.04.00229	0002	003	42	5,20		-7.523,29
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000051	2.1.01.04.00118	0002	003	43	58,50		-7.581,79
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000103	2.1.01.04.00229	0002	003	44	62,40		-7.644,19
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001740	2.1.01.04.00273	0002	003	45	14,95		-7.659,14
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000374	2.1.01.04.00120	0002	003	46	38,87		-7.698,01
23/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001031	2.1.01.04.00128	0002	003	47	37,18		-7.735,19
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001030	2.1.01.04.00128	0002	003	48	160,00		-7.895,19
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001032	2.1.01.04.00128	0002	003	49	100,00		-7.995,19
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000052	2.1.01.04.00118	0002	003	50	15,00		-8.010,19
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000102	2.1.01.04.00229	0002	003	51	8,00		-8.018,19
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000051	2.1.01.04.00118	0002	003	52	90,00		-8.108,19
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000103	2.1.01.04.00229	0002	003	53	96,00		-8.204,19
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001740	2.1.01.04.00273	0002	003	54	23,00		-8.227,19

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000374	2.1.01.04.00120	0002	003	55		59,80	-8.286,99
23/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001031	2.1.01.04.00128	0002	003	56		57,20	-8.344,19
25/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001034	2.1.01.04.00128	0002	003	120		24,00	-8.368,19
25/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA <20.055.585/0001-54> NFS-E-000000000565	2.1.01.04.00256	0002	003	121		156,97	-8.525,16
25/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000100	2.1.01.04.00162	0002	003	122		130,50	-8.655,66
25/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001034	2.1.01.04.00128	0002	003	123		5,20	-8.660,86
25/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA <20.055.585/0001-54> NFS-E-000000000565	2.1.01.04.00256	0002	003	124		34,01	-8.694,87
25/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000100	2.1.01.04.00162	0002	003	125		28,27	-8.723,14
25/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001034	2.1.01.04.00128	0002	003	126		8,00	-8.731,14
25/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA <20.055.585/0001-54> NFS-E-000000000565	2.1.01.04.00256	0002	003	127		52,33	-8.783,47
25/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000100	2.1.01.04.00162	0002	003	128		43,50	-8.826,97
28/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000559	2.1.01.04.00215	0002	003	30		179,40	-9.006,37
28/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000559	2.1.01.04.00215	0002	003	31		38,87	-9.045,24
28/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000559	2.1.01.04.00215	0002	003	32		59,80	-9.105,04
29/04/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000546	2.1.01.04.00124	0002	003	14		120,00	-9.225,04
29/04/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000546	2.1.01.04.00124	0002	003	15		26,00	-9.251,04
29/04/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000546	2.1.01.04.00124	0002	003	16		40,00	-9.291,04
30/04/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.03.01.00004	0002	003	113	9.291,04		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.291,04	9.291,04	0,00

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: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
23/04/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001030	2.1.01.04.00128	0002	003	66		1.760,00	-1.760,00
25/04/2025	0002	003	VALOR REF. A RET. INSS S/SERV. TOMADOS	2.1.01.04.00128	0002	003	132		88,00	-1.848,00
30/04/2025	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	114	1.848,00		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
Conta: 2.1.11.01.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024										
*** SALDO ANTERIOR ***										-12.282.055,35
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 04/2025	3.1.01.02.00004	0002	003	93	2.066.682,95		-10.215.372,40
Resumo da conta 2.1.11.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-12.282.055,35		2.066.682,95	0,00	-10.215.372,40
Conta: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias										
*** SALDO ANTERIOR ***										-903.093,27
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 04/2025	4.2.02.03.00018	0002	003	115		123.803,70	-1.026.896,97
30/04/2025	0002	003	208 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	54	2.308,97		-1.024.588,00
30/04/2025	0002	003	209 13º Salário (Aviso Prévio)	2.1.03.02.00001	0002	003	55	211,04		-1.024.376,96
30/04/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS MES RESCISAO)	2.1.03.01.00003	0002	003	103	97,01		-1.024.279,95
30/04/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS 13º SAL. RESCISORIO)	2.1.03.01.00003	0002	003	104	88,18		-1.024.191,77
30/04/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO)	2.1.03.01.00003	0002	003	105	37,14		-1.024.154,63
30/04/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (MULTA FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA)	2.1.03.01.00003	0002	003	106	1.894,41		-1.022.260,22
Resumo da conta 2.1.15.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-903.093,27		4.636,75	123.803,70	-1.022.260,22
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
*** SALDO ANTERIOR ***										-5.748.956,85
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 04/2025	2.1.11.01.00002	0002	003	93		2.066.682,95	-7.815.639,80
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-5.748.956,85		0,00	2.066.682,95	-7.815.639,80
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.365.203,24
30/04/2025	0002	003	005 Salário-Licença	2.1.03.02.00001	0002	003	18	786,50		1.365.989,74
30/04/2025	0002	003	006 Cobertura acidente - afastamen	2.1.03.02.00001	0002	003	19	3.895,00		1.369.884,74
30/04/2025	0002	003	011 Salário Base	2.1.03.02.00001	0002	003	22	431.553,05		1.801.437,79
30/04/2025	0002	003	042 Confecção Novo Crachá	2.1.03.02.00001	0002	003	28	8,76		1.801.446,55
30/04/2025	0002	003	043 Desconto Acordo Interno	2.1.03.02.00001	0002	003	29	180,11		1.801.626,66
30/04/2025	0002	003	090 Líquido Negativo	2.1.03.02.00001	0002	003	49	1.244,55		1.802.871,21
30/04/2025	0002	003	199 Saldo de Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	50	4.209,81		1.807.081,02

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
30/04/2025	0002	003	321 Falta	2.1.03.02.00001	0002	003	34		759,72	1.806.321,30
30/04/2025	0002	003	930 Horas Atrasos	2.1.03.02.00001	0002	003	36		25,19	1.806.296,11
30/04/2025	0002	003	035 Vale Alimentação - Desconto	2.1.03.02.00001	0002	003	44		153,18	1.806.142,93
30/04/2025	0002	003	321 Falta	2.1.03.02.00001	0002	003	58		308,12	1.805.834,81
30/04/2025	0002	003	500 Aviso Prévio	2.1.03.02.00001	0002	003	59		1.876,60	1.803.958,21
30/04/2025	0002	003	599 Outros	2.1.03.02.00001	0002	003	64		425,43	1.803.532,78
30/04/2025	0002	003	930 Horas Atrasos	2.1.03.02.00001	0002	003	65		162,01	1.803.370,77
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.365.203,24	441.877,78	3.710,25	1.803.370,77
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										110.418,38
10/04/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	9	75.083,13		185.501,51
16/04/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	6	324,14		185.825,65
22/04/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	5	285,06		186.110,71
29/04/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	7	161,48		186.272,19
29/04/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	8	43.489,59		229.761,78
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							110.418,38	119.343,40	0,00	229.761,78
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
*** SALDO ANTERIOR ***										154.343,78
30/04/2025	0002	003	016 Insalubridade	2.1.03.02.00001	0002	003	23	54.593,14		208.936,92
30/04/2025	0002	003	016 Insalubridade	2.1.03.02.00001	0002	003	42	202,40		209.139,32
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							154.343,78	54.795,54	0,00	209.139,32
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
*** SALDO ANTERIOR ***										10.553,99
30/04/2025	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	2.1.03.02.00001	0002	003	30	5.487,84		16.041,83
30/04/2025	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	2.1.03.02.00001	0002	003	46	74,88		16.116,71
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.553,99	5.562,72	0,00	16.116,71
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
*** SALDO ANTERIOR ***										98.519,65
30/04/2025	0002	003	024 Adicional Noturno Horas 35%	2.1.03.02.00001	0002	003	24	3.738,51		102.258,16
30/04/2025	0002	003	038 Adicional Noturno Horas 50%	2.1.03.02.00001	0002	003	26	15.941,94		118.200,10
30/04/2025	0002	003	039 Adicional Noturno Horas 20%	2.1.03.02.00001	0002	003	27	169,21		118.369,31
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							98.519,65	19.849,66	0,00	118.369,31
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
*** SALDO ANTERIOR ***										430.866,34

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
20/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISÕES DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS <GFGS-M>	2.1.03.01.00004	0002	003	1	11.309,90		442.176,24
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISÃO INSS PATRONAL /EMPRESA CONF. RELAT. FOPAG	2.1.03.01.00001	0002	003	95	126.141,37		568.317,61
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISÃO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELAT. FOPAG	2.1.03.01.00001	0002	003	96	33.255,46		601.573,07
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							430.866,34	170.706,73	0,00	601.573,07
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
			*** SALDO ANTERIOR ***							107.905,30
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							107.905,30	0,00	0,00	107.905,30
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							149.744,90
14/04/2025	0002	003	VALOR REF. A FGTS GFD DIGITAL <GFGS-M> 032025	2.1.03.01.00002	0002	003	14	954,28		150.699,18
30/04/2025	0002	003	PROVISÃO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL CONF. RELATÓRIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	100	45.605,56		196.304,74
30/04/2025	0002	003	PROVISÃO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATÓRIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	101	93,98		196.398,72
30/04/2025	0002	003	PROVISÃO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALÁRIOCONF. RELATÓRIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	102	42,36		196.441,08
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							149.744,90	46.696,18	0,00	196.441,08
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.453,58
14/04/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	5	217,00		2.670,58
25/04/2025	0002	003	PGTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	69	133,56		2.804,14
28/04/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	15	1.505,45		4.309,59
28/04/2025	0002	003	PGTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	17	222,60		4.532,19
30/04/2025	0002	003	320 Vale-Transporte	2.1.03.02.00001	0002	003	33		632,21	3.899,98
30/04/2025	0002	003	320 Vale-Transporte	2.1.03.02.00001	0002	003	57		22,02	3.877,96
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.453,58	2.078,61	654,23	3.877,96
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							6.810,86
30/04/2025	0002	003	028 Salário Hora	2.1.03.02.00001	0002	003	25	1.545,60		8.356,46
30/04/2025	0002	003	028 Salário Hora	2.1.03.02.00001	0002	003	43	110,40		8.466,86
30/04/2025	0002	003	060 Hora Extra 50%	2.1.03.02.00001	0002	003	47	6,68		8.473,54
30/04/2025	0002	003	065 Hora Extra 50%.	2.1.03.02.00001	0002	003	48	122,80		8.596,34
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.810,86	1.785,48	0,00	8.596,34
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/04/2025	0002	003	110 Remuneração de Férias	2.1.03.02.00001	0002	003	37	34.920,17		34.920,17
sexta-feira, 30 de maio de 2025			17:04:47							

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
30/04/2025	0002	003	111 1/3 de Férias	2.1.03.02.00001	0002	003	38	11.640,06		46.560,23
30/04/2025	0002	003	040 Abono Diversos	2.1.03.02.00001	0002	003	45	1.125,52		47.685,75
30/04/2025	0002	003	205 Férias Proporcionais	2.1.03.02.00001	0002	003	52	2.989,15		50.674,90
30/04/2025	0002	003	206 Férias (Aviso Prévio)	2.1.03.02.00001	0002	003	53	211,04		50.885,94
30/04/2025	0002	003	212 1/3 de Férias Proporcionais	2.1.03.02.00001	0002	003	56	1.066,74		51.952,68
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	51.952,68	0,00	51.952,68
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/04/2025	0002	003	200 Aviso Prévio	2.1.03.02.00001	0002	003	51	253,24		253,24
30/04/2025	0002	003	501 Resc. Antes do Prazo Determin.	2.1.03.02.00001	0002	003	60		2.002,77	-1.749,53
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	253,24	2.002,77	-1.749,53
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
*** SALDO ANTERIOR ***										18.734,75
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 04/2025	2.1.04.01.00035	0002	003	99	5.857,58		24.592,33
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							18.734,75	5.857,58	0,00	24.592,33
Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF										
*** SALDO ANTERIOR ***										371.411,10
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 04/2025	2.1.15.01.00001	0002	003	115	123.803,70		495.214,80
Resumo da conta 4.2.02.03.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							371.411,10	123.803,70	0,00	495.214,80
Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										30.958,06
11/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58> NFS-e-0000000000005	2.1.01.04.00277	0002	003	6	5.200,00		36.158,06
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA G.P. CLINICA VETERINARIA <25.376.622/0001-40> NFS-e-0000000000023	2.1.01.04.00183	0002	003	22	5.200,00		41.358,06
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							30.958,06	10.400,00	0,00	41.358,06
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										44.071,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA <48.058.490/0001-03> NFS-e-0000000000008	2.1.01.04.00270	0002	003	30	3.900,00		47.971,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU <49.578.374/0001-88> NFS-e-0000000000007	2.1.01.04.00276	0002	003	31	3.900,00		51.871,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e- 0000000000268	2.1.01.04.00166	0002	003	26	5.980,00		57.851,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-000000000129	2.1.01.04.00155	0002	003	15	833,33		58.684,33
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FRANCINE PAIM KASSAB LTDA<59.848.188/0001-75> NFS-e-000000000002	2.1.01.04.00292	0002	003	99	4.416,66		63.100,99
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								44.071,00	19.029,99	0,00
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-000000000071	2.1.01.04.00148	0002	003	20	8.985,00		39.555,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GNP FISIOTERAPIA LTDA <59.184.023/0001-46> NFS-e-000000000004	2.1.01.04.00280	0002	003	10	4.200,00		48.540,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								39.555,00	13.185,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-000000000144	2.1.01.04.00151	0002	003	36	2.250,00		2.070.949,50
02/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-0000000000537	2.1.01.04.00124	0002	003	10	4.000,00		2.073.199,50
09/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-0000000003140	2.1.01.04.00006	0002	003	6	4.500,00		2.077.199,50
10/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	23	13.000,00		2.081.699,50
11/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC.SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-e-0000000000493	2.1.01.04.00235	0002	003	5	2.990,00		2.094.699,50
11/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	12	22.148,50		2.097.689,50
11/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	13	24.000,00		2.119.838,00
14/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-e-0000000002852	2.1.01.04.00241	0002	003	9	1.500,00		2.143.838,00
15/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-e-0000000000548	2.1.01.04.00051	0002	003	16	6.000,00		2.145.338,00
15/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43> NFS-e-0000000000009	2.1.01.04.00281	0002	003	17	5.500,00		2.151.338,00
15/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	22	22.500,00		2.156.838,00
15/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	23	19.000,00		2.179.338,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-0000000000553	2.1.01.04.00215	0002	003	18	5.980,00		2.198.338,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-0000000000052	2.1.01.04.00201	0002	003	19	9.000,00		2.204.318,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA <46.132.272/0001-46> NFS-e-0000000000308	2.1.01.04.00165	0002	003	20	8.600,00		2.213.318,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 63

ERICKSON

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos										
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-000000000567	2.1.01.04.00192	0002	003	21	8.600,00		2.230.518,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-000000000268	2.1.01.04.00266	0002	003	24	5.980,00		2.236.498,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO <35.927.451/0001-53> NFS-e-000000000099	2.1.01.04.00259	0002	003	25	2.400,00		2.238.898,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-000000000031	2.1.01.04.00234	0002	003	28	17.000,00		2.255.898,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-000000000049	2.1.01.04.00173	0002	003	29	11.960,00		2.267.858,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-e-000000000044	2.1.01.04.00285	0002	003	11	5.980,00		2.273.838,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001028	2.1.01.04.00128	0002	003	12	11.960,00		2.285.798,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001029	2.1.01.04.00128	0002	003	13	11.960,00		2.297.758,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-000000000583	2.1.01.04.00161	0002	003	14	9.625,00		2.307.383,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-000000000202	2.1.01.04.00154	0002	003	17	4.500,00		2.311.883,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-000000000267	2.1.01.04.00166	0002	003	19	5.980,00		2.317.863,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-000000000033	2.1.01.04.00138	0002	003	21	17.000,00		2.334.863,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS HANDA MED LTDA <42.019.260/0001-59> NFS-e-000000000031	2.1.01.04.00282	0002	003	24	17.000,00		2.351.863,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-000000000201	2.1.01.04.00154	0002	003	25	9.000,00		2.360.863,00
17/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	47	17.335,50		2.378.198,50
17/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	48	21.856,90		2.400.055,40
17/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	49	15.815,00		2.415.870,40
17/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	50	18.288,00		2.434.158,40
21/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-000000000543	2.1.01.04.00124	0002	003	1	6.500,00		2.440.658,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-000000000054	2.1.01.04.00201	0002	003	6	2.250,00		2.442.908,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-000000000053	2.1.01.04.00201	0002	003	7	13.700,00		2.456.608,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37> NFS-e-000000000015	2.1.01.04.00244	0002	003	9	9.250,00		2.465.858,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-000000000051	2.1.01.04.00134	0002	003	11	7.700,00		2.473.558,40

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 64

ERICKSON

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos										
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES S. PEREIRA LTDA <37.965.018/0001-38> NFS-e-000000000171	2.1.01.04.00219	0002	003	13	8.350,00		2.481.908,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-000000000035	2.1.01.04.00209	0002	003	14	5.400,00		2.487.308,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-000000000083	2.1.01.04.00140	0002	003	15	800,00		2.488.108,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-000000000074	2.1.01.04.00197	0002	003	17	11.200,00		2.499.308,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-000000000045	2.1.01.04.00204	0002	003	18	3.900,00		2.503.208,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37> NFS-e-000000000016	2.1.01.04.00244	0002	003	19	6.050,00		2.509.258,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-000000000057	2.1.01.04.00217	0002	003	20	22.400,00		2.531.658,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-000000000044	2.1.01.04.00204	0002	003	21	3.900,00		2.535.558,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-000000000086	2.1.01.04.00149	0002	003	24	8.250,00		2.543.808,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES S. PEREIRA LTDA <37.965.018/0001-38> NFS-e-000000000172	2.1.01.04.00219	0002	003	25	1.600,00		2.545.408,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-000000000082	2.1.01.04.00140	0002	003	26	3.200,00		2.548.608,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-000000000036	2.1.01.04.00209	0002	003	27	3.000,00		2.551.608,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-000000000050	2.1.01.04.00134	0002	003	28	1.600,00		2.553.208,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-000000000049	2.1.01.04.00134	0002	003	29	4.500,00		2.557.708,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70> NFS-e-000000000022	2.1.01.04.00242	0002	003	30	15.600,00		2.573.308,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <32.839.901/0002-49> NFS-e-000000000032	2.1.01.04.00234	0002	003	31	3.100,00		2.576.408,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37> NFS-e-000000000027	2.1.01.04.00202	0002	003	33	1.500,00		2.577.908,40
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-000000000017	2.1.01.04.00170	0002	003	34	3.900,00		2.581.808,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001030	2.1.01.04.00128	0002	003	6	16.000,00		2.597.808,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001032	2.1.01.04.00128	0002	003	7	10.000,00		2.607.808,40

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos										
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-000000000052	2.1.01.04.00118	0002	003	8	1.500,00		2.609.308,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-000000000102	2.1.01.04.00229	0002	003	9	800,00		2.610.108,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-000000000051	2.1.01.04.00118	0002	003	10	9.000,00		2.619.108,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-000000000103	2.1.01.04.00229	0002	003	11	9.600,00		2.628.708,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-e-0000000001740	2.1.01.04.00273	0002	003	12	2.300,00		2.631.008,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-0000000000374	2.1.01.04.00120	0002	003	13	5.980,00		2.636.988,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-0000000001031	2.1.01.04.00128	0002	003	14	5.720,00		2.642.708,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA <58.541.630/0001-53> NFS-e-0000000000015	2.1.01.04.00288	0002	003	17	750,00		2.643.458,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA <40.645.949/0001-63> NFS-e-0000000000083	2.1.01.04.00272	0002	003	18	3.050,00		2.646.508,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-0000000000027	2.1.01.04.00225	0002	003	20	9.850,00		2.656.358,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13> NFS-e-0000000000006	2.1.01.04.00275	0002	003	21	3.100,00		2.659.458,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERV. MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-0000000000032	2.1.01.04.00205	0002	003	22	12.600,00		2.672.058,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-0000000000025	2.1.01.04.00258	0002	003	23	17.000,00		2.689.058,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70> NFS-e-0000000000023	2.1.01.04.00242	0002	003	27	750,00		2.689.808,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13> NFS-e-0000000000008	2.1.01.04.00275	0002	003	28	2.400,00		2.692.208,40
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-0000000000085	2.1.01.04.00140	0002	003	29	800,00		2.693.008,40
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LMC ASSIST. MEDICA LTDA <55.742.231/0001-62> NFS-e-0000000000221	2.1.01.04.00243	0002	003	97	750,00		2.693.758,40
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA <58.541.630/0001-53> NFS-e-0000000000018	2.1.01.04.00288	0002	003	98	750,00		2.694.508,40
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43> NFS-e-0000000000013	2.1.01.04.00281	0002	003	100	800,00		2.695.308,40

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos										
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37> NFS-e-0000000000029	2.1.01.04.00202	0002	003	101	9.300,00		2.704.608,40
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <43.771.370/0001-35> NFS-e-0000000000167	2.1.01.04.00273	0002	003	102	1.500,00		2.706.108,40
24/04/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	107	12.000,00		2.718.108,40
24/04/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	108	7.508,00		2.725.616,40
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001034	2.1.01.04.00128	0002	003	114	800,00		2.726.416,40
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-000000000100	2.1.01.04.00162	0002	003	116	4.350,00		2.730.766,40
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83> NFS-e-0000000000016	2.1.01.04.00287	0002	003	117	800,00		2.731.566,40
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LMC ASSIST. MEDICA LTDA <55.742.231/0001-62> NFS-e-0000000000222	2.1.01.04.00243	0002	003	118	3.100,00		2.734.666,40
28/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-0000000000559	2.1.01.04.00215	0002	003	27	5.980,00		2.740.646,40
28/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83> NFS-e-0000000000017	2.1.01.04.00287	0002	003	28	7.150,00		2.747.796,40
29/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-0000000000546	2.1.01.04.00124	0002	003	12	4.000,00		2.751.796,40
30/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAMARGO E SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA <33.877.710/0001-53> NFS-e-0000000000145	2.1.01.04.00167	0002	003	81	800,00		2.752.596,40
30/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	90	22.500,00		2.775.096,40
30/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	91	19.000,00		2.794.096,40
30/04/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	92	14.931,00		2.809.027,40
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.070.949,50	738.077,90	0,00	2.809.027,40
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										48.050,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-0000000000013	2.1.01.04.00223	0002	003	23	4.270,00		52.320,00
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-0000000000249	2.1.01.04.00156	0002	003	26	4.270,00		56.590,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA <58.502.219/0001-79> NFS-e-0000000000006	2.1.01.04.00268	0002	003	16	4.270,00		60.860,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							48.050,00	12.810,00	0,00	60.860,00
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
*** SALDO ANTERIOR ***										292.666,62
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <48.770.501/0001-83> NFS-e-0000000000062	2.1.01.04.00141	0002	003	22	13.033,31		305.699,93

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
16/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-0000000000028	2.1.01.04.00137	0002	003	27	3.966,69		309.666,62
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-0000000000052	2.1.01.04.00139	0002	003	22	17.000,00		326.666,62
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-0000000000143	2.1.01.04.00144	0002	003	8	1.500,00		328.166,62
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-0000000000085	2.1.01.04.00145	0002	003	12	7.500,00		335.666,62
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-0000000000146	2.1.01.04.00144	0002	003	22	3.200,00		338.866,62
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-0000000000142	2.1.01.04.00144	0002	003	32	1.600,00		340.466,62
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-0000000000153	2.1.01.04.00153	0002	003	24	9.750,00		350.216,62
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-0000000000147	2.1.01.04.00144	0002	003	25	27.400,00		377.616,62
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-0000000000086	2.1.01.04.00145	0002	003	26	750,00		378.366,62
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-0000000000148	2.1.01.04.00144	0002	003	119	11.500,00		389.866,62
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								292.666,62	97.200,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										29.092,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-0000000000605	2.1.01.04.00176	0002	003	18	7.500,00		36.592,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								29.092,00	7.500,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnosticos P/Imagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										13.000,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								13.000,00	0,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
*** SALDO ANTERIOR ***										46.350,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-0000000000017	2.1.01.04.00274	0002	003	23	4.500,00		50.850,00
22/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA <56.387.440/0001-06> NFS-e-0000000000030	2.1.01.04.00269	0002	003	23	1.500,00		52.350,00
24/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-0000000000019	2.1.01.04.00274	0002	003	103	800,00		53.150,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
28/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-000000000021	2.1.01.04.00274	0002	003	29	750,00		53.900,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								46.350,00	7.550,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
*** SALDO ANTERIOR ***										
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-000000001257	2.1.01.04.00127	0002	003	10	5.400,00		19.500,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								19.500,00	5.400,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
25/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA <20.055.585/0001-54> NFS-e-000000000565	2.1.01.04.00256	0002	003	115	5.232,50		26.190,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								5.232,50	0,00	31.422,50
Conta: 4.2.02.04.00016 - Dosimetria										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.04.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								241,56	0,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00017 - Gastroenterologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
23/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PUPPIO SERV. MEDICOS S/S LTDA <21.072.869/0001-11> NFS-e-000000000886	2.1.01.04.00293	0002	003	19	2.990,00		0,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								2.990,00	0,00	2.990,00
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
*** SALDO ANTERIOR ***										
18/04/2025	0002	003	DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 161531	2.1.02.01.00001	0002	003	1	68,74		206,22
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								206,22	68,74	0,00
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
18/04/2025	0002	003	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA S/A DOC Nº 85546176	2.1.02.01.00002	0002	003	2	598,96		2.081,03
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								598,96	0,00	2.679,99
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
*** SALDO ANTERIOR ***										
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	40	84,90		3.236,50
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	41	214,99		3.321,40
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	42	101,54		3.536,39

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	43	101,54		3.739,47
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	44	101,54		3.841,01
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	45	101,54		3.942,55
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	46	101,54		4.044,09
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	47	101,54		4.145,63
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	48	101,54		4.247,17
08/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	49	101,54		4.348,71
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	82	101,54		4.450,25
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	83	101,54		4.551,79
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	84	101,54		4.653,33
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	85	101,54		4.754,87
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	86	101,54		4.856,41
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	87	101,54		4.957,95
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	88	101,54		5.059,49
30/04/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	89	84,90		5.144,39
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.236,50	1.907,89	0,00	5.144,39
Conta: 5.1.01.01.00005 - Premio de Seguros										
			*** SALDO ANTERIOR ***							
Resumo da conta 5.1.01.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.809,50	0,00	0,00	1.809,50
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							
09/04/2025	0002	003	LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA	2.1.02.01.00006	0002	003	11	2.800,00		8.400,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.400,00	2.800,00	0,00	11.200,00
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							
09/04/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA <01.008.451/0001-38> NF-e 38963	2.1.01.04.00160	0002	003	12	442,18		5.178,19
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.178,19	442,18	0,00	5.620,37
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
			*** SALDO ANTERIOR ***							
Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							506,46	0,00	0,00	506,46
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							
01/04/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E ACESSORIOS - MARIA ISABEL GALVAO <24.995.650/0001-82> NF-e 116	2.1.01.04.00212	0002	003	37	17.706,00		33.091,00
										50.797,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						33.091,00		17.706,00	0,00	50.797,00
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
*** SALDO ANTERIOR ***										953,54
Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						953,54		0,00	0,00	953,54
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.348,40
Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						2.348,40		0,00	0,00	2.348,40
Conta: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)										
*** SALDO ANTERIOR ***										4.847,04
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000018340	2.1.01.04.00251	0002	003	14	150,00		4.997,04
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-000003658919	2.1.01.04.00251	0002	003	15	302,34		5.299,38
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000018207	2.1.01.04.00251	0002	003	16	907,02		6.206,40
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000018284	2.1.01.04.00251	0002	003	17	302,34		6.508,74
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-000003658920	2.1.01.04.00251	0002	003	18	604,68		7.113,42
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-000003674563	2.1.01.04.00251	0002	003	19	150,00		7.263,42
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-000000018330	2.1.01.04.00251	0002	003	21	302,34		7.565,76
Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						4.847,04		2.718,72	0,00	7.565,76
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.600,00
29/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT <23.245.314/0001-50> NFS-e-000000000763	2.1.01.04.00224	0002	003	13	400,00		2.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.600,00		400,00	0,00	2.000,00
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
*** SALDO ANTERIOR ***										13.500,00
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-000000001042	2.1.01.04.00066	0002	003	32	4.500,00		18.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						13.500,00		4.500,00	0,00	18.000,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
*** SALDO ANTERIOR ***										51.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
10/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-000000000051	2.1.01.04.00113	0002	003	20	17.000,00		68.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								51.000,00	17.000,00	68.000,00
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CERTPONTO REG. VIRTUAL PONTO CERTIF. LTDA <17.989.186/0001-56> NFS-e-0000000002345	2.1.01.04.00057	0002	003	33	6.100,00		19.110,90
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								6.100,00	0,00	25.210,90
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SACIOTTI ADMISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA <52.566.553/0001-00> NFS-e- 0000000000086	2.1.01.04.00159	0002	003	30	7.000,00		21.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								7.000,00	0,00	28.000,00
Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME <13.540.071/0001-29> NFS-e-000000000027	2.1.01.04.00158	0002	003	31	8.000,00		66.000,00
01/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-0000000000086	2.1.01.04.00039	0002	003	34	14.000,00		74.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								22.000,00	0,00	88.000,00
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
*** SALDO ANTERIOR ***										
11/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS DYANNA C. S. SANTOS CARDOSO 23046847858 <48.523.980/0001-33> NFS-e-0000000000002	2.1.01.04.00290	0002	003	7	1.500,00		0,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								1.500,00	0,00	1.500,00
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
12/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EMUNAH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA <44.607.186/0001-17> NFS-e-0000000000129	2.1.01.04.00291	0002	003	1	13.500,00		40.500,00
17/04/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EMUNAH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA <44.607.186/0001-17> NFS-e-0000000000130	2.1.01.04.00291	0002	003	15	13.500,00		54.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								27.000,00	0,00	67.500,00
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
*** SALDO ANTERIOR ***										
09/04/2025	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COM COMBUST FJP LTDA NF-e 5282	2.1.01.04.00283	0002	003	13	1.817,73		6.439,14

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 5.1.02.01.00004 - Combustíveis e Lubrificantes										
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.439,14	1.817,73	0,00	8.256,87
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
*** SALDO ANTERIOR ***										10.085,68
02/04/2025	0002	003	PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	8	3.655,92		13.741,60
30/04/2025	0002	003	PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	78	3.296,16		17.037,76
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.085,68	6.952,08	0,00	17.037,76
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
*** SALDO ANTERIOR ***										636,84
01/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	38	13,62		650,46
02/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	17	17,96		668,42
09/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	14	0,05		668,47
16/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	48	383,54		1.052,01
17/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	51	13,59		1.065,60
22/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	43	0,02		1.065,62
23/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	67	0,23		1.065,85
28/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	34	2,08		1.067,93
29/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	18	13,41		1.081,34
30/04/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	117	3,90		1.085,24
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							636,84	448,40	0,00	1.085,24
Conta: 5.1.03.01.00016 - IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										17.344,17
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IRFF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	122	2.198,17		19.542,34
Resumo da conta 5.1.03.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							17.344,17	2.198,17	0,00	19.542,34
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
*** SALDO ANTERIOR ***										-0,03
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e 583	2.1.01.04.00161	0002	003	94		0,01	-0,04
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,03	0,00	0,01	-0,04
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										-8.571,91
30/04/2025	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	119		2.269,37	-10.841,28
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-8.571,91	0,00	2.269,37	-10.841,28
Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										-44.272,94

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	120		13.098,04	-57.370,98
Resumo da conta 5.2.01.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-44.272,94	0,00	13.098,04	-57.370,98
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							354,22
01/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	8	1,68		355,90
02/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	7	0,28		356,18
08/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	27	2,52		358,70
09/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	4	55,16		413,86
10/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	8	0,78		414,64
15/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	11	0,28		414,92
17/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	8	0,28		415,20
22/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	4	0,28		415,48
28/04/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	13	1,56		417,04
29/04/2025	0002	003	PGTO Deb Tarifa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	11	0,28		417,32
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							354,22	63,10	0,00	417,32
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.881,74
01/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	39	103,10		4.984,84
02/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	18	119,77		5.104,61
09/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	15	0,14		5.104,75
16/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	49	493,38		5.598,13
17/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	52	165,28		5.763,41
22/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	44	0,32		5.763,73
23/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	68	2,78		5.766,51
28/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	35	11,81		5.778,32
29/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	19	81,76		5.860,08
30/04/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	118	84,86		5.944,94
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.881,74	1.063,20	0,00	5.944,94
Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.427,42
30/04/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	121	193,76		2.621,18
Resumo da conta 5.2.02.01.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.427,42	193,76	0,00	2.621,18
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-810,90
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-810,90	0,00	0,00	-810,90

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-2.514,97		0,00	0,00	-2.514,97

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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	14.206.084,32 D	7.606.981,84	9.760.448,68	12.052.617,48 D
1.1	Ativo Circulante	14.206.084,32 D	3.250.628,62	5.404.095,46	12.052.617,48 D
1.1.01	Disponível	1.521.523,44 D	3.247.905,53	3.333.752,01	1.435.676,96 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	2.698.734,42	2.698.734,42	0,00
1.1.01.02.00004	CEF C/C 577545971-3	0,00	2.698.734,42	2.698.734,42	0,00
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	1.521.523,44 D	549.171,11	635.017,59	1.435.676,96 D
1.1.01.03.00008	Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3	299.763,79 D	412.269,37	632.625,66	79.407,50 D
1.1.01.03.00009	CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3	1.221.759,65 D	136.901,74	2.391,93	1.356.269,46 D
1.1.02	Clientes	12.684.560,88 D	0,00	2.067.620,36	10.616.940,52 D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	12.684.560,88 D	0,00	2.067.620,36	10.616.940,52 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	12.632.560,88 D	0,00	2.067.620,36	10.564.940,52 D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00	2.723,09	2.723,09	0,00
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00	2.723,09	2.723,09	0,00
1.1.05.01.00005	Salário-Família a Compensar	0,00	190,66	190,66	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	4.356.353,22	4.356.353,22	0,00
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00	4.356.353,22	4.356.353,22	0,00
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00	4.356.353,22	4.356.353,22	0,00
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00	2.067.620,36	2.067.620,36	0,00
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00	2.288.732,86	2.288.732,86	0,00
2	Passivo	14.206.084,32 C	4.285.760,54	2.132.293,70	12.052.617,48 C
2.1	Passivo Circulante	14.206.084,32 C	4.285.760,54	2.132.293,70	12.052.617,48 C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	400,00 C	778.077,12	777.677,12	0,00
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	400,00 C	778.077,12	777.677,12	0,00
2.1.01.04.00006	+Saude Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.01.04.00051	Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.04.00057	Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.01.04.00066	Dale Gestao Contabil Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00113	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00118	Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.01.04.00120	Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00	14.500,00	14.500,00	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	56.440,00	56.440,00	0,00
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00	3.966,69	3.966,69	0,00
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00	13.033,31	13.033,31	0,00
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	8.250,00	8.250,00	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
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00153	Giovanna 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
2.1.01.04.00155	Saldanha Servicos Odontologicos Ltda	0,00	833,33	833,33	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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00156	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	442,18	442,18	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
2.1.01.04.00192	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	11.200,00	11.200,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitreit Ltda	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.01.04.00212	Maria Isabel Galvao 08121359899	0,00	17.706,00	17.706,00	0,00
2.1.01.04.00215	Brutus Servicos Medicos Ltda	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00217	Lais Taveira Machado Ltda	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
2.1.01.04.00223	Anderson Froes	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00224	J. A. dos Santos Repar e Manut	400,00 C	800,00	400,00	0,00
2.1.01.04.00225	JBG Serv Saude Medicos Ltda	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
2.1.01.04.00235	Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.01.04.00241	Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00242	Camilla Viviani G. Maia Ltda	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
2.1.01.04.00243	LMC Assist. Medica Ltda	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.01.04.00244	Ana Beatriz V. L. D. Servicos	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2.1.01.04.00251	Centro de Integr. Empresa Escola CIEE	0,00	2.718,72	2.718,72	0,00
2.1.01.04.00256	Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	0,00	5.232,50	5.232,50	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	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.01.04.00266	LPFreitas Serv. Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00268	Vitoria do Nascto Psicologa Ltda	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00269	Beatriz Silva de Mattos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00270	Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.04.00272	Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.1.01.04.00273	Clinesp Clinica de Especialidades Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.04.00274	Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2.1.01.04.00275	G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.01.04.00276	49.578.374 Laura Salerno de Abreu	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.04.00277	44.696.295 Mirian Antunes	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00280	GNP Fisioterapia Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.01.04.00281	Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.01.04.00282	Handa Med Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00283	Comercio Combustiveis FJP Ltda	0,00	1.817,73	1.817,73	0,00
2.1.01.04.00285	Plantonize Servicos Medicos S/S	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00287	Maria Eduarda B. Serv. Medicos Ltda	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.01.04.00288	A H F F Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00290	Dyanna C. S. Santos Cardoso 23046847858	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00291	Emunah Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2.1.01.04.00292	Francine Paim Kassab Ltda	0,00	4.416,66	4.416,66	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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00293	Puppio Serv. Medicos S/S Ltda	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	5.375,59	5.375,59	0,00
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00	5.375,59	5.375,59	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	598,96	598,96	0,00
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00	1.907,89	1.907,89	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	1.001.374,09 C	1.380.795,00	1.192.331,87	812.910,96 C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	370.158,71 C	594.081,15	529.006,42	305.083,98 C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00	210.706,78	210.706,78	0,00
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	59.435,72 C	60.384,48	46.696,18	45.747,42 C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	1.159,71 C	2.116,71	2.116,74	1.159,74 C
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	309.563,28 C	320.873,18	269.486,72	258.176,82 C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	631.215,38 C	786.713,85	663.325,45	507.826,98 C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	625.798,09 C	740.067,74	612.658,11	498.388,46 C
2.1.03.02.00003	Ferias a Pagar	428,21 C	40.820,91	40.392,70	0,00
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	3.186,59 C	4.022,71	8.542,22	7.706,10 C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	1.402,49 C	1.402,49	1.732,42	1.732,42 C
2.1.03.02.00007	Pensao Divorcio a Pagar	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.04	Obrigações Tributárias	19.161,61 C	36.056,98	18.969,27	2.073,90 C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	19.161,61 C	36.056,98	18.969,27	2.073,90 C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	19.161,61 C	30.199,40	13.111,69	2.073,90 C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00	5.857,58	5.857,58	0,00
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00	14.136,15	14.136,15	0,00
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00	14.136,15	14.136,15	0,00
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	0,00	2.997,11	2.997,11	0,00
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	0,00	9.291,04	9.291,04	0,00
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	12.282.055,35 C	2.066.682,95	0,00	10.215.372,40 C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	12.282.055,35 C	2.066.682,95	0,00	10.215.372,40 C
2.1.11.01.00002	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024	12.282.055,35 C	2.066.682,95	0,00	10.215.372,40 C
2.1.15	Provisoes	903.093,27 C	4.636,75	123.803,70	1.022.260,22 C
2.1.15.01	Provisoes	903.093,27 C	4.636,75	123.803,70	1.022.260,22 C
2.1.15.01.00001	Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias	903.093,27 C	4.636,75	123.803,70	1.022.260,22 C
3	Resultado do Exercício	5.748.956,85 C	0,00	2.066.682,95	7.815.639,80 C
3.1	Receitas Liquida	5.748.956,85 C	0,00	2.066.682,95	7.815.639,80 C
3.1.01	Receitas Brutas	5.748.956,85 C	0,00	2.066.682,95	7.815.639,80 C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	5.748.956,85 C	0,00	2.066.682,95	7.815.639,80 C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	5.748.956,85 C	0,00	2.066.682,95	7.815.639,80 C
4	Custos	5.487.589,61 D	1.963.938,69	6.367,25	7.445.161,05 D
4.2	Custos S/Serviços	5.487.589,61 D	1.963.938,69	6.367,25	7.445.161,05 D
4.2.02	Custos C/Pessoal	5.487.589,61 D	1.963.938,69	6.367,25	7.445.161,05 D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	2.826.965,87 D	1.044.563,30	6.367,25	3.865.161,92 D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	1.365.203,24 D	441.877,78	3.710,25	1.803.370,77 D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	110.418,38 D	119.343,40	0,00	229.761,78 D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	154.343,78 D	54.795,54	0,00	209.139,32 D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	10.553,99 D	5.562,72	0,00	16.116,71 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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	98.519,65 D	19.849,66	0,00	118.369,31 D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	430.866,34 D	170.706,73	0,00	601.573,07 D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	107.905,30 D	0,00	0,00	107.905,30 D
4.2.02.03.00009	FGTS	149.744,90 D	46.696,18	0,00	196.441,08 D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	2.453,58 D	2.078,61	654,23	3.877,96 D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	6.810,86 D	1.785,48	0,00	8.596,34 D
4.2.02.03.00014	Ferias	0,00	51.952,68	0,00	51.952,68 D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	0,00	253,24	2.002,77	1.749,53 C
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	18.734,75 D	5.857,58	0,00	24.592,33 D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF	371.411,10 D	123.803,70	0,00	495.214,80 D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	2.660.623,74 D	919.375,39	0,00	3.579.999,13 D
4.2.02.04.00004	Veterinarias	30.958,06 D	10.400,00	0,00	41.358,06 D
4.2.02.04.00005	Odontologia	44.071,00 D	19.029,99	0,00	63.100,99 D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	39.555,00 D	13.185,00	0,00	52.740,00 D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	2.070.949,50 D	738.077,90	0,00	2.809.027,40 D
4.2.02.04.00008	Psicologia	48.050,00 D	12.810,00	0,00	60.860,00 D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	292.666,62 D	97.200,00	0,00	389.866,62 D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	29.092,00 D	7.500,00	0,00	36.592,00 D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnosticos P/Imagem	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
4.2.02.04.00012	Pediatrica	46.350,00 D	7.550,00	0,00	53.900,00 D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	19.500,00 D	5.400,00	0,00	24.900,00 D
4.2.02.04.00014	Ortopedia	26.190,00 D	5.232,50	0,00	31.422,50 D
4.2.02.04.00016	Dosimetria	241,56 D	0,00	0,00	241,56 D
4.2.02.04.00017	Gastroenterologia	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00 D
5	Despesas	261.367,24 D	124.478,93	15.367,42	370.478,75 D
5.1	Despesas Operacionais	309.874,61 D	123.158,87	0,00	433.033,48 D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	275.368,78 D	111.742,49	0,00	387.111,27 D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	62.657,88 D	26.242,49	0,00	88.900,37 D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	206,22 D	68,74	0,00	274,96 D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	2.081,03 D	598,96	0,00	2.679,99 D
5.1.01.01.00003	Telefone	3.236,50 D	1.907,89	0,00	5.144,39 D
5.1.01.01.00005	Premio de Seguros	1.809,50 D	0,00	0,00	1.809,50 D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	8.400,00 D	2.800,00	0,00	11.200,00 D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	5.178,19 D	442,18	0,00	5.620,37 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 Acessorios	33.091,00 D	17.706,00	0,00	50.797,00 D
5.1.01.01.00031	EPI - Equipto Protecao Individual	953,54 D	0,00	0,00	953,54 D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	2.348,40 D	0,00	0,00	2.348,40 D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	4.847,04 D	2.718,72	0,00	7.565,76 D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	212.710,90 D	85.500,00	0,00	298.210,90 D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	51.000,00 D	17.000,00	0,00	68.000,00 D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	19.110,90 D	6.100,00	0,00	25.210,90 D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	21.000,00 D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	66.000,00 D	22.000,00	0,00	88.000,00 D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	40.500,00 D	27.000,00	0,00	67.500,00 D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	16.524,82 D	8.769,81	0,00	25.294,63 D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	16.524,82 D	8.769,81	0,00	25.294,63 D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	6.439,14 D	1.817,73	0,00	8.256,87 D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	10.085,68 D	6.952,08	0,00	17.037,76 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	17.981,01 D	2.646,57	0,00	20.627,58 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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.03.01	Despesas Tributárias	17.981,01 D	2.646,57	0,00	20.627,58 D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	636,84 D	448,40	0,00	1.085,24 D
5.1.03.01.00016	IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ	17.344,17 D	2.198,17	0,00	19.542,34 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	45.992,40 C	1.320,06	15.367,42	60.039,76 C
5.2.01	Receitas Financeiras	52.844,88 C	0,00	15.367,42	68.212,30 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	52.844,88 C	0,00	15.367,42	68.212,30 C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,03 C	0,00	0,01	0,04 C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	8.571,91 C	0,00	2.269,37	10.841,28 C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	44.272,94 C	0,00	13.098,04	57.370,98 C
5.2.02	Despesas Financeiras	7.663,38 D	1.320,06	0,00	8.983,44 D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	7.663,38 D	1.320,06	0,00	8.983,44 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancárias	354,22 D	63,10	0,00	417,32 D
5.2.02.01.00005	IOF	4.881,74 D	1.063,20	0,00	5.944,94 D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	2.427,42 D	193,76	0,00	2.621,18 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	13.981.160,00	13.981.160,00	0,00
3	Resultado do Exercício	7.815.639,80 C			
4	Custos	7.445.161,05 D			
5	Despesas	370.478,75 D			
	Resultado	0,00			

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

Tremembé-SP, 30 de Abril de 2025

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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 1.751.060,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 7.120.644,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R\$ 68.212,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R\$ 3.325,91
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 8.943.243,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 8.943.243,81

(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\$ 3.865.161,92	R\$ 2.760.815,62	R\$ 725.135,18	R\$ 3.485.950,80	R\$ 1.837.245,08
Recursos humanos (6)	R\$ 3.579.999,13		R\$ 3.579.599,13	R\$ 3.579.599,13	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 59.719,31		R\$ 59.719,31	R\$ 59.719,31	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 298.210,90		R\$ 298.210,90	R\$ 298.210,90	
Locação de imóveis	R\$ 11.200,00		R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	
Locações diversas	R\$ 17.037,76		R\$ 17.037,76	R\$ 17.037,76	
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.099,34		R\$ 8.099,34	R\$ 8.099,34	
Combustível	R\$ 8.256,87		R\$ 8.256,87	R\$ 8.256,87	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e benefícios	R\$ 8.983,44		R\$ 8.983,44	R\$ 8.983,44	
Outras despesas	R\$ 30.509,30		R\$ 30.509,30	R\$ 30.509,30	
TOTAL	R\$ 7.887.177,97	R\$ 2.760.815,62	R\$ 4.746.751,23	R\$ 7.507.566,85	R\$ 1.837.245,08

(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\$ 8.943.243,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.507.566,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.435.676,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.435.676,96

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 maio de 2025.

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB/SP Nº 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

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 1
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000227	ADRIANA DOS SANTOS								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	561,48		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	140,37		
				310 INSS		9%			215,32
				320 Vale-Transporte		6%			98,40
							2.645,45		313,72
						FGTS: 211,63	Líquido a receber:		2.331,73
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
15/04/2024	0	0	180:00	1.640,00	2.645,45	2.645,45		2.038,25	

000043	ADRIANA NARESI								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							2.532,43		205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
				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	2.532,43	2.532,43		1.925,23	

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	561,48		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	140,37		
				310 INSS		9%			215,32
							2.645,45		215,32
						FGTS: 211,63	Líquido a receber:		2.430,13
				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	2.645,45	2.645,45		2.038,25	

000020	ALDEMAR VAQUELI								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			152,15
							1.943,60		152,15
						FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
				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	1.943,60	1.943,60		1.336,40	

Folha de Pagamento

Pag.: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL								
Cargo: Assistente de Faturamento									
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.158,84		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		12%		308,89	
				311 IRRF		15%		34,13	
							3.462,44	343,02	
						FGTS: 276,99	Líquido a receber:	3.119,42	
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	0	200:00	3.158,84	3.462,44	3.462,44	2.855,24		
000299	ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%		205,14	
							2.532,43	205,14	
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29	
				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	2.532,43	2.532,43	1.925,23		
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA								
Cargo: Enfermeiro da Estratégia de saúde da família									
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		14%		456,63	
				311 IRRF		22,5%		227,79	
							4.621,78	684,42	
						FGTS: 369,74	Líquido a receber:	3.937,36	
				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	4.014,58		
000103	ALEXANDRE CESARIO								
Cargo: Enfermeiro									
				006 Cobertura acidente - afastamen			1.050,00		
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		14%		456,63	
				311 IRRF		22,5%		227,79	
							5.671,78	684,42	
						FGTS: 369,74	Líquido a receber:	4.987,36	
				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	4.014,58		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 3
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade		20%	303,60	
				038 Adicional Noturno Horas 50%		88h	619,04	
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	154,76	
				310 INSS		12%		290,15
				311 IRRF		7,5%		20,27
							3.306,23	310,42
					FGTS: 264,49		Líquido a receber:	2.995,81
				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	3.306,23	3.306,23	2.699,03	
000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS							
Cargo: Atendente.								
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade		20%	303,60	
				310 INSS		9%		152,15
							1.943,60	152,15
					FGTS: 155,48		Líquido a receber:	1.791,45
				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	1.943,60	1.943,60	1.336,40	
Licença-maternidade (08/01/2025 a 07/05/2025)								
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				008 Salário-Maternidade		30 dias	2.532,43	
				310 INSS		9%		205,14
							2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59		Líquido a receber:	2.327,29
				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	2.532,43	2.532,43	1.925,23	
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS							
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz								
				028 Salário Hora		72h	496,80	
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	124,20	
				310 INSS		7,5%		46,57
				320 Vale-Transporte		6%		29,80
							621,00	76,37
					FGTS: 12,42		Líquido a receber:	544,63
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
16/09/2024	0	0	100:00	6,90	621,00	621,00	13,80	

Folha de Pagamento

Pag.: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
Férias (05/03/2025 a 03/04/2025)									
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen				400,00	
				011 Salário Base		27 dia(s)		2.005,95	
				016 Insalubridade		20%		273,24	
				310 INSS		9%			187,43
								2.679,19	187,43
						FGTS: 182,33	Líquido a receber:		2.491,76
				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	2.279,19	2.279,19		1.671,99	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 337,70 INSS Férias (Mês 04/2025): 25,32									
000135 ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)		2.228,83	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				038 Adicional Noturno Horas 50%		96h		675,31	
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)		168,83	
				310 INSS		12%			298,59
				311 IRRF		7,5%			25,54
								3.376,57	324,13
						FGTS: 270,12	Líquido a receber:		3.052,44
				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	3.376,57	3.376,57		2.769,37	
000297 ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)		2.228,83	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				310 INSS		9%			205,14
								2.532,43	205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
				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	2.532,43	2.532,43		1.925,23	
000002 ANDRE LUIS SOARES COUTO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
				011 Salário Base		30 dia(s)		3.036,00	
				016 Insalubridade		40%		607,20	
				310 INSS		12%			330,58
				311 IRRF		15%			61,24
								3.643,20	391,82
						FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38
				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	3.643,20	3.643,20		3.036,00	

Folha de Pagamento

Pag.: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000318	ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA				
	Cargo: Controlador de acesso				
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		152,15
				1.943,60	152,15
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45

				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	1.943,60	1.943,60	1.222,68

Férias (08/04/2025 a 07/05/2025)

000049 ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

011 Salário Base	7 dia(s)	520,06	
016 Insalubridade	20%	70,84	
038 Adicional Noturno Horas 50%	16h	112,55	
049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	45,02	
310 INSS	12%		89,82
		748,47	89,82
FGTS: 59,87	Líquido a receber:		658,65

				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	748,47	748,47	141,27

BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 3.069,77 INSS Férias (Mês 04/2025): 261,77

000045 ANDREZA COSTA NAREZI

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	
310 INSS	9%		205,14
		2.532,43	205,14
FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29

				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	2.532,43	2.532,43	1.925,23

000022 ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE

Cargo: Atendente

011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
310 INSS	9%		152,15
		1.943,60	152,15
FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45

				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	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Folha de Pagamento

Pag.: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

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		16 dia(s)	1.188,71		
				016 Insalubridade		20%	161,92		
				310 INSS		12%			125,53
							1.350,63		125,53
						FGTS: 108,05	Líquido a receber:		1.225,10
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
29/01/2024	2	2	200:00	2.228,83	1.350,63	1.350,63		743,43	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 1.575,75				INSS Férias (Mês 04/2025): 119,04					
000263 ARIEL MAIA SOUTO									
Cargo: Condutor de ambulância									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.415,92		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			221,98
							2.719,52		221,98
						FGTS: 217,56	Líquido a receber:		2.497,54
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
04/10/2024	0	0	200:00	2.415,92	2.719,52	2.719,52		2.112,32	
000156 ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							2.532,43		205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
				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	2.532,43	2.532,43		1.925,23	
Férias (24/03/2025 a 07/04/2025)									
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		23 dia(s)	1.257,33		
				016 Insalubridade		20%	232,76		
				310 INSS		9%			120,40
							1.490,09		120,40
						FGTS: 119,20	Líquido a receber:		1.369,69
				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	1.490,09	1.490,09		882,89	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 604,68				INSS Férias (Mês 04/2025): 45,35					

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			152,15
							1.943,60		152,15
					FGTS: 155,48	Líquido a receber:			1.791,45
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	1.943,60	1.943,60	1.336,40		
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA								
Cargo: Analista Administrativo									
					011 Salário Base	30 dia(s)	3.158,84		
					310 INSS	12%			272,46
							3.158,84		272,46
					FGTS: 252,70	Líquido a receber:			2.886,38
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	3.158,84	3.158,84	2.551,64		
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			152,15
							1.943,60		152,15
					FGTS: 155,48	Líquido a receber:			1.791,45
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	1.943,60	1.943,60	1.336,40		
000257	BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			205,14
							2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:			2.327,29
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	2.532,43	2.532,43	1.925,23		

Folha de Pagamento

Pag.: 8

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	72h	388,72			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	97,18			
		310 INSS	9%				195,88
					2.429,50		195,88
		FGTS: 194,36	Líquido a receber:				2.233,62
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	2.429,50	2.429,50	1.822,30
000118	BRUNO COSTA NAREZI						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.415,92			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				221,98
		340 Pensão Alimentícia Líquido	28%				595,18
					2.719,52		817,16
		FGTS: 217,56	Líquido a receber:				1.902,36
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	2.415,92	2.719,52	2.719,52	1.546,48
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				152,15
					1.943,60		152,15
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:				1.791,45
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	1.943,60	1.943,60	1.336,40
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				205,14
					2.532,43		205,14
		FGTS: 202,59	Líquido a receber:				2.327,29
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	2.532,43	2.532,43	1.925,23

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 9
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
				011 Salário Base	30 dia(s)	3.036,00	
				016 Insalubridade	40%	607,20	
				310 INSS	12%		330,58
				311 IRRF	15%		61,24
						3.643,20	391,82
					FGTS: 291,45	Líquido a receber:	3.251,38
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20	3.036,00

000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		205,14
						2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
				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	2.532,43	2.532,43	1.925,23

000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA						
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo							
				011 Salário Base	30 dia(s)	5.471,19	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	14%		618,05
				311 IRRF	27,5%		405,10
						5.774,79	1.023,15
					FGTS: 461,98	Líquido a receber:	4.751,64
				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	5.774,79	5.774,79	4.777,56

000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		152,15
						1.943,60	152,15
					FGTS: 155,48	Líquido a receber:	1.791,45
				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	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Folha de Pagamento

Pag.: 10

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	731,59	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	182,90	
		310 INSS	12%		307,03
		311 IRRF	15%		31,80
				3.446,92	338,83
		FGTS: 275,75	Líquido a receber:		3.108,09

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92	2.839,72

Férias (08/04/2025 a 07/05/2025)

000104 CRISTIANE MARCELLE PACHECO

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário Base	7 dia(s)	1.007,58	
		016 Insalubridade	20%	70,84	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	24h	215,68	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	86,27	
		310 INSS	14%		193,25
				1.380,37	193,25
		FGTS: 110,42	Líquido a receber:		1.187,12

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	1.380,37	1.380,37	773,17

BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 5.331,72 INSS Férias (Mês 04/2025): 556,02

000130 CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS

Cargo: Técnico Veterinário

		011 Salário Base	30 dia(s)	2.198,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		202,37
		320 Vale-Transporte	6%		131,88
				2.501,60	334,25
		FGTS: 200,12	Líquido a receber:		2.167,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.501,60	2.501,60	1.894,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 11
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (10/03/2025 a 08/04/2025)									
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		22 dia(s)	1.634,48		
				016 Insalubridade		20%	222,64		
				310 INSS		9%			157,87
							1.857,12		157,87
						FGTS: 148,56	Líquido a receber:		1.699,25
				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	1.857,12	1.857,12		1.249,92	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 900,43				INSS Férias (Mês 04/2025): 67,53					
000275	DANIELA DE MORAIS SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.651,58		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			153,19
							1.955,18		153,19
						FGTS: 156,41	Líquido a receber:		1.801,99
				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	1.955,18	1.955,18		1.347,98	
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			152,15
							1.943,60		152,15
						FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
				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	1.943,60	1.943,60		1.336,40	
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA								
Cargo: Enfermeiro									
				006 Cobertura acidente - afastamen			525,00		
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		14%			456,63
				311 IRRF		22,5%			219,01
							5.146,78		675,64
						FGTS: 369,74	Líquido a receber:		4.471,14
				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	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 12
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		205,14
							2.532,43	205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	2	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23	

000093	DENILSON DO AMARAL							
Cargo: Auxiliar de Logistica								
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.965,50	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		181,44
							2.269,10	181,44
						FGTS: 181,52	Líquido a receber:	2.087,66
					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	2.269,10	2.269,10	1.661,90	

000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO							
Cargo: Condutor de ambulância								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.415,92	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		221,98
							2.719,52	221,98
						FGTS: 217,56	Líquido a receber:	2.497,54
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
16/04/2024	0	0	200:00	2.415,92	2.719,52	2.719,52	2.112,32	

000026	DENISE APARECIDA MARQUES							
Cargo: Atendente								
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		152,15
							1.943,60	152,15
						FGTS: 155,48	Líquido a receber:	1.791,45
					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	1.943,60	1.943,60	1.336,40	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 13
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000291	DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade		20%	303,60	
				310 INSS		9%		144,37
				321 Falta		8 dia(s)		675,31
							2.532,43	819,68
					FGTS: 148,56		Líquido a receber:	1.712,75
				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	1.857,12	1.857,12	954,39	
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI							
Cargo: Supervisor de Logística								
				011 Salário Base		30 dia(s)	5.471,19	
				016 Insalubridade		20%	303,60	
				310 INSS		14%		618,05
				311 IRRF		27,5%		509,37
							5.774,79	1.127,42
					FGTS: 461,98		Líquido a receber:	4.647,37
				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	5.774,79	5.774,79	5.156,74	
000121	EMILY FERREIRA TAVARES							
Cargo: Nutricionista								
				011 Salário Base		30 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	1.551,40	
000310	ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA							
Cargo: Atendente.								
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade		20%	303,60	
				310 INSS		9%		152,15
				320 Vale-Transporte		6%		98,40
							1.943,60	250,55
					FGTS: 155,48		Líquido a receber:	1.693,05
				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	1.943,60	1.943,60	1.336,40	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 14
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (01/04/2025 a 15/04/2025)									
000054	FABIANA DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	15 dia(s)	1.114,42			
				016 Insalubridade	20%	151,80			
				310 INSS	12%		118,77		
						1.266,22	118,77		
				FGTS: 101,29		Líquido a receber:	1.147,45		
				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	1.266,22	1.266,22	659,02		
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 1.688,29				INSS Férias (Mês 04/2025): 129,17					
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)	4.063,33			
				016 Insalubridade	20%	232,76			
				310 INSS	14%		520,97		
				311 IRRF	15%		143,67		
						4.296,09	664,64		
				FGTS: 343,68		Líquido a receber:	3.631,45		
				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	4.296,09	4.296,09	3.585,53		
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 1.743,35				INSS Férias (Mês 04/2025): 134,13					
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA								
Cargo: Motorista									
				011 Salário Base	30 dia(s)	3.643,15			
				310 INSS	12%		330,58		
				311 IRRF	15%		61,23		
						3.643,15	391,81		
				FGTS: 291,45		Líquido a receber:	3.251,34		
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
22/02/2024	0	0	200:00	3.643,15	3.643,15	3.643,15	3.035,95		
000315	FELIPE FERREIRA HONORIO								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
				016 Insalubridade	20%	303,60			
				310 INSS	9%		205,14		
						2.532,43	205,14		
				FGTS: 202,59		Líquido a receber:	2.327,29		
				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	2.532,43	2.532,43	1.925,23		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 15
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS							
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário								
					011 Salário Base	30 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	1.269,40	

000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI							
Cargo: Técnico em Radiologia								
					006 Cobertura acidente - afastamen		460,00	
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.660,16	
					016 Insalubridade	40%	2.128,13	
					038 Adicional Noturno Horas 50%	8h	199,51	
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	49,88	
					310 INSS	14%		514,85
					311 IRRF	22,5%		256,83
							5.497,68	771,68
					FGTS: 403,01	Líquido a receber:		4.726,00
					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	5.037,68	5.037,68	4.143,65	

000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		205,14
							2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
					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	2.532,43	2.532,43	1.925,23	

000321	FLORA SANCHES BORGES							
Cargo: Enfermeiro								
					011 Salário Base	14 dia(s)	2.089,91	
					016 Insalubridade	20%	141,68	
					310 INSS	9%		178,07
							2.231,59	178,07
					FGTS: 178,52	Líquido a receber:		2.053,52
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
17/04/2025	0	0	180:00	4.478,38	2.231,59	2.231,59	1.624,39	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 16
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000096	FRANCIS IORI CAMARGO								
Cargo: Controlador de Frota									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.533,26		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		12%			233,82
							2.836,86		233,82
						FGTS: 226,94	Líquido a receber:		2.603,04
				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	2.836,86	2.836,86		2.229,66	
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.036,00		
				016 Insalubridade		40%	607,20		
				310 INSS		12%			330,58
				311 IRRF		15%			61,24
							3.643,20		391,82
						FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38
				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	3.643,20	3.643,20		3.036,00	
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.036,00		
				016 Insalubridade		40%	607,20		
				310 INSS		12%			330,58
				311 IRRF		15%			61,24
							3.643,20		391,82
						FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38
				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	3.643,20	3.643,20		3.036,00	
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	731,59		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	182,90		
				310 INSS		12%			307,03
				340 Pensão Alimentícia Líquido		20%			567,25
							3.446,92		874,28
						FGTS: 275,75	Líquido a receber:		2.572,64
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	2	1	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92		2.254,22	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 17
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.172,99			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%			200,12	
				2.476,59		200,12	
		FGTS: 198,12	Líquido a receber:			2.276,47	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	1	1	200:00	2.172,99	2.476,59	2.476,59	
						BCIRRF(S)	
						1.869,39	
Férias (05/03/2025 a 03/04/2025)							
000123	GISELE MOREIRA MENDES						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salário Base	27 dia(s)	1.955,69			
		016 Insalubridade	20%	273,24			
		310 INSS	9%			182,79	
				2.228,93		182,79	
		FGTS: 178,31	Líquido a receber:			2.046,14	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	1	1	200:00	2.172,99	2.228,93	2.228,93	
						BCIRRF(S)	
						1.621,73	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 330,22				INSS Férias (Mês 04/2025): 24,76			
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%			205,14	
				2.532,43		205,14	
		FGTS: 202,59	Líquido a receber:			2.327,29	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	
						BCIRRF(S)	
						1.925,23	
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	561,48			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	140,37			
		310 INSS	9%			213,05	
		930 Horas Atrasos	2h20min			25,19	
				2.645,45		238,24	
		FGTS: 209,62	Líquido a receber:			2.407,21	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/11/2023	1	0	180:00	1.640,00	2.620,26	2.620,26	
						BCIRRF(S)	
						2.013,06	

Folha de Pagamento

Pag.: 18

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.036,00	
		016 Insalubridade	40%	607,20	
		310 INSS	12%		330,58
		311 IRRF	15%		61,24
				3.643,20	391,82
		FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38

				Data: ____/____/____	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20	3.036,00

000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	731,59			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	182,90			
		310 INSS	12%				307,03
		311 IRRF	15%				31,80
				3.446,92			338,83
		FGTS: 275,75	Líquido a receber:				3.108,09

				Data: ____/____/____		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92	2.839,72

000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz

028 Salário Hora	76h	524,40	
049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	131,10	
310 INSS	7,5%		49,16
		<u>655,50</u>	<u>49,16</u>
	FGTS: 13,11	Líquido a receber:	606,34

Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/07/2024	0	0	100:00	6.90	655.50	655.50	48.30

Férias (31/03/2025 a 14/04/2025)

000019

ISABEL DE JESUS OLIVEIRA

Cargo: Assistente Social

011 Salário Base

16 dia(s)

1.586,67

016 Insalubridade

20%

161,92

310 INSS

12%

187,20

1.748,59

187,20

FGTS: 139,88

Líquido a receber:

1.561,39

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão

Dep.

Filhos

Hr/mês

Sal. Cont.

BC-INSS

BC-FGTS

BCIRRF(S)

27/11/2023

0

0

120:00

2.975,00

1.748,59

1.748,59

1.141,39

BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 2.040,03 INSS Férias (Mês 04/2025): 160,83

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 19
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			205,14
							2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59		Líquido a receber:	2.327,29	
					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	2.532,43	2.532,43	1.758,52		
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA								
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados									
					011 Salário Base	30 dia(s)	3.829,83		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	12%			389,41
					311 IRRF	15%			82,13
							4.133,43		471,54
					FGTS: 330,67		Líquido a receber:	3.661,89	
					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	4.133,43	4.133,43	3.175,25		
000029	JESSICA NATALIA CUNHA								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			152,15
							1.943,60		152,15
					FGTS: 155,48		Líquido a receber:	1.791,45	
					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	1.943,60	1.943,60	1.336,40		
000163	JOCIMARA CORREA								
Cargo: Coordenador (a) de RH									
					011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42		
					310 INSS	14%			701,30
					311 IRRF	27,5%			650,00
							6.369,42		1.351,30
					FGTS: 509,55		Líquido a receber:	5.018,12	
					Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
07/12/2023	0	0	200:00	6.369,42	6.369,42	6.369,42	5.668,12		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 20
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO							
Cargo: Agente de Combate a Endemias								
					011 Salário Base	30 dia(s)	3.036,00	
					016 Insalubridade	40%	607,20	
					310 INSS	12%		330,58
					311 IRRF	15%		61,24
							3.643,20	391,82
					FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38
					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	3.643,20	3.643,20	3.036,00	

000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		205,14
							2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
					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	2.532,43	2.532,43	1.925,23	

000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		205,14
							2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
					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	2.532,43	2.532,43	1.925,23	

Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)								
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	6 dia(s)	445,77	
					016 Insalubridade	20%	60,72	
					038 Adicional Noturno Horas 50%	24h	168,83	
					049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	33,77	
					310 INSS	12%		85,09
							709,09	85,09
					FGTS: 56,72	Líquido a receber:		624,00
					Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	709,09	709,09	101,89	

BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 3.189,17				INSS Férias (Mês 04/2025): 276,10				
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 21
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (31/03/2025 a 14/04/2025)							
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL						
Cargo: Atendente.							
		011 Salário Base	16 dia(s)	874,67			
		016 Insalubridade	20%	161,92			
		310 INSS	9%				88,66
				1.036,59			88,66
			FGTS: 82,92	Líquido a receber:			947,93
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	3	1	200:00	1.640,00	1.036,59	1.036,59	379,16
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 1.209,36				INSS Férias (Mês 04/2025): 90,70			
000309	JULIA ALEM CAMPOS						
Cargo: Atendente.							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				152,15
				1.943,60			152,15
			FGTS: 155,48	Líquido a receber:			1.791,45
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	1.943,60	1.943,60	1.336,40
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				205,14
				2.532,43			205,14
			FGTS: 202,59	Líquido a receber:			2.327,29
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	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000284	JULIANA CRISTINA DE ARRUDA						
Cargo: Atendente.							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	96h	518,29			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	129,57			
		310 INSS	9%				210,46
				2.591,46			210,46
			FGTS: 207,31	Líquido a receber:			2.381,00
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	2.591,46	2.591,46	1.984,26

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 22
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen				200,00	
				011 Salário Base		30 dia(s)		2.228,83	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				310 INSS		9%			205,14
								2.732,43	205,14
				FGTS: 202,59			Líquido a receber:		2.527,29
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	2.532,43	2.532,43		1.758,52	
000199 KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)		2.228,83	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				310 INSS		9%			205,14
								2.532,43	205,14
				FGTS: 202,59			Líquido a receber:		2.327,29
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
22/02/2024	2	1	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43		1.925,23	
000312 KELLY AUREO DE ANDRADE									
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				024 Adicional Noturno Horas 35%		96h		862,73	
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)		215,68	
				310 INSS		14%			607,61
				311 IRRF		27,5%			439,59
								5.700,19	1.047,20
				FGTS: 456,01			Líquido a receber:		4.652,99
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	5.700,19	5.700,19		4.902,99	
000124 KELLY HELENA LEMES NEROZI									
Cargo: Recepcionista									
				011 Salário Base		30 dia(s)		2.172,99	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				310 INSS		9%			200,12
								2.476,59	200,12
				FGTS: 198,12			Líquido a receber:		2.276,47
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	2.476,59	2.476,59		1.869,39	

Folha de Pagamento

Pag.: 23

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA							
Cargo: Coordenadora de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	14%		743,80
					311 IRRF	27,5%		721,81
							6.673,02	1.465,61
						FGTS: 533,84	Líquido a receber:	5.207,41
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)	
07/12/2023	0	0	200:00	6.369,42	6.673,02	6.673,02	5.929,22	
000296	LAIZA DE ANDRADE LEITE							
Cargo: Técnica de veterinária								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.198,00	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		202,37
					320 Vale-Transporte	6%		131,88
							2.501,60	334,25
						FGTS: 200,12	Líquido a receber:	2.167,35
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
08/01/2025	0	0	200:00	2.198,00	2.501,60	2.501,60	1.894,40	
Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)								
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	6 dia(s)	445,77	
					016 Insalubridade	20%	60,72	
					310 INSS	12%		57,99
							506,49	57,99
						FGTS: 40,51	Líquido a receber:	448,50
					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	506,49	506,49		
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 2.701,25					INSS Férias (Mês 04/2025): 220,34			
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA							
Cargo: Enfermeiro								
					011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	14%		456,63
					311 IRRF	22,5%		227,79
							4.621,78	684,42
						FGTS: 369,74	Líquido a receber:	3.937,36
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	4.621,78	4.621,78	4.014,58	

Folha de Pagamento

Pag.: 24

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							2.532,43		205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
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	2.532,43	2.532,43		1.925,23	
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		88h	619,04		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	154,76		
				310 INSS		12%			290,15
				311 IRRF		7,5%			20,27
							3.306,23		310,42
						FGTS: 264,49	Líquido a receber:		2.995,81
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	3.306,23	3.306,23		2.699,03	
Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)									
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		6 dia(s)	445,77		
				016 Insalubridade		20%	60,72		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		24h	168,83		
				042 Confecção Novo Crachá					8,76
				049 Descanso Semanal Remunerado		1 dia(s)	33,77		
				310 INSS		12%			85,07
							709,09		93,83
						FGTS: 56,72	Líquido a receber:		615,26
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
07/12/2023	1	0	180:00	2.228,83	709,09	709,09		101,89	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 2.793,57				INSS Férias (Mês 04/2025): 228,65					

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 25
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	731,59		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	182,90		
				310 INSS		12%			307,03
				311 IRRF		15%			31,80
							3.446,92		338,83
						FGTS: 275,75	Líquido a receber:		3.108,09
				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	3.446,92	3.446,92	2.839,72		
000316 LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO									
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz									
				028 Salário Hora		76h	524,40		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	131,10		
				310 INSS		7,5%			49,16
							655,50		49,16
						FGTS: 13,11	Líquido a receber:		606,34
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
17/03/2025	0	0	100:00	6,90	655,50	655,50	48,30		
000018 LUCAS IORI									
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte									
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.158,84		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		12%			308,89
				340 Pensão Alimentícia Líquido		20%			569,99
							3.462,44		878,88
						FGTS: 276,99	Líquido a receber:		2.583,56
				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	3.462,44	3.462,44	1.908,76		
Férias (31/03/2025 a 14/04/2025)									
000075 LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		16 dia(s)	1.188,71		
				016 Insalubridade		20%	161,92		
				310 INSS		12%			125,53
							1.350,63		125,53
						FGTS: 108,05	Líquido a receber:		1.225,10
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	0	200:00	2.228,83	1.350,63	1.350,63	743,43		
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 1.575,75				INSS Férias (Mês 04/2025): 119,04					

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 26
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		30 dia(s)	3.036,00		
					016 Insalubridade		40%	607,20		
					310 INSS		12%			330,58
					311 IRRF		15%			61,24
								3.643,20		391,82
					FGTS: 291,45	Líquido a receber:				3.251,38
					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	3.643,20	3.643,20	3.036,00			
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ									
Cargo: Gerente de serviços de saúde										
					011 Salário Base		30 dia(s)	6.369,42		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		14%			743,80
					311 IRRF		27,5%			669,67
								6.673,02		1.413,47
					FGTS: 533,84	Líquido a receber:				5.259,55
					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		30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		9%			205,14
								2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:				2.327,29
					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	2.532,43	2.532,43	1.925,23			
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI									
Cargo: Assistente de Regulação										
					011 Salário Base		30 dia(s)	3.158,84		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		12%			308,89
					311 IRRF		15%			34,13
								3.462,44		343,02
					FGTS: 276,99	Líquido a receber:				3.119,42
					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	3.462,44	3.462,44	2.855,24			

Folha de Pagamento

Pag.: 27

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

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	27 dia(s)	2.005,95			
		016 Insalubridade	20%	273,24			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	96h	675,31			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	192,95			
		310 INSS	12%				289,31
					3.147,45		289,31
			FGTS: 251,79	Líquido a receber:			2.858,14
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	3.147,45	3.147,45	2.540,25
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 404,65				INSS Férias (Mês 04/2025): 30,34			
000098 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS							
Cargo: Coordenador de sistema de informação							
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.613,05			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%				363,40
		311 IRRF	15%				102,26
						3.916,65	465,66
			FGTS: 313,33	Líquido a receber:			3.450,99
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	3.916,65	3.916,65	3.309,45
Licença por motivo de doença (Desde 17/01/2025)							
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO						
Cargo: Assistente de Faturamento							
							0,00
							0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
28/02/2024	0	0	200:00	1.716,71			
000119 LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA							
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.415,92			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		043 Desconto Acordo Interno					180,11
		310 INSS	9%				221,98
						2.719,52	402,09
			FGTS: 217,56	Líquido a receber:			2.317,43
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	2.415,92	2.719,52	2.719,52	2.112,32

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: 04/2025

Emissão: 07/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.036,00	
		016 Insalubridade	40%	607,20	
		310 INSS	12%		330,58
		311 IRRF	15%		61,24
				3.643,20	391,82
		FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38

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	3.643,20	3.643,20	3.036,00

000287 MARA NOGAROTTO SALLES

Cargo: Enfermeiro

006 Cobertura acidente - afastamen		300,00	
011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
016 Insalubridade	20%	303,60	
310 INSS	14%		456,63
311 IRRF	22,5%		219,01
		4.921,78	675,64
FGTS: 369,74	Líquido a receber:		4.246,14

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

Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)

000032 MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cargo: Atendente

011 Salário Base	6 dia(s)	328,00	
016 Insalubridade	20%	60,72	
038 Adicional Noturno Horas 50%	24h	129,57	
049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	25,91	
310 INSS	12%		54,10
		544,20	54,10
FGTS: 43,53	Líquido a receber:		490,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	1.640,00	544,20	544,20	

BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 2.420,70 INSS Férias (Mês 04/2025): 195,09

000083 MARCELO SOARES COUTO

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	
310 INSS	9%		205,14
		2.532,43	205,14
FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29

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	2.532,43	2.532,43	1.925,23

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 29
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							2.532,43		205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
				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	2.532,43	2.532,43		1.925,23	
000311	MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE CASTILHO JUNIOR								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							2.532,43		205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
				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	2.532,43	2.532,43		1.925,23	
000283	MARCOS HENRIQUE MOREIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	731,59		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	182,90		
				310 INSS		12%			307,03
				311 IRRF		15%			31,80
							3.446,92		338,83
						FGTS: 275,75	Líquido a receber:		3.108,09
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
11/12/2024	1	1	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92		2.839,72	
000071	MARIA BORGES DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	731,59		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	182,90		
				310 INSS		12%			307,03
				311 IRRF		7,5%			24,89
							3.446,92		331,92
						FGTS: 275,75	Líquido a receber:		3.115,00
				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	3.446,92	3.446,92		2.760,71	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 30
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		152,15		
					1.943,60	152,15	
		FGTS: 155,48			Líquido a receber:		1.791,45
		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	1.943,60	1.943,60	1.336,40
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		205,14		
					2.532,43	205,14	
		FGTS: 202,59			Líquido a receber:		2.327,29
		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	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL						
Cargo: Farmacêutico (a)							
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.450,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		343,83		
		311 IRRF	15%		77,80		
					3.753,60	421,63	
		FGTS: 300,28			Líquido a receber:		3.331,97
		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	3.146,40
000269	MARIA DANIELA GOMES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	934,63			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	233,66			
		310 INSS	14%		620,19		
		311 IRRF	27,5%		512,99		
					5.790,07	1.133,18	
		FGTS: 463,20			Líquido a receber:		4.656,89
		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	5.790,07	5.790,07	5.169,88

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 31
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000320	MARIA FERNANDA ANTUNES DE SOUZA JOAQUIM								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		17 dia(s)	1.263,00		
				016 Insalubridade		20%	172,04		
				310 INSS		7,5%			107,62
				320 Vale-Transporte		6%			75,78
							1.435,04		183,40
						FGTS: 114,80	Líquido a receber:		1.251,64
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
14/04/2025	1	0	200:00	2.228,83	1.435,04	1.435,04		827,84	
000294	MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ								
Cargo: Auxiliar de Logistica									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.965,50		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			181,44
							2.269,10		181,44
						FGTS: 181,52	Líquido a receber:		2.087,66
				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	2.269,10	2.269,10		1.661,90	
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		14%			456,63
				311 IRRF		22,5%			219,01
							4.621,78		675,64
						FGTS: 369,74	Líquido a receber:		3.946,14
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
18/10/2024	1	0	180:00	4.318,18	4.621,78	4.621,78		3.975,56	
000086	MARILENA GARCEZ								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							2.532,43		205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
				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	2.532,43	2.532,43		1.925,23	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 32
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
000277	MARINA VIANNA CONSORTE						
Cargo: Enfermeiro							
				011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	934,63	
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	233,66	
				310 INSS	14%		620,19
				311 IRRF	27,5%		408,71
						5.790,07	1.028,90
				FGTS: 463,20	Líquido a receber:		4.761,17
				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	5.790,07	5.790,07	4.790,70

000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI						
Cargo: Auxiliar de Farmácia							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.265,90	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		208,48
						2.569,50	208,48
				FGTS: 205,56	Líquido a receber:		2.361,02
				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	2.569,50	2.569,50	1.962,30

000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	88h	619,04	
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	154,76	
				310 INSS	12%		290,15
				311 IRRF	7,5%		15,61
						3.306,23	305,76
				FGTS: 264,49	Líquido a receber:		3.000,47
				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	3.306,23	3.306,23	2.636,90

000170	MICHELLI MOREIRA						
Cargo: Analista Administrativo							
				011 Salário Base	30 dia(s)	3.158,84	
				310 INSS	12%		272,46
						3.158,84	272,46
				FGTS: 252,70	Líquido a receber:		2.886,38
				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	3.158,84	3.158,84	2.551,64

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 33
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI						
Cargo: Coordenadora de Gestão em Enfermagem.							
		011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		743,80		
		311 IRRF	27,5%		721,81		
				6.673,02	1.465,61		
		FGTS: 533,84	Líquido a receber:		5.207,41		
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)	3.310,60	
				016 Insalubridade	20%	232,76	
				310 INSS	14%		399,12
				311 IRRF	15%		46,26
						3.543,36	445,38
				FGTS: 283,46	Líquido a receber:		3.097,98
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	3.543,36	3.543,36	2.936,16

BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 1.437,90 INSS Férias (Mês 04/2025): 107,84

000097 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem

				011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	14%		743,80
				311 IRRF	27,5%		617,53
						6.673,02	1.361,33
				FGTS: 533,84	Líquido a receber:		5.311,69
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	6.369,42	6.673,02	6.673,02	5.550,04

Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)

000171 NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO
Cargo: Recepcionista, em geral

				011 Salário Base	6 dia(s)	434,60	
				016 Insalubridade	20%	60,72	
				310 INSS	12%		59,43
						495,32	59,43
				FGTS: 39,62	Líquido a receber:		435,89
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	495,32	495,32	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 3.025,22				INSS Férias (Mês 04/2025): 256,43			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 34
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000303	NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		456,63		
		311 IRRF	22,5%		219,01		
				<u>4.621,78</u>	<u>675,64</u>		
		FGTS: 369,74	Líquido a receber:		3.946,14		
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	27 dia(s)	3.886,36			
		016 Insalubridade	20%	273,24			
		310 INSS	14%				437,91
		311 IRRF	15%				138,70
				4.159,60			576,61
		FGTS: 332,76	Líquido a receber:				3.582,99
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/02/2024	0	0	180:00	4.318,18	4.159,60	4.159,60	3.552,40

BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 707,50 INSS Férias (Mês 04/2025): 53,06

000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA						
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	731,59			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	182,90			
		310 INSS	12%				307,03
		311 IRRF	15%				31,80
				3.446,92			338,83
		FGTS: 275,75	Líquido a receber:				3.108,09
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92	2.839,72

000274 OSMAR ROSA

	Cargo: Atendente.						
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				152,15
				1.943,60			152,15
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:				1.791,45
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	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 35
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000272	PABLO RICHARD COSTA DA SILVA							
Cargo: Controlador de acesso								
					006 Cobertura acidente - afastamen		100,00	
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					038 Adicional Noturno Horas 50%	72h	388,72	
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	97,18	
					310 INSS	9%		195,88
							2.529,50	195,88
					FGTS: 194,36	Líquido a receber:		2.333,62
					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	2.429,50	2.429,50	1.822,30	
000305	PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO							
Cargo: Atendente.								
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		152,15
							1.943,60	152,15
					FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
					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	1.943,60	1.943,60	1.336,40	
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES							
Cargo: Atendente								
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		152,15
							1.943,60	152,15
					FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
					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	1.943,60	1.943,60	1.336,40	
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON							
Cargo: Atendente								
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		152,15
							1.943,60	152,15
					FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
					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	1.943,60	1.943,60	1.336,40	

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000268	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS								
Cargo: Assistente Administrativo Jr									
					011	Salário Base	30 dia(s)	1.858,14	
					310	INSS	9%		144,46
								1.858,14	144,46
							FGTS: 148,65	Líquido a receber:	1.713,68
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	1.858,14	1.858,14	1.250,94		

000278		PEDRO LEANDRO DE ALARCAO					
Cargo: Atendente.							
011 Salário Base				30 dia(s)	1.640,00		
016 Insalubridade				20%	303,60		
038 Adicional Noturno Horas 50%				104h	561,48		
049 Descanso Semanal Remunerado				6 dia(s)	140,37		
310 INSS				9%		215,32	
					2.645,45	215,32	
					FGTS: 211,63	Líquido a receber:	2.430,13
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	2.645,45	2.645,45	2.038,25

Férias (31/03/2025 a 14/04/2025)									
000101		RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA							
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		16 dia(s)		2.303,03	
				016 Insalubridade		20%		161,92	
				310 INSS		14%		318,79	
								2.464,95	
								318,79	
						FGTS: 197,19		Líquido a receber:	
								2.146,16	
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	2.464,95	2.464,95	1.857,75	

BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 2.875,79

INSS Férias (Mês 04/2025): 238,49

Férias (28/04/2025 a 12/05/2025)									
000102		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS							
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base	27 dia(s)	3.886,36			
				016 Insalubridade	20%	273,24			
				310 INSS	14%			431,99	
				311 IRRF	15%			138,70	
						4.159,60		570,69	
					FGTS: 332,76	Líquido a receber:		3.588,91	
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	4.159,60	4.159,60	3.552,40		

BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 616,23

INSS Férias (Mês 04/2025): 46,21

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 37
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (06/03/2025 a 04/04/2025)					
000110	RENATA CAMARGO PENA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	26 dia(s)	3.742,42	
		016 Insalubridade	20%	263,12	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	790,84	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	237,25	
		310 INSS	14%		578,47
		311 IRRF	22,5%		284,26
				5.033,63	862,73
			FGTS: 402,69	Líquido a receber:	4.170,90

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	5.033,63	5.033,63		4.265,57	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 987,31				INSS Férias (Mês 04/2025): 74,04					

Férias (31/03/2025 a 14/04/2025)					
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	16 dia(s)	874,67	
		016 Insalubridade	20%	161,92	
		310 INSS	9%		88,66
				1.036,59	88,66
			FGTS: 82,92	Líquido a receber:	947,93

				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	1.036,59	1.036,59		429,39	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 1.209,36				INSS Férias (Mês 04/2025): 90,70					

000248 RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		197,55
		321 Falta	1 dia(s)		84,41
				2.532,43	281,96
			FGTS: 195,84	Líquido a receber:	2.250,47

				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	2.448,02	2.448,02	1.681,70

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 38
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000273	RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO							
Cargo: Agente de Combate a Endemias								
					011 Salário Base	30 dia(s)	3.036,00	
					016 Insalubridade	40%	607,20	
					310 INSS	12%		330,58
					311 IRRF	15%		61,24
							3.643,20	391,82
					FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38
					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	3.643,20	3.643,20	3.036,00	
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					038 Adicional Noturno Horas 50%	96h	675,31	
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	168,83	
					310 INSS	12%		298,59
					311 IRRF	7,5%		20,25
							3.376,57	318,84
					FGTS: 270,12	Líquido a receber:		3.057,73
					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	3.376,57	3.376,57	2.698,80	
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA							
Cargo: Controlador de acesso								
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	561,48	
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	140,37	
					310 INSS	9%		215,32
							2.645,45	215,32
					FGTS: 211,63	Líquido a receber:		2.430,13
					Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
09/05/2024	0	0	180:00	1.640,00	2.645,45	2.645,45	2.038,25	
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade	20%	303,60	
					310 INSS	9%		205,14
							2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
					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	2.532,43	2.532,43	1.925,23	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 39
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA							
Cargo: Farmacêutico (a)								
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.450,00	
				016 Insalubridade		20%	303,60	
				310 INSS		12%		343,83
				311 IRRF		15%		60,43
							3.753,60	404,26
						FGTS: 300,28	Líquido a receber:	3.349,34
				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		30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade		20%	303,60	
				310 INSS		9%		205,14
							2.532,43	205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
25/11/2023	2	2	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23	

000306	ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS							
Cargo: Assistente de Faturamento								
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.716,71	
				016 Insalubridade		20%	303,60	
				310 INSS		9%		159,05
							2.020,31	159,05
						FGTS: 161,62	Líquido a receber:	1.861,26
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
03/02/2025	0	0	200:00	1.716,71	2.020,31	2.020,31	1.413,11	

000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade		20%	303,60	
				310 INSS		9%		205,14
							2.532,43	205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
				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	2.532,43	2.532,43	1.925,23	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 40
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000319	SHIRLEY RODRIGUES GUIMARAES						
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário							
		010 Salário-Família			1 cota(s)	45,50	
		011 Salário Base			21 dia(s)	1.101,10	
		016 Insalubridade			20%	212,52	
		310 INSS			7,5%		98,52
		320 Vale-Transporte			6%		66,07
						1.359,12	164,59
					FGTS: 105,08	Líquido a receber:	1.194,53
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2025	2	1	200:00	1.573,00	1.313,62	1.313,62	706,42
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base			30 dia(s)	2.228,83	
		016 Insalubridade			20%	303,60	
		310 INSS			9%		205,14
						2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base			30 dia(s)	2.228,83	
		016 Insalubridade			20%	303,60	
		310 INSS			9%		205,14
						2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
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	2.532,43	2.532,43	1.925,23
Férias (28/04/2025 a 12/05/2025)							
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base			27 dia(s)	3.886,36	
		016 Insalubridade			20%	273,24	
		310 INSS			14%		431,99
		311 IRRF			15%		138,70
						4.159,60	570,69
					FGTS: 332,76	Líquido a receber:	3.588,91
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	4.159,60	4.159,60	3.552,40
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 616,23				INSS Férias (Mês 04/2025): 46,21			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 41
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA						
Cargo: Atendente							
		006 Cobertura acidente - afastamen				100,00	
		011 Salário Base		30 dia(s)		1.640,00	
		016 Insalubridade		20%		303,60	
		038 Adicional Noturno Horas 50%		8h		43,19	
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)		10,80	
		310 INSS		9%			157,01
						2.097,59	157,01
				FGTS: 159,80	Líquido a receber:		1.940,58
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	1.997,59	1.997,59	1.390,39
000317	SOLANGE DA SILVA MOTA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
		016 Insalubridade		20%		303,60	
		310 INSS		14%			456,63
		311 IRRF		22,5%			227,79
						4.621,78	684,42
				FGTS: 369,74	Líquido a receber:		3.937,36
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	4.621,78	4.621,78	4.014,58
Férias (06/03/2025 a 04/04/2025)							
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ						
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base		26 dia(s)		1.487,82	
		016 Insalubridade		20%		263,12	
		310 INSS		9%			140,21
						1.750,94	140,21
				FGTS: 140,07	Líquido a receber:		1.610,73
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	1.750,94	1.750,94	1.143,74
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 359,18				INSS Férias (Mês 04/2025): 26,93			
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
		016 Insalubridade		20%		303,60	
		310 INSS		14%			456,63
		311 IRRF		22,5%			227,79
						4.621,78	684,42
				FGTS: 369,74	Líquido a receber:		3.937,36
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	4.014,58

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 42
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000089	SUELI CRISTINA LEMES								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							<u>2.532,43</u>		<u>205,14</u>
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
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	2.532,43	2.532,43	1.925,23		

Licença por motivo de doença (03/04/2025 a 01/06/2025)

000267 TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA

Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário

		005 Salário-Licença	15 dia(s)	786,50			
		010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00			
		011 Salário Base	2 dia(s)	104,87			
		016 Insalubridade	20%	172,04			
		310 INSS	7,5%				79,75
				1.193,41			79,75
		FGTS: 85,07	Líquido a receber:				1.113,66
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	1.063,41	1.063,41	456,21

000173 TATIANE APARECIDA DE JESUS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				205,14
				2.532,43			205,14
		FGTS: 202,59	Líquido a receber:				2.327,29
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	2.532,43	2.532,43	1.925,23

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				

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 43
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)							
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
				006 Cobertura acidente - afastamen		300,00	
				011 Salário Base	6 dia(s)	863,64	
				016 Insalubridade	20%	60,72	
				310 INSS	14%		129,41
						1.224,36	129,41
				FGTS: 73,94	Líquido a receber:		1.094,95
				Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/03/2024	1	0	180:00	4.318,18	924,36	924,36	317,16
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 5.608,33				INSS Férias (Mês 04/2025): 594,75			
Férias (08/04/2025 a 07/05/2025)							
000174	TATIANE MADONA FROES						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	7 dia(s)	382,67	
				016 Insalubridade	20%	70,84	
				310 INSS	12%		41,39
						453,51	41,39
				FGTS: 36,28	Líquido a receber:		412,12
				Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	2	0	180:00	1.640,00	453,51	453,51	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 2.359,93				INSS Férias (Mês 04/2025): 189,62			
Férias (05/03/2025 a 03/04/2025)							
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	27 dia(s)	1.476,00	
				016 Insalubridade	20%	273,24	
				310 INSS	9%		138,55
						1.749,24	138,55
				FGTS: 139,93	Líquido a receber:		1.610,69
				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	1.749,24	1.749,24	1.142,04
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 259,15				INSS Férias (Mês 04/2025): 19,43			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 44
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL						
Cargo: Técnico em Radiologia							
				006 Cobertura acidente - afastamen		460,00	
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.660,16	
				016 Insalubridade	40%	2.128,13	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	8h	199,51	
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	49,88	
				310 INSS	14%		514,85
				311 IRRF	22,5%		256,83
						5.497,68	771,68
					FGTS: 403,01	Líquido a receber:	4.726,00
				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	5.037,68	5.037,68	4.143,65

Férias (24/03/2025 a 07/04/2025)

000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS						
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	23 dia(s)	1.708,77			
		016 Insalubridade	20%	232,76			
		310 INSS	9%				163,78
				1.941,53			163,78
		FGTS: 155,32	Líquido a receber:				1.777,75
		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	1.941,53	1.941,53	1.334,33

BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 787,88 INSS Férias (Mês 04/2025): 59,09

000307	VALERIA DA SILVA VIEIRA						
	Cargo: Assistente de Faturamento						
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.716,71			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				159,05
				2.020,31			159,05
		FGTS: 161,62	Líquido a receber:				1.861,26
		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	2.020,31	2.020,31	1.413,11

000038 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

	Cargo: Atendente						
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				152,15
				1.943,60			152,15
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:				1.791,45
		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	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 45
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
000082	VANESSA BUENO DE LIMA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade		20%	303,60	
					038 Adicional Noturno Horas 50%		96h	675,31	
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	168,83	
					310 INSS		12%		298,59
					311 IRRF		7,5%		20,25
								3.376,57	318,84
						FGTS: 270,12	Líquido a receber:		3.057,73
					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	3.376,57	3.376,57	2.698,80		
000271	VANESSA COUTINHO RODRIGUES								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade		20%	303,60	
					310 INSS		9%		205,14
								2.532,43	205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
					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	2.532,43	2.532,43	1.925,23		
000322	VANESSA FABIANA SERAPIAO								
Cargo: Enfermeiro									
					011 Salário Base		9 dia(s)	1.343,51	
					016 Insalubridade		20%	91,08	
					310 INSS		7,5%		107,59
								1.434,59	107,59
						FGTS: 114,76	Líquido a receber:		1.327,00
					Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
22/04/2025	1	0	200:00	4.478,38	1.434,59	1.434,59	827,39		
Férias (06/03/2025 a 04/04/2025)									
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		26 dia(s)	1.931,65	
					016 Insalubridade		20%	263,12	
					038 Adicional Noturno Horas 50%		88h	619,04	
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	185,71	
					310 INSS		12%		277,49
								2.999,52	277,49
						FGTS: 239,96	Líquido a receber:		2.722,03
					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	2.999,52	2.999,52	2.392,32		
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 536,58				INSS Férias (Mês 04/2025): 40,24					

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000175	VICENTE PINTO DA SILVA									
Cargo: Coordenador de Logística										
					011 Salário Base		30 dia(s)	5.471,19		
					310 INSS		14%			575,55
					311 IRRF		27,5%			385,43
								5.471,19		960,98
							FGTS: 437,69	Líquido a receber:		4.510,21
					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	5.471,19	5.471,19			4.706,05	
000293 VITOR HUGO GUIMARAES LOPES										
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		9%			205,14
								2.532,43		205,14
							FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
					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	2.532,43	2.532,43			1.925,23	
000244 VITOR PEIXOTO CIAMBRONI										
Cargo: Controlador de acesso										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		9%			152,15
								1.943,60		152,15
							FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
					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	1.943,60	1.943,60			1.336,40	
Férias (05/03/2025 a 03/04/2025)										
000039 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA										
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		27 dia(s)	1.476,00		
					016 Insalubridade		20%	273,24		
					038 Adicional Noturno Horas 50%		96h	518,29		
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	148,08		
					310 INSS		9%			198,52
								2.415,61		198,52
							FGTS: 193,24	Líquido a receber:		2.217,09
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	180:00	1.640,00	2.415,61	2.415,61			1.808,41	
BC-INSS Férias (Mês 04/2025): 259,15				INSS Férias (Mês 04/2025): 19,43						

Folha de Pagamento

Pag.: 47

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 04/2025
 Emissão: 07/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS								
Cargo: Atendente									
011 Salário Base					30 dia(s)	1.640,00			
016 Insalubridade					20%	303,60			
310 INSS					9%			152,15	
						1.943,60		152,15	
					FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45	
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	1.943,60	1.943,60	1.336,40		
000290	VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS								
Cargo: Condutor de ambulância									
011 Salário Base					30 dia(s)	2.415,92			
016 Insalubridade					20%	303,60			
310 INSS					9%			221,98	
						2.719,52		221,98	
					FGTS: 217,56	Líquido a receber:		2.497,54	
Data: / /					Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
26/12/2024	0	0	180:00	2.415,92	2.719,52	2.719,52	2.112,32		
000285	WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO								
Cargo: Condutor de ambulância									
011 Salário Base					30 dia(s)	2.415,92			
016 Insalubridade					20%	303,60			
039 Adicional Noturno Horas 20%					56h	169,21			
049 Descanso Semanal Remunerado					6 dia(s)	42,30			
310 INSS					12%			245,12	
						2.931,03		245,12	
					FGTS: 234,48	Líquido a receber:		2.685,91	
Data: / /					Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
13/12/2024	1	1	180:00	2.415,92	2.931,03	2.931,03	2.323,83		
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
011 Salário Base					30 dia(s)	3.036,00			
016 Insalubridade					40%	607,20			
310 INSS					12%			330,58	
311 IRRF					15%			61,24	
						3.643,20		391,82	
					FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38	
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	3.643,20	3.643,20	3.036,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 04/2025
Emissão: 07/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 48
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA				
	Cargo: Atendente				
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		152,15
				1.943,60	152,15
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45

				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	1.943,60		1.943,60		1.336,40

Total Geral (185 empregados)

005 Salário-Licença		786,50	
006 Cobertura acidente - afastamen		3.895,00	
008 Salário-Maternidade		2.532,43	
010 Salário-Família		175,50	
011 Salário Base		431.553,05	
016 Insalubridade		54.593,14	
024 Adicional Noturno Horas 35%	416h	3.738,51	
028 Salário Hora	224h	1.545,60	
038 Adicional Noturno Horas 50%	2432h	15.941,94	
039 Adicional Noturno Horas 20%	56h	169,21	
042 Confeção Novo Crachá			8,76
043 Desconto Acordo Interno			180,11
049 Descanso Semanal Remunerado	217 dia(s)	5.487,84	
310 INSS			46.762,54
311 IRRF			10.831,54
320 Vale-Transporte			632,21
321 Falta	9 dia(s)		759,72
340 Pensão Alimentícia Liquido			1.732,42
930 Horas Atrasos	2h20min		25,19
		520.418,72	60.932,49
FGTS: 41.128,19	Líquido a receber:		459.486,23
BC-INSS: 515.563,31		BC-FGTS: 515.563,31	

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/04/2025 a 30/04/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 49
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA				

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS			331,84
311 IRRF	15%		134,45
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.003,05	
111 1/3 de Férias		1.001,02	
		4.004,07	466,29
	FGTS: 320,32	Líquido a receber:	3.537,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 4.004,073C-FGTS: 4.004,07IRRF(S) : 3.439,27
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 08/04/2025 a 07/05/2025 Retorno: 08/05/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	3.069,77	12,00	261,77	3.069,77	245,58
05/2025	934,30	7,50	70,07	934,30	74,74

000104 CRISTIANE MARCELLE PACHECO

Cargo: Enfermeiro

310 INSS			679,29
311 IRRF	27,5%		829,66
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	5.215,82	
111 1/3 de Férias		1.738,61	
		6.954,43	1.508,95
	FGTS: 556,34	Líquido a receber:	5.445,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 26/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 4.318,18BC-INSS: 6.954,433C-FGTS: 6.954,43IRRF(L) : 6.275,14
Período Aquisitivo: 26/11/2023 a 25/11/2024 Gozo: 08/04/2025 a 07/05/2025 Retorno: 08/05/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	5.331,72	14,00	556,02	5.331,72	426,53
05/2025	1.622,71	9,00	123,27	1.622,71	129,81

000054 FABIANA DA SILVA

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: 1.688,293C-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.123,49
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 01/04/2025 a 15/04/2025 Retorno: 16/04/2025 Abono: 0 dia

000138 JUAN DOS SANTOS RIBEIRO

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/04/2025 a 30/04/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 50
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS			335,89
		311 IRRF	15%		131,81
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.989,86	
		111 1/3 de Férias		996,62	
				3.986,48	467,70
		FGTS: 318,91		Líquido a receber:	3.518,78
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.986,483C-FGTS: 3.986,48IRRF(S) : 3.421,68
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 07/04/2025 a 06/05/2025 Retorno: 07/05/2025 Abono: 0 dia
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	3.189,17	12,00	276,10	3.189,17	255,13
05/2025	797,31	7,50	59,79	797,31	63,78

000208 LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO

Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS			270,98
		311 IRRF	7,5%		41,44
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.532,43	
		111 1/3 de Férias		844,14	
				3.376,57	312,42
		FGTS: 270,12		Líquido a receber:	3.064,15
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 09/03/2024 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.376,573C-FGTS: 3.376,57IRRF(S) : 2.811,77
Período Aquisitivo: 09/03/2024 a 08/03/2025 Gozo: 07/04/2025 a 06/05/2025 Retorno: 07/05/2025 Abono: 0 dia
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	2.701,25	9,00	220,34	2.701,25	216,10
05/2025	675,32	7,50	50,64	675,32	54,02

000166 LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS			281,03
		311 IRRF	15%		57,64
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.618,98	
		111 1/3 de Férias		872,99	
				3.491,97	338,67
		FGTS: 279,35		Líquido a receber:	3.153,30
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.491,973C-FGTS: 3.491,97IRRF(S) : 2.927,17
Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 Gozo: 07/04/2025 a 06/05/2025 Retorno: 07/05/2025 Abono: 0 dia

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS				

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	2.793,57	9,00	228,65	2.793,57	223,48
05/2025	698,40	7,50	52,38	698,40	55,87

000032 MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cargo: Atendente

310 INSS		240,47
311 IRRF	7,5%	15,14
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.269,42
111 1/3 de Férias		756,47
		3.025,89
	FGTS: 242,06	255,61
	Líquido a receber:	2.770,28

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 3.025,89C-FGTS: 3.025,89IRRF(S) : 2.461,09

Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 07/04/2025 a 06/05/2025 Retorno: 07/05/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	2.420,70	9,00	195,09	2.420,70	193,65
05/2025	605,19	7,50	45,38	605,19	48,41

000171 NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO

Cargo: Recepcionista, em geral

310 INSS		313,15
311 IRRF	15%	101,07
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.836,15
111 1/3 de Férias		945,38
		3.781,53
	FGTS: 302,51	414,22
	Líquido a receber:	3.367,31

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.172,99BC-INSS: 3.781,53C-FGTS: 3.781,53IRRF(S) : 3.216,73

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

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	3.025,22	12,00	256,43	3.025,22	242,01
05/2025	756,31	7,50	56,72	756,31	60,50

000102 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: Enfermeiro

310 INSS		245,28
311 IRRF	7,5%	19,29

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS				

Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.310,89	
		111 1/3 de Férias		770,30	
				3.081,19	264,57
		FGTS: 246,48		Líquido a receber:	2.816,62
		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: 28/04/2025 a 12/05/2025 Retorno: 13/05/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	616,23	7,50	46,21	616,23	49,29
05/2025	2.464,96	9,00	199,07	2.464,96	197,19

000106 SILVIA HELENA DE ARRUDA

Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS			245,28
		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	264,57
		FGTS: 246,48		Líquido a receber:	2.816,62
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 30/11/2023 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: 30/11/2023 a 29/11/2024 Gozo: 28/04/2025 a 12/05/2025 Retorno: 13/05/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	616,23	7,50	46,21	616,23	49,29
05/2025	2.464,96	9,00	199,07	2.464,96	197,19

000204 TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA

Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS			699,90
		311 IRRF	27,5%		787,26
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	5.257,82	
		111 1/3 de Férias		1.752,61	
				7.010,43	1.487,16
		FGTS: 560,82		Líquido a receber:	5.523,27
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 01/03/2024 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 4.318,18BC-INSS: 7.010,433C-FGTS: 7.010,43IRRF(L) : 6.120,94

Período Aquisitivo: 01/03/2024 a 28/02/2025 Gozo: 07/04/2025 a 06/05/2025 Retorno: 07/05/2025 Abono: 0 dia

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA				

Cargo: Enfermeiro
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	5.608,33	14,00	594,75	5.608,33	448,66
05/2025	1.402,10	7,50	105,15	1.402,10	112,16

000174 TATIANE MADONA FROES

Cargo: Atendente

310 INSS		243,48
311 IRRF	7,5%	14,72
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.308,64
111 1/3 de Férias		769,55
		3.078,19
	FGTS: 246,25	258,20
	Líquido a receber:	2.819,99

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 2 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 3.078,19C-FGTS: 3.078,19 IRRF(L) : 2.455,53
Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 Gozo: 08/04/2025 a 07/05/2025 Retorno: 08/05/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
04/2025	2.359,93	9,00	189,62	2.359,93	188,79
05/2025	718,26	7,50	53,86	718,26	57,46

Total Geral (12 empregados)

110 Remuneração de Férias		34.920,17
111 1/3 de Férias		11.640,06
310 INSS		4.015,76
311 IRRF		2.151,77
		46.560,23
	FGTS: 3.724,70	6.167,53
	Líquido a receber:	40.392,70
	BC-INSS: 46.560,23	BC-FGTS: 46.560,23

Listagem de Rescisão

Pag.: 54

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/04/2025 a 30/04/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000313	ALZIRA DA SILVA COSTA	Rescisão: 02/04/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	20,24	
		090 Líquido Negativo		1.132,97	
		199 Saldo de Salário	2 dia(s)	287,88	
		205 Férias Proporcionais	1	385,15	
		208 13º Salário	1/12	385,15	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		128,38	
		321 Falta	2 dia(s)		308,12
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	26 dia(s)		2.002,77
		504 INSS 13º Salário	7,5%		28,88
				2.339,77	2.339,77
Admissão: 15/03/2025		Remuneração para fins rescisórios: 4.621,78	Líquido a receber:		0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 02/05/2025			
Pagamento: 11/04/2025		BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 385,15	BC-FGTS: 385,15	
				FGTS a Recolher: 30,81	
000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	Rescisão: 11/04/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	111,32	
		040 Abono Diversos		1.125,52	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	1,48	
		060 Hora Extra 50%	19min	6,68	
		199 Saldo de Salário	11 dia(s)	817,24	
		200 Aviso Prévio	3 dias	253,24	
		205 Férias Proporcionais	4	844,14	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	211,04	
		208 13º Salário	3/12	633,11	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	211,04	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		351,73	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		70,25
		504 INSS 13º Salário	7,5%		63,31
		505 IRRF	15%		128,38
				4.566,54	261,94
Admissão: 07/12/2023		Aviso: 12/03/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.540,59	Líquido a receber:	4.304,60
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 20/04/2025		BC-INSS: 936,72	BC-INSS 13º: 844,15	BC-FGTS: 2.034,11	
BC FGTS - Multa: 3.633,76		FGTS - Multa: 1.453,51		FGTS a Recolher: 1.616,23	
000314	GABRIEL CASTRO ARAGAO	Rescisão: 07/04/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz					
		028 Salário Hora	16h	110,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	44,16	
		205 Férias Proporcionais	1	31,85	
		208 13º Salário	1/12	31,85	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		10,62	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		11,59
		504 INSS 13º Salário	7,5%		2,38
				228,88	13,97
Admissão: 17/03/2025		Remuneração para fins rescisórios: 154,56	Líquido a receber:		214,91
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 07/05/2025			
Pagamento: 16/04/2025		BC-INSS: 154,56	BC-INSS 13º: 31,85	BC-FGTS: 186,41	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Rescindidos entre: 01/04/2025 a 30/04/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 55
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000314	GABRIEL CASTRO ARAGAO	Rescisão: 07/04/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz				FGTS a Recolher: 3,72	
000302	JESSICA LOPES CLARO	Rescisão: 26/04/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Analista Administrativo					
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	29,24	
		065 Hora Extra 50%.	5h11min	122,80	
		199 Saldo de Salário	26 dia(s)	2.737,66	
		205 Férias Proporcionais	3	789,71	
		208 13º Salário	3/12	789,71	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		263,24	
		502 INSS (Rescisão)	12%		240,16
		504 INSS 13º Salário	7,5%		59,22
		599 Outros			425,43
				4.732,36	724,81
	Admissão: 27/01/2025	Remuneração para fins rescisórios: 3.310,88	Líquido a receber:		4.007,55
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 26/05/2025			
	Pagamento: 05/05/2025	BC-INSS: 2.889,70	BC-INSS 13º: 789,71	BC-FGTS: 3.679,41	
				FGTS a Recolher: 294,35	
000261	SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	Rescisão: 07/04/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar em saúde bucal					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	15,16	
		016 Insalubridade	20%	70,84	
		035 Vale Alimentação - Desconto			153,18
		090 Líquido Negativo		111,58	
		199 Saldo de Salário	7 dia(s)	367,03	
		205 Férias Proporcionais	6	938,30	
		208 13º Salário	3/12	469,15	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		312,77	
		320 Vale-Transporte	6%		22,02
		500 Aviso Prévio	30 dias		1.876,60
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		20,68
		504 INSS 13º Salário	7,5%		35,18
		930 Horas Atrasos	17h16min		162,01
				2.284,83	2.269,67
	Admissão: 25/09/2024	Aviso: 07/04/2025	Remuneração para fins rescisórios: 1.876,60	Líquido a receber:	15,16
	Aviso Tipo: Trabalhado				
	Pagamento: 16/04/2025	BC-INSS: 275,86	BC-INSS 13º: 469,15	BC-FGTS: 745,01	
		BC FGTS - Multa: 1.022,03	FGTS - Multa: 408,81	FGTS a Recolher: 468,41	
Total Geral (5 empregados)					
		010 Salário-Família		15,16	
		016 Insalubridade		202,40	
		028 Salário Hora		110,40	
		035 Vale Alimentação - Desconto			153,18
		040 Abono Diversos		1.125,52	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,88	
		060 Hora Extra 50%		6,68	
		065 Hora Extra 50%.		122,80	
		090 Líquido Negativo		1.244,55	
		199 Saldo de Salário		4.209,81	
		200 Aviso Prévio		253,24	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Rescindidos entre: 01/04/2025 a 30/04/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 56
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (5 empregados)					
		205 Férias Proporcionais		2.989,15	
		206 Férias (Aviso Prévio)		211,04	
		208 13º Salário		2.308,97	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)		211,04	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.066,74	
		320 Vale-Transporte			22,02
		321 Falta			308,12
		500 Aviso Prévio			1.876,60
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			2.002,77
		502 INSS (Rescisão)			342,68
		504 INSS 13º Salário			188,97
		505 IRRF			128,38
		599 Outros			425,43
		930 Horas Atrasos			162,01
				14.152,38	5.610,16
				Líquido a receber:	8.542,22

Folha de Pagamento

Proventos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
005	Salário-Licença			786,50	042	Confecção Novo Crachá		8,76
006	Cobertura acidente - afastamen			3.895,00	043	Desconto Acordo Interno		180,11
008	Salário-Maternidade			2.532,43	310	INSS		46.762,54
010	Salário-Família			175,50	311	IRRF		10.831,54
011	Salário Base			431.553,05	320	Vale-Transporte		632,21
016	Insalubridade			54.593,14	321	Falta	9 dia(s)	759,72
024	Adicional Noturno Horas 35%	416h		3.738,51	340	Pensão Alimentícia Líquido		1.732,42
028	Salário Hora	224h		1.545,60	930	Horas Atrasos	2h20min	25,19
038	Adicional Noturno Horas 50%	2432h		15.941,94				
039	Adicional Noturno Horas 20%	56h		169,21				
049	Descanso Semanal Remunerado	217 dia(s)		5.487,84				
Total de Proventos:				520.418,72	Total de Descontos: 60.932,49			
Total de Empregados: 185				Líquido a Receber: 459.486,23				
BC - FGTS(Afastados): 0,00								
BC - FGTS: 515.563,31		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 41.128,19		BC - INSS: 515.563,31		BC - IRRF: 397.718,87

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		34.920,17	310 INSS		4.015,76
111 1/3 de Férias		11.640,06	311 IRRF		2.151,77
Total de Proventos:		46.560,23	Total de Descontos:		6.167,53
Total de Empregados: 32			Líquido a Receber:		40.392,70

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		Contrib. Social
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
03/2025	04/2025	20.141,72	1.546,29	20.141,72	1.611,26	
04/2025	04/2025	33.420,41	3.000,36	33.420,41	2.673,57	
04/2025	05/2025	13.139,82	1.015,40	13.139,82	1.051,13	

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
010 Salário-Família		15,16	035 Vale Alimentação - Desconto		153,18
016 Insalubridade		202,40	320 Vale-Transporte		22,02
028 Salário Hora	16h	110,40	321 Falta	2 dia(s)	308,12
040 Abono Diversos		1.125,52	500 Aviso Prévio		1.876,60
049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	74,88	501 Resc. Antes do Prazo Determin.		2.002,77
060 Hora Extra 50%	19min	6,68	502 INSS (Rescisão)		342,68
065 Hora Extra 50%.	5h11min	122,80	504 INSS 13º Salário		188,97
090 Líquido Negativo		1.244,55	505 IRRF		128,38
199 Saldo de Salário		4.209,81	599 Outros		425,43
200 Aviso Prévio		253,24	930 Horas Atrasos	17h16min	162,01
205 Férias Proporcionais		2.989,15			
206 Férias (Aviso Prévio)		211,04			
208 13º Salário		2.308,97			
209 13º Salário (Aviso Prévio)		211,04			
212 1/3 de Férias Proporcionais		1.066,74			

Total de Proventos:		14.152,38		Total de Descontos:		5.610,16	
Total de Empregados: 5				Líquido a Receber:		8.542,22	
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00							
BC - FGTS: 7.030,09		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 551,20		BC - INSS: 6.776,85	
						BC - IRRF: 3.914,16	

Complemento de Folha com Encargos

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00		Total de Descontos:	
Total de Empregados: 184				Líquido a Receber:	
BC - FGTS: 0,00		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 0,00	
				BC - INSS: 0,00	
				BC - IRRF: 0,00	

Complemento de Férias com Encargos

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00		Total de Descontos:	
Total de Empregados: 12				Líquido a Receber:	

Total Geral

		Total de Proventos:		581.131,33			Total de Descontos:		72.710,18
Admitidos:	4	Ativos:		182			Líquido a Receber:		508.421,15
Demitidos:	5	Afastados:		3					

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	515.563,31	46.762,54	515.563,31	41.128,19	0,00
Férias	53.562,13	4.546,65	53.562,13	4.284,83	0,00
Rescisão	6.776,85	531,65	7.030,09	551,20	0,00
Complemento de Folha com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	575.902,29	51.840,84	576.155,53	45.964,22	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	515.563,31	41.128,19	0,00
Férias	53.562,13	4.284,83	0,00
Rescisão	4.250,97	328,88	0,00
13º Salário	1.206,71	93,36	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	573.376,41	45.741,90	0,00

Resumo Geral do Mês/Período

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

Pag.: 3
MATHEUS
Fortes Pessoal

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	515.563,31	46.762,54
Férias	53.562,13	4.546,65
Rescisão	4.256,84	342,68
13º Salário	2.520,01	188,97
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	575.902,29	51.840,84
(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): 2.532,43		

CNPJ
32.839.901/0001-68Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDEPeríodo de Apuração
Abril/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.16.25139.7237309-2

Pagar este documento até

20/05/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000344645111

Valor Total do Documento

265.067,54**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.302,24			50.302,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	117.309,11			117.309,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11.730,90			11.730,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.663,63			14.663,63
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.173,08			1.173,08
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.865,44			5.865,44
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	8.798,17			8.798,17
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.519,26			3.519,26
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	30.444,95			30.444,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.190,61			3.190,61
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

19/05/2025 11:13:21

85850002650 8 67540385251 0 40071625139 1 72373092506 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850002650 8 67540385251 0 40071625139 1 72373092506 8



CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número: 07.16.25139.7237309-2

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 265.067,54

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85850002650-8 67540385251-0 40071625139-1 72373092506-8

Data do pagamento: 19/05/2025

Número do documento: 07162513972373092

Valor total: R\$ 265.067,54

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta de débito: 01817 1292 000577545971-3

Conveniente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Identificação da operação: DARF ABRIL25

Data de débito: 19/05/2025

Data da operação: 19/05/2025

Código da Operação: 965251056

Chave de Segurança: KZ40626LCT7ZUN6L

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	473,68			473,68
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.857,58			5.857,58
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	9.890,89			9.890,89
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.848,00			1.848,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
Totais		265.067,54			265.067,54

20/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505191459747728af96b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2025 às 16:50:44
Valor Original: R\$ 46.796,13 **Valor Atualizado:** R\$ 46.796,13
Detalhes: GFD GUIA FGTS DIGITAL 190 FUNC ABR25

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: 46969078620
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

Estabelecimento: 32.839.901/0001-68		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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
				Total do Tomador		Sem Tomador		11.928,60	954,28	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	954,28
						Total FGTS		756.447,56	60.384,48	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 Trabalhadores

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025

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

Número da Guia: 0125040863840935-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 07:32:11 (Brasília) **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.384,48

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 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

**VALE
TRANSPORTE**



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019061 63000.222701 7 10530000021700

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000190663-P
Número do documento 55861		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 16/04/2025		Valor documento R\$ 217,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 217,00

Pagador

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

Instruções

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019061 63000.222701 7 10530000021700

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 16/04/2025	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 11/04/2025	Nº documento 55861	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 11/04/2025	Carteira / Nosso número 026/00000190663-P	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 217,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 217,00	

Pagador

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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 60000.019061 63000.222701 7 10530000021700
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:	16/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	217,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	217,00
Valor Pago (R\$):	217,00

Data/hora da operação:	14/04/2025 08:45:05
------------------------	---------------------

Código da operação: 45293956715

Chave de segurança: HRH8U5SSJH7A61RP

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: 20250408002455
Data do Pedido: 08/04/2025 10:50

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	11/04/2025	75.083,13					
			Valor do Benefício (R\$)		180		75.071,13
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	146		0,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	12,00	1		12,00
Valor Total do Pedido (R\$)		75.083,13					

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	616,00	Auxílio Alimentação	256.823.548-93		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Adriana Naresi	616,00	Auxílio Alimentação	324.593.238-32		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alan Ferreira de Souza	616,00	Auxílio Alimentação	379.344.298-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Aldemar Vaqueli	616,00	Auxílio Alimentação	026.028.508-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alessandra M dos S M D	616,00	Auxílio Alimentação	162.726.318-71		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alessandra Márcia Leme Ribeiro	138,18	Auxílio Alimentação	209.929.148-92		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	0,00	Auxílio Alimentação	289.660.488-03		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alexandre Cesario	0,00	Auxílio Alimentação	421.359.898-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Allan Lanfredi de Moraes Santos	616,00	Auxílio Alimentação	535.007.218-85		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	328,62	Auxílio Alimentação	414.255.358-52		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Amanda Cursino Queiroz	616,00	Auxílio Alimentação	496.927.508-41		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Júlia S de Mendonça	616,00	Auxílio Alimentação	475.983.128-26		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Paula C da Silva	616,00	Auxílio Alimentação	396.861.608-17		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Paula de Oliveira Leite Lima	149,40	Auxílio Alimentação	419.952.138-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
André Luís Soares Couto	616,00	Auxílio Alimentação	409.172.498-10		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	14,96	Auxílio Alimentação	374.055.108-92		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Andreza A de Holanda	616,00	Auxílio Alimentação	112.235.637-40		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Andreza Costa Narezi	616,00	Auxílio Alimentação	410.455.788-94		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Anelise Bittencourt de Andrade Rodrigues	616,00	Auxílio Alimentação	267.378.208-75		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ariel Aparecido Angelo	616,00	Auxílio Alimentação	450.333.228-77		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ARIEL MAIA SOUTO	280,00	Auxílio Alimentação	372.603.228-29		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ariel Mariane Barbosa Porto Santos	336,00	Auxílio Alimentação	478.545.728-79		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não

Ariele de Campos Jesus	616,00	Auxílio Alimentação	400.981.268-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bárbara Agueda da Silva Viana	616,00	Auxílio Alimentação	346.961.748-16	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Barbara C M dos S Oliveira	616,00	Auxílio Alimentação	375.592.058-10	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	616,00	Auxílio Alimentação	461.478.008-33	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	336,00	Auxílio Alimentação	062.410.768-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bruno Aparecido Moreira Gonçalves	616,00	Auxílio Alimentação	479.131.598-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bruno Costa Narezi	280,00	Auxílio Alimentação	346.352.798-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bruno Henrique Cursino dos Santos	616,00	Auxílio Alimentação	418.200.958-43	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Camila Aparecida Vinhas	616,00	Auxílio Alimentação	310.160.548-23	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Carlos Henrique Borges	616,00	Auxílio Alimentação	479.264.548-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Caroline Marcondes B Silva	616,00	Auxílio Alimentação	486.961.628-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cibele Iori de Oliveira	616,00	Auxílio Alimentação	258.403.868-47	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Claudia Oliveira Pansonato	616,00	Auxílio Alimentação	087.613.228-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira	616,00	Auxílio Alimentação	288.003.908-89	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Marcelle Pacheco	0,00	Auxílio Alimentação	305.772.898-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristovão Leonardo dos Reis	0,00	Auxílio Alimentação	304.673.168-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daiana Cristina Alves da Cruz	616,00	Auxílio Alimentação	340.197.008-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daniela de Moraes Santos	218,49	Auxílio Alimentação	335.812.118-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daniele Luciano Nogueira	616,00	Auxílio Alimentação	229.137.998-41	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Danielli Lazarini de Oliveira	0,00	Auxílio Alimentação	291.550.988-35	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Débora Rolla Nobre de Jesus	616,00	Auxílio Alimentação	166.405.248-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
DENILSON DO AMARAL	616,00	Auxílio Alimentação	144.713.808-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
DENIS HILTON DE ASCENÇÃO	280,00	Auxílio Alimentação	343.218.488-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Denise Aparecida Marques	616,00	Auxílio Alimentação	109.697.498-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Diogo Henrique da Silva Leite	616,00	Auxílio Alimentação	443.831.148-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Douglas Costta Barreto	186,70	Auxílio Alimentação	358.639.108-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Edilson Francisco Pucci	616,00	Auxílio Alimentação	086.307.408-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Emily Ferreira Tavares	0,00	Auxílio Alimentação	049.678.776-48	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
ESTHER AUGUSTA DE SOUSA SILVA	85,92	Auxílio Alimentação	549.700.368-02	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fabiana da Silva	616,00	Auxílio Alimentação	347.929.858-38	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fabiana Quintiliano de Moraes	0,00	Auxílio Alimentação	199.124.028-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
FABIANO F DA MATA	280,00	Auxílio Alimentação	159.256.948-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
FELIPE FERREIRA HONÓRIO	29,95	Auxílio Alimentação	327.393.168-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernanda Rodrigues dos Santos	0,00	Auxílio Alimentação	320.895.968-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernando Henrique Vieira Mancastropi	448,00	Auxílio Alimentação	415.447.398-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Flávia Chagas Moreira	616,00	Auxílio Alimentação	318.167.618-77	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Francis Iori Camargo	616,00	Auxílio Alimentação	222.160.088-69	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel de Paula Lima	616,00	Auxílio Alimentação	372.586.198-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel dos Santos Bello	616,00	Auxílio Alimentação	493.820.158-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel Estephani Guilherme	616,00	Auxílio Alimentação	464.994.598-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisele Monique de Oliveira Marques	616,00	Auxílio Alimentação	440.058.638-33	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisele Moreira Mendes	616,00	Auxílio Alimentação	320.415.228-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gislaine Rhodes Inacio Maiorquim	616,00	Auxílio Alimentação	126.317.538-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisleine C N M M Xavier	616,00	Auxílio Alimentação	230.032.678-76	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Glauca Fernanda da Silva Santos	616,00	Auxílio Alimentação	290.406.058-82	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Guilherme Augusto de Toledo Matias	616,00	Auxílio Alimentação	428.836.808-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Isabel de Jesus Oliveira	0,00	Auxílio Alimentação	076.612.508-45	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	616,00	Auxílio Alimentação	285.128.258-12	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jessica da Silva Souza	616,00	Auxílio Alimentação	399.093.588-75	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jessica Lopes Claro	119,48	Auxílio Alimentação	380.092.118-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jessica Natalia Cunha	616,00	Auxílio Alimentação	367.547.728-24	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jocimara Corrêa	616,00	Auxílio Alimentação	303.470.828-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jonathan Lucas Guilherme Galhardo	616,00	Auxílio Alimentação	457.506.938-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Josiele C C M da Silva	616,00	Auxílio Alimentação	337.225.918-13	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Josineide Correia de melo	616,00	Auxílio Alimentação	396.700.188-11	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juan dos Santos Ribeiro	616,00	Auxílio Alimentação	453.309.748-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juciely Aggeu Ricardo Marçal	616,00	Auxílio Alimentação	345.963.738-25	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
JULIA ALEM CAMPOS SVERBERI	87,79	Auxílio Alimentação	546.850.038-88	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juliana Barbosa Batista	616,00	Auxílio Alimentação	340.581.238-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juliana Cristina de Arruda	188,57	Auxílio Alimentação	429.712.748-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	616,00	Auxílio Alimentação	457.122.908-98	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
KAREN M S DE SOUZA	616,00	Auxílio Alimentação	357.737.378-41	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
KELLY AUREO DE ANDRADE	0,00	Auxílio Alimentação	386.726.798-73	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Kelly Helena Lemes Nerozi	616,00	Auxílio Alimentação	330.736.018-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laíse de Alvarenga Moreira	0,00	Auxílio Alimentação	370.398.718-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laiza de Andrade Leite	0,00	Auxílio Alimentação	473.821.548-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
UDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	616,00	Auxílio Alimentação	268.782.568-95	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laura Beatriz Sene de Souza	0,00	Auxílio Alimentação	385.476.688-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laysla da Silva Pereira Cruaia	616,00	Auxílio Alimentação	409.103.568-07	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Letícia Renata de Oliveira Resende	616,00	Auxílio Alimentação	369.362.808-46	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lidiana P R R dos Santos	616,00	Auxílio Alimentação	406.914.868-08	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lívia Pentagna de Paula Assis	616,00	Auxílio Alimentação	395.060.938-57	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucas Iori	616,00	Auxílio Alimentação	338.140.088-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucelia Souza França da Rocha Silva	616,00	Auxílio Alimentação	279.556.738-59	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucia Camila da Silva Ribeiro	616,00	Auxílio Alimentação	397.365.498-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	0,00	Auxílio Alimentação	260.989.088-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciana Figueiredo	616,00	Auxílio Alimentação	274.343.678-65	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciano da Silva Brum Linassi	616,00	Auxílio Alimentação	034.358.780-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucilene Costa da Silva	616,00	Auxílio Alimentação	283.935.968-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luís Cláudio dos Santos	616,00	Auxílio Alimentação	098.659.678-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz C M R dos Santos	616,00	Auxílio Alimentação	465.418.808-83	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	501,67	Auxílio Alimentação	351.766.358-10	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz Claudio Figueira	280,00	Auxílio Alimentação	030.394.778-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Mara Nogarotto Salles	0,00	Auxílio Alimentação	290.498.988-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcelo Rodrigues De oliveira	616,00	Auxílio Alimentação	166.404.678-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcelo Soares Couto	616,00	Auxílio Alimentação	122.035.478-39	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Márcio Luiz Gaia Tóquio	616,00	Auxílio Alimentação	332.230.718-22	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
MARCOS ALEXANDRE M DE CASTILHO JUNIO	76,57	Auxílio Alimentação	412.378.828-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcos Henrique Moreira	188,57	Auxílio Alimentação	361.006.128-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Borges da Silva	616,00	Auxílio Alimentação	037.687.013-36	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Catarina Marcondes dos Santos	616,00	Auxílio Alimentação	477.854.048-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria cristina de Abreu	616,00	Auxílio Alimentação	277.828.008-11	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Maria Cristina Pereira Rangel	0,00	Auxílio Alimentação	327.751.228-25	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Daniela Gomes	0,00	Auxílio Alimentação	278.700.428-89	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Luisa Xavier da Cruz	175,48	Auxílio Alimentação	448.715.828-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	0,00	Auxílio Alimentação	122.030.788-20	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marilena Garcez	616,00	Auxílio Alimentação	101.488.378-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marina Vianna Consorte	0,00	Auxílio Alimentação	332.456.848-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Michael da Costa Lazarini	616,00	Auxílio Alimentação	342.808.198-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Michel de Almeida Santos	616,00	Auxílio Alimentação	436.117.718-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Michelli Moreira	616,00	Auxílio Alimentação	342.466.978-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	0,00	Auxílio Alimentação	214.870.038-38	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Natália Estéfani Guilherme Mendes	0,00	Auxílio Alimentação	455.547.338-83	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Natalia Meirelles Junqueira de Amorim	0,00	Auxílio Alimentação	062.175.376-99	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Nathalia Costa da Silva	616,00	Auxílio Alimentação	490.438.078-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Nathalie Margarida de Paula Ferreira	0,00	Auxílio Alimentação	310.341.818-31	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
NAYARA CAMILO	0,00	Auxílio Alimentação	484.234.938-73	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Nicolas ruan lemes da silva	616,00	Auxílio Alimentação	506.363.108-84	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Osmar Rosa	216,62	Auxílio Alimentação	313.923.958-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pablo Richard da Costa Silva	211,01	Auxílio Alimentação	501.076.048-76	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO	100,88	Auxílio Alimentação	041.219.948-33	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
PATRICIA SIMAO DE PAULA	532,00	Auxílio Alimentação	401.121.178-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pedro Augusto Garçon	616,00	Auxílio Alimentação	511.659.138-79	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pedro Henrique Fernandes Santos	229,61	Auxílio Alimentação	501.564.248-27	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pedro Leandro de Alarcão	212,88	Auxílio Alimentação	311.307.438-02	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Raimunda Pereira Piauilino de Almeida	0,00	Auxílio Alimentação	271.783.768-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Renata Amanda Ferreira dos Santos	0,00	Auxílio Alimentação	446.832.878-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Renata Camargo Pena	0,00	Auxílio Alimentação	224.850.448-99	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Roberta Patricia Leme Barbosa de França	616,00	Auxílio Alimentação	395.268.248-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO	522,73	Auxílio Alimentação	423.403.918-73	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rodrigo da Silva Guedes Bello	216,62	Auxílio Alimentação	392.256.918-82	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
ROGERIO D DE MELO	616,00	Auxílio Alimentação	288.221.058-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	543,33	Auxílio Alimentação	408.759.148-45	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rosângela Aparecida Guilherme de Almeida	616,00	Auxílio Alimentação	088.842.088-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Roselaine Eleodoro de Oliveira	0,00	Auxílio Alimentação	363.816.538-84	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rosemari Eleodoro de Oliveira	616,00	Auxílio Alimentação	392.316.448-31	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rosielen de Carvalho Isaias	106,49	Auxílio Alimentação	380.917.408-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sandra Aparecida dos Santos Crispim	616,00	Auxílio Alimentação	114.599.298-61	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvana de Amorim Leite	616,00	Auxílio Alimentação	248.600.528-54	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
SILVANA SIQUEIRA SILVA	616,00	Auxílio Alimentação	086.856.798-18	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvia Helena de Arruda	0,00	Auxílio Alimentação	304.947.528-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Simone Aparecida da Costa	616,00	Auxílio Alimentação	122.130.678-21	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
SOLANGE DA SILVA MOTA	0,00	Auxílio Alimentação	259.841.718-64	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Stefane Luana Alves Queiroz	616,00	Auxílio Alimentação	446.170.658-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sthephany Guerra de Moura	0,00	Auxílio Alimentação	366.409.738-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sueli Cristina lemes	616,00	Auxílio Alimentação	301.252.578-56	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Tainara Cristina Xavier Fonseca	0,00	Auxílio Alimentação	455.253.538-22	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Tatiane Aparecida de Jesus	616,00	Auxílio Alimentação	357.966.388-74	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

TATIANE CRISTINA PIMENTA	0,00	Auxílio Alimentação	343.700.018-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
TATIANE DE OLIVEIRA e SILVA QUEIROZ	0,00	Auxílio Alimentação	320.456.448-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Tatiane Madona Froes	616,00	Auxílio Alimentação	442.794.218-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Taynara Moreira Pontes	616,00	Auxílio Alimentação	361.850.808-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Thais Algemira da Cruz Ramos Marcal	448,00	Auxílio Alimentação	414.255.338-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Thaiz Nunes dos Santos	616,00	Auxílio Alimentação	478.650.428-92	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VALERIA DA SILVA VIEIRA	93,40	Auxílio Alimentação	083.665.318-13	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Aparecida dos Santos Rodrigues	616,00	Auxílio Alimentação	216.468.758-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Bueno de Lima	616,00	Auxílio Alimentação	305.982.648-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Coutinho Rodrigues	214,75	Auxílio Alimentação	254.258.058-88	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vânia Ribeiro Santos	616,00	Auxílio Alimentação	317.497.278-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VICENTE PINTO DA SILVA	616,00	Auxílio Alimentação	355.809.378-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitor Hugo Guimarães Lopes	188,57	Auxílio Alimentação	523.906.428-88	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	552,62	Auxílio Alimentação	333.288.478-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitória Estefane Guimarães Brisa	616,00	Auxílio Alimentação	509.808.978-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitória Medeiros dos Santos	616,00	Auxílio Alimentação	385.853.938-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vivaldo Barbosa dos Santos	175,48	Auxílio Alimentação	071.259.318-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Wellington Clemente Firmino	199,79	Auxílio Alimentação	230.750.288-27	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Willian Gabriel Fragoso dos Santos	616,00	Auxílio Alimentação	455.328.538-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Zenilda Francisca Carvalho Rivadavia	616,00	Auxílio Alimentação	081.091.658-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 618740047

✓ Realizado pagamento em 10/04/2025

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20250408002455

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 75.083,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19293784 Série 1, emitido em 11/04/2025

Número da Nota

19292752

Data e Hora de Emissão

11/04/2025 07:39:26

Código de Verificação

BTIG-HHPJ

20250530u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**

Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

Nome/Razão Social: **CAIXA CARTÕES 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\$ 75.071,13 - (146 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Auxílio Alimentação: R\$ 12,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 10/04/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,61 Federal, R\$0,50 Municipal e R\$9,89 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250408002455

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\$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 75.083,13

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

12,00

2,00%

0,24

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

R\$ 2,11 (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 19293784 Série 1, emitido em 11/04/2025; (3) NFS-e quitada em 12/05/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250411001882
Data do Pedido: 11/04/2025 10:01

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	21/04/2025	324,14					
			Valor do Benefício (R\$)		2		324,14
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	2	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		324,14					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ARIA FERNANDA ANTUNES DE SOUZA JOAQUIM	145,01	Auxílio Alimentação	326.943.298-45		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
SHIRLEY RODRIGUES GUIMARÃES	179,13	Auxílio Alimentação	397.546.578-66		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 619787537

✓ Realizado pagamento em 16/04/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20250411001882	PEDIDO DE CARTAO	R\$ 324,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19444868 Série 1, emitido em 22/04/2025

Número da Nota

19444032

Data e Hora de Emissão

22/04/2025 09:02:16

Código de Verificação

WRLV-X25U

20250530u39459331000634

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\$ 324,14 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 16/04/2025

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: 20250411001882

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\$ 324,14

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 19444868 Série 1, emitido em 22/04/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250428005022
Data do Pedido: 28/04/2025 10:21

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	01/05/2025	43.489,59					
			Valor do Benefício (R\$)		178		43.489,59
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	178		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		43.489,59					

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	256,00	Auxílio Alimentação	256.823.548-93		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Adriana Naresi	256,00	Auxílio Alimentação	324.593.238-32		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alan Ferreira de Souza	256,00	Auxílio Alimentação	379.344.298-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Aldemar Vaqueli	256,00	Auxílio Alimentação	026.028.508-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alessandra M dos S M D	256,00	Auxílio Alimentação	162.726.318-71		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alessandra Márcia Leme Ribeiro	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	535.007.218-85		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	256,00	Auxílio Alimentação	414.255.358-52		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Júlia S de Mendonça	256,00	Auxílio Alimentação	475.983.128-26		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Paula C da Silva	256,00	Auxílio Alimentação	396.861.608-17		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Paula de Oliveira Leite Lima	256,00	Auxílio Alimentação	419.952.138-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
André Luís Soares Couto	256,00	Auxílio Alimentação	409.172.498-10		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	256,00	Auxílio Alimentação	374.055.108-92		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Andreza A de Hollanda	256,00	Auxílio Alimentação	112.235.637-40		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Andreza Costa Narezi	256,00	Auxílio Alimentação	410.455.788-94		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Anelise Bittencourt de Andrade Rodrigues	256,00	Auxílio Alimentação	267.378.208-75		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ariel Aparecido Angelo	256,00	Auxílio Alimentação	450.333.228-77		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ARIEL MAIA SOUTO	256,00	Auxílio Alimentação	372.603.228-29		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ariel Mariane Barbosa Porto Santos	256,00	Auxílio Alimentação	478.545.728-79		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ariele de Campos Jesus	256,00	Auxílio Alimentação	400.981.268-06		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Bárbara Agueda da Silva Viana	256,00	Auxílio Alimentação	346.961.748-16		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não

Barbara C M dos S Oliveira	256,00	Auxílio Alimentação	375.592.058-10	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	256,00	Auxílio Alimentação	461.478.008-33	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	256,00	Auxílio Alimentação	062.410.768-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bruno Aparecido Moreira Gonçalves	256,00	Auxílio Alimentação	479.131.598-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bruno Costa Narezi	256,00	Auxílio Alimentação	346.352.798-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bruno Henrique Cursino dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	418.200.958-43	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Camila Aparecida Vinhas	256,00	Auxílio Alimentação	310.160.548-23	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Carlos Henrique Borges	256,00	Auxílio Alimentação	479.264.548-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Caroline Marcondes B Silva	256,00	Auxílio Alimentação	486.961.628-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cibele Iori de Oliveira	256,00	Auxílio Alimentação	258.403.868-47	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Claudia Oliveira Pansonato	256,00	Auxílio Alimentação	087.613.228-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira	256,00	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 Leonardo dos Reis	256,00	Auxílio Alimentação	304.673.168-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daiana Cristina Alves da Cruz	256,00	Auxílio Alimentação	340.197.008-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daniela de Moraes Santos	256,00	Auxílio Alimentação	335.812.118-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daniele Luciano Nogueira	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	166.405.248-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
DENILSON DO AMARAL	256,00	Auxílio Alimentação	144.713.808-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
DENIS HILTON DE ASCENÇÃO	256,00	Auxílio Alimentação	343.218.488-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Denise Aparecida Marques	256,00	Auxílio Alimentação	109.697.498-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Douglas Costta Barreto	25,59	Auxílio Alimentação	358.639.108-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Edilson Francisco Pucci	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	549.700.368-02	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fabiana da Silva	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	159.256.948-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
FELIPE FERREIRA HONÓRIO	256,00	Auxílio Alimentação	327.393.168-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernanda Rodrigues dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	320.895.968-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernando Henrique Vieira Mancastropi	256,00	Auxílio Alimentação	415.447.398-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Flávia Chagas Moreira	256,00	Auxílio Alimentação	318.167.618-77	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
FLORA SANCHES BORGES	200,00	Auxílio Alimentação	463.502.738-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
Francis Iori Camargo	256,00	Auxílio Alimentação	222.160.088-69	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel de Paula Lima	256,00	Auxílio Alimentação	372.586.198-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel dos Santos Bello	256,00	Auxílio Alimentação	493.820.158-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel Estephani Guilherme	256,00	Auxílio Alimentação	464.994.598-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisele Monique de Oliveira Marques	256,00	Auxílio Alimentação	440.058.638-33	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisele Moreira Mendes	256,00	Auxílio Alimentação	320.415.228-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gislaine Rhodes Inacio Maiorquim	256,00	Auxílio Alimentação	126.317.538-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisleine C N M M Xavier	256,00	Auxílio Alimentação	230.032.678-76	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Glaucia Fernanda da Silva Santos	256,00	Auxílio Alimentação	290.406.058-82	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Guilherme Augusto de Toledo Matias	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	285.128.258-12	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Jessica da Silva Souza	256,00	Auxílio Alimentação	399.093.588-75	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jessica Natalia Cunha	256,00	Auxílio Alimentação	367.547.728-24	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jocimara Corrêa	256,00	Auxílio Alimentação	303.470.828-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jonathan Lucas Guilherme Galhardo	256,00	Auxílio Alimentação	457.506.938-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Josiele C C M da Silva	256,00	Auxílio Alimentação	337.225.918-13	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Josineide Correia de melo	256,00	Auxílio Alimentação	396.700.188-11	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juan dos Santos Ribeiro	256,00	Auxílio Alimentação	453.309.748-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juciely Aggeu Ricardo Marçal	256,00	Auxílio Alimentação	345.963.738-25	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
JULIA ALEM CAMPOS SVERBERI	256,00	Auxílio Alimentação	546.850.038-88	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juliana Barbosa Batista	256,00	Auxílio Alimentação	340.581.238-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juliana Cristina de Arruda	256,00	Auxílio Alimentação	429.712.748-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	256,00	Auxílio Alimentação	457.122.908-98	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
KAREN M S DE SOUZA	256,00	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	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	473.821.548-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
AUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	409.103.568-07	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Letícia Renata de Oliveira Resende	256,00	Auxílio Alimentação	369.362.808-46	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lidiana P R R dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	406.914.868-08	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lívia Pentagna de Paula Assis	256,00	Auxílio Alimentação	395.060.938-57	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucas Iori	256,00	Auxílio Alimentação	338.140.088-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucelia Souza França da Rocha Silva	256,00	Auxílio Alimentação	279.556.738-59	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucia Camila da Silva Ribeiro	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	274.343.678-65	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciano da Silva Brum Linassi	256,00	Auxílio Alimentação	034.358.780-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucilene Costa da Silva	256,00	Auxílio Alimentação	283.935.968-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luís Cláudio dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	098.659.678-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz C M R dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	465.418.808-83	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz Claudio Figueira	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	166.404.678-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcelo Soares Couto	256,00	Auxílio Alimentação	122.035.478-39	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Márcio Luiz Gaia Tóquio	256,00	Auxílio Alimentação	332.230.718-22	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
MARCOS ALEXANDRE M DE CASTILHO JUNIO	256,00	Auxílio Alimentação	412.378.828-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcos Henrique Moreira	256,00	Auxílio Alimentação	361.006.128-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Borges da Silva	256,00	Auxílio Alimentação	037.687.013-36	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Catarina Marcondes dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	477.854.048-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria cristina de Abreu	256,00	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 FERNANDA ANTUNES DE SOUZA JOAQUIM	256,00	Auxílio Alimentação	326.943.298-45	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Luisa Xavier da Cruz	256,00	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	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	342.808.198-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Michel de Almeida Santos	256,00	Auxílio Alimentação	436.117.718-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Michelli Moreira	256,00	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	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	506.363.108-84	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Osmar Rosa	256,00	Auxílio Alimentação	313.923.958-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pablo Richard da Costa Silva	256,00	Auxílio Alimentação	501.076.048-76	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO	256,00	Auxílio Alimentação	041.219.948-33	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
PATRICIA SIMAO DE PAULA	256,00	Auxílio Alimentação	401.121.178-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pedro Augusto Garçon	256,00	Auxílio Alimentação	511.659.138-79	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pedro Henrique Fernandes Santos	256,00	Auxílio Alimentação	501.564.248-27	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pedro Leandro de Alarcão	256,00	Auxílio Alimentação	311.307.438-02	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Raimunda Pereira Piauilino de Almeida	200,00	Auxílio Alimentação	271.783.768-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Renata Amanda Ferreira dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	446.832.878-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Renata Camargo Pena	200,00	Auxílio Alimentação	224.850.448-99	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Roberta Patricia Leme Barbosa de França	256,00	Auxílio Alimentação	395.268.248-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO	256,00	Auxílio Alimentação	423.403.918-73	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rodrigo da Silva Guedes Bello	256,00	Auxílio Alimentação	392.256.918-82	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
ROGERIO D DE MELO	256,00	Auxílio Alimentação	288.221.058-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	256,00	Auxílio Alimentação	408.759.148-45	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rosângela Aparecida Guilherme de Almeida	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	392.316.448-31	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rosielen de Carvalho Isaias	256,00	Auxílio Alimentação	380.917.408-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sandra Aparecida dos Santos Crispim	256,00	Auxílio Alimentação	114.599.298-61	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
SHIRLEY RODRIGUES GUIMARÃES	200,00	Auxílio Alimentação	397.546.578-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvana de Amorim Leite	256,00	Auxílio Alimentação	248.600.528-54	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
SILVANA SIQUEIRA SILVA	256,00	Auxílio Alimentação	086.856.798-18	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvia Helena de Arruda	200,00	Auxílio Alimentação	304.947.528-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Simone Aparecida da Costa	256,00	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	Não
Stefane Luana Alves Queiroz	256,00	Auxílio Alimentação	446.170.658-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sthephany Guerra de Moura	200,00	Auxílio Alimentação	366.409.738-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sueli Cristina lemes	256,00	Auxílio Alimentação	301.252.578-56	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Tatiane Aparecida de Jesus	256,00	Auxílio Alimentação	357.966.388-74	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	256,00	Auxílio Alimentação	442.794.218-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Taynara Moreira Pontes	256,00	Auxílio Alimentação	361.850.808-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Thais Algemira da Cruz Ramos Marcal	256,00	Auxílio Alimentação	414.255.338-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Thaiz Nunes dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	478.650.428-92	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VALERIA DA SILVA VIEIRA	256,00	Auxílio Alimentação	083.665.318-13	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Aparecida dos Santos Rodrigues	256,00	Auxílio Alimentação	216.468.758-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Bueno de Lima	256,00	Auxílio Alimentação	305.982.648-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Coutinho Rodrigues	256,00	Auxílio Alimentação	254.258.058-88	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VANESSA FABIANA SERAPIÃO	200,00	Auxílio Alimentação	280.513.628-45	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
Vânia Ribeiro Santos	256,00	Auxílio Alimentação	317.497.278-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VICENTE PINTO DA SILVA	256,00	Auxílio Alimentação	355.809.378-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitor Hugo Guimarães Lopes	256,00	Auxílio Alimentação	523.906.428-88	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	256,00	Auxílio Alimentação	333.288.478-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitória Estefane Guimarães Brisa	256,00	Auxílio Alimentação	509.808.978-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitória Medeiros dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	385.853.938-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vivaldo Barbosa dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	071.259.318-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Wellington Clemente Firmino	256,00	Auxílio Alimentação	230.750.288-27	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Willian Gabriel Fragoso dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	455.328.538-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Zenilda Francisca Carvalho Rivadavia	256,00	Auxílio Alimentação	081.091.658-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 624897549

✓ Realizado pagamento em 29/04/2025

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20250428005022

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 43.489,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19795160 Série 1, emitido em 02/05/2025

Número da Nota

19793944

Data e Hora de Emissão

02/05/2025 06:57:42

Código de Verificação

94WR-IMEA

20250530u39459331000634

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\$ 43.489,59 - (178 cartão(ões))

Vencimento em 29/04/2025

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: 20250428005022

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\$ 43.489,59

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 19795160 Série 1, emitido em 02/05/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250319006348
Data do Pedido: 19/03/2025 15:39

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	28/04/2025	285,06					
			Valor do Benefício (R\$)		3		273,06
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	3		0,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	12,00	1		12,00
Valor Total do Pedido (R\$)		285,06					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ALZIRA DA SILVA COSTA	99,90	Auxílio Alimentação	028.693.859-60		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
FELIPE FERREIRA HONÓRIO	99,90	Auxílio Alimentação	327.393.168-01		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
SOLANGE DA SILVA MOTA	73,26	Auxílio Alimentação	259.841.718-64		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 610200045



Realizado pagamento em 22/04/2025

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20250319006348

Identificador

PEDIDO DE CARTAO

Total Pago

R\$ 285,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19693518 Série 1, emitido em 28/04/2025

Número da Nota

19691901

Data e Hora de Emissão

28/04/2025 04:52:13

Código de Verificação

YRLX-INIX

20250602u39459331000634

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\$ 273,06 - (3 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Auxílio Alimentação: R\$ 12,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 22/04/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,61 Federal, R\$0,50 Municipal e R\$9,89 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250319006348

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\$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 285,06

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

12,00

2,00%

0,24

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

R\$ 2,11 (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 19693518 Série 1, emitido em 28/04/2025; (3) NFS-e quitada em 12/05/2025;

**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\$ 567,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	101 - Pensão Alimentícia
Identificação da operação:	PENS ALIM GABRIEL A CAROL
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2025
Data / Hora da operação:	07/05/2025 11:42:04

Código da operação:	33122554
Chave de segurança:	1CTUWYGRFZE57CKL

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:	07/05/2025
Data/hora da operação:	07/05/2025 11:42:17

Código da operação:	233054356
Chave de segurança:	X6EH5H8T9VM3PCWS

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\$ 569,99

Data de débito:	07/05/2025
Data/hora da operação:	07/05/2025 11:42:31

Código da operação:	232976012
Chave de segurança:	X09Y1YHP1RELYWSH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RESCISÕES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.810.392.53	11 Nome DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Leticia Bononcini Santos, 1750				13 Bairro Residencial e Comercial Cidade Mo
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12403-620	17 CTPS (nº, série, UF) 00003586391/00801 SP	18 CPF 358.639.108-01
19 Data de nascimento 26/07/1986	20 Nome da mãe ANA MIGUEL DA COSTA BARRETO SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.857,12	24 Data de admissão 20/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/04/2025	26 Data de afastamento 11/05/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de -19/dia(s) Salário (Líquido de 30/falta(s) e DSR)	-1.659,86	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	844,14	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	844,14
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	281,38	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	107,73
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	417,53

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	63,31
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	63,31
				VALOR LÍQUIDO	354,22
					238

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 128.810.392.53		11 Nome DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003586391/00801 SP	18 CPF 358.639.108-01	19 Data de nascimento 26/07/1986	20 Nome da mãe ANA MIGUEL DA COSTA BARRETO SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 20/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/04/2025	26 Data de afastamento 11/05/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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\$ 354,22, 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:	000090

Nome do Favorecido (a):	DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	358.639.108-01
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000731610763-5
Valor:	R\$ 354,22
Data do Pagamento:	16/05/2025

Autenticação Bancária:	284456348D9223E187B771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000090 de 16/05/2025

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

21/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

429,41

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269687759-5

Tag
32839901 05/2025 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	67,53	361,88	0,00	429,41
Total FGTS:		0,00	67,53	361,88	0,00	429,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 429,41

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 10:05:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



20/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250519144339fce49c4b7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2025 às 16:50:06
Valor Original: R\$ 429,41 **Valor Atualizado:** R\$ 429,41
Detalhes: GFD FGTS DIGITA RESCISORIO DOUGLAS COSTA BARRETOS SANTOS

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 46969033333
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

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tremembé, 7 de abril de 2025 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)		
Data Prevista para Pagamento: 16/04/2025		



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000082

Nome do Favorecido (a):	GABRIEL CASTRO ARAGAO
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\$ 214,91
Data do Pagamento:	15/04/2025

Autenticação Bancária:	8544ACFB34B223C6038771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000082 de 15/04/2025

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.301.962.73	11 Nome JESSICA LOPES CLARO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua São Caetano, 571 Bloco 10, Apto 201				13 Bairro Campos Elíseos
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12090-002	17 CTPS (nº, série, UF) 00003800921/01893 SP	18 CPF 380.092.118-93
19 Data de nascimento 25/09/1991	20 Nome da mãe LEONOR LOPES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.345,85	24 Data de admissão 27/01/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 26/04/2025	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.015.91376-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.737,66	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	29,24	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	789,71	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	789,71
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	263,24	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Hora Extra 50%. 5h11min	122,80
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	4.732,36

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	240,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	59,22
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros	425,43
				TOTAL DEDUÇÕES	724,81
				VALOR LÍQUIDO	4.007,55

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 190.301.962.73		11 Nome JESSICA LOPES CLARO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003800921/01893 SP	18 CPF 380.092.118-93	19 Data de nascimento 25/09/1991	20 Nome da mãe LEONOR LOPES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 27/01/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 26/04/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.007,55, 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:	000086

Nome do Favorecido (a):	JESSICA LOPES CLARO
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\$ 4.007,55
Data do Pagamento:	02/05/2025

Autenticação Bancária:	CC447D13685223CA5D1331000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000086 de 02/05/2025

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.106.910.82	11 Nome PEDRO LEANDRO DE ALARCAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Acs Part Claudio Jose Berbare, 235				13 Bairro F B Jesus Ipiranga
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12000-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00003113074/03802 SP	18 CPF 311.307.438-02
19 Data de nascimento 29/06/1982	20 Nome da mãe ISABEL APARECIDA DE ALARCAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.645,45	24 Data de admissão 06/12/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 09/05/2025	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.015.91376-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	476,13	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	0,30	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	866,80	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	1.028,77
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	342,92	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	88,14
95.2 Adicional Noturno Horas 20% 29min	1,04	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.804,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dia(s)	1.943,60	112.1 Previdência Social	42,42	112.2 Prev. Social - 13º Salário	65,01
114.1 IRRF	13,13	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.064,16
				VALOR LÍQUIDO	739,94
					249

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 190.106.910.82		11 Nome PEDRO LEANDRO DE ALARCAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003113074/03802 SP		18 CPF 311.307.438-02	19 Data de nascimento 29/06/1982	20 Nome da mãe ISABEL APARECIDA DE ALARCAO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 06/12/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 09/05/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 739,94, 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:	000090

Nome do Favorecido (a):	PEDRO LEANDRO DE ALARCAO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	311.307.438-02
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000720695387-6
Valor:	R\$ 739,94
Data do Pagamento:	16/05/2025

Autenticação Bancária:	7C44D1B48B3223507B9111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000090 de 16/05/2025

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA
LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA
LOCADOR

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

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



Galvão França
ADVOGADOS

JOÃO RICARDO GUJEV

FIADOR

LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV

FIADOR

TESTEMUNHAS:

NOME:

RG:

NOME:

RG:

Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGISTICO

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.

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

ESCRIVENTE
118786
FIRMA
VALOR ECONÓMICO 2
C21195AA0034620

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP N° 362.281

13/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505121124c0c9792c954
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/05/2025 às 11:32:17
Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: ALUGUEL ESCRIT TREMEMBE AV DOS IPES 442 ABR25

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: 46621196817
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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



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

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 190.290.649 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
PCA CLOVIS GOULART FARIA 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B04TR01M00229 MEDIDOR: 0016077362 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF/Ci: 32839901000249 Insc Estadual: ISENT0
PCA CLOVIS GOULART FARIA 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Valor total a pagar

R\$ 598,96

Número da Instalação

41961358

Consumo mês / kWh

645

Data de Vencimento

23/04/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Abril/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 30 dias (09/03/2025 a 07/04/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	08/04/2025
Leitura Anterior	08/03/2025
Leitura Atual	07/04/2025
Nº Dias de Faturamento	30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	08/05/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: BF21.450B.5E91.5A8A.41B4.9EA1.B639.773A

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16877362	7.642	8.287	1,00000	645,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	645,0000	0,39695000	256,03	0,52034109	335,62	18,00	60,41	275,21	1,24	3,41	5,73	15,77	335,62
0601	TE - Consumo	645,0000	0,28993000	181,20	0,36827907	237,54	18,00	42,76	194,78	1,24	2,42	5,73	11,16	237,54
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,80
TOTAL				437,23		573,16		103,17	469,99		5,83		26,93	598,96
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo		Alíquota(%)		Valor (R\$)								
PIS		469,99		1,24		5,83								
COFINS		469,99		5,73		26,93								
ICMS		573,16		18,00		103,17								

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

1,27-

Atenção



BRABESCO S.A		237-2	23792.37205 90137.001161 25003.914006 1 10600000059896		
Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO					23/04/2025
Beneficiário					Agência/Cód. Cedente
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 02.302.100/0001-06					2372-8/0039140-9
Carteira	Espécie Moeda	Espécie documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09	R\$	DM	N	08/04/2025	09 / 01370011625-2
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0002-49 PCA CLOVIS GOULART FARIA 442 12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP					(=) Valor do Documento 598,96

Identificador para
Débito Automático:
190056951215





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

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

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
PCA CLOVIS GOULART FARIA 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
ROTEIRO DE LEITURA: B04TR01M00229 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0016077362

Datas

Emissão 08/04/2025

Numero de Instalação

41961358

Data de Vencimento

23/04/2025

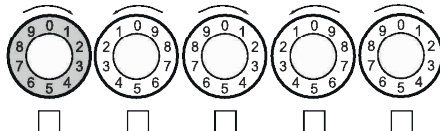
Conta do mês

Abril/2025

Autoleitura

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

DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____



Locais mais próximos para pagamento

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil



Tema:
**Direitos e deveres
do consumidor**

Quais são os principais direitos e deveres do consumidor de energia?

É seu direito ser informado sobre desligamento programado de energia, alterações tarifárias e outras mudanças na prestação de serviço.
Para isso, [mantenha seu cadastro atualizado](#) e autorize a EDP a enviar informações.

Acesse www.edp.com.br/direitos-e-deveres e saiba mais.

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

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

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

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
04/25	645	598,96
03/25	1.020	939,84
02/25	699	620,39
01/25	597	520,80
12/24	537	501,16
11/24	504	511,14
10/24	581	591,46
09/24	286	268,32
08/24	214	201,68
07/24	252	241,35
06/24	356	336,77
05/24	538	501,69
04/24	1.050	961,75

Reaviso de Débito

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Informações Importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossos Canais Presenciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.

- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.

- A EDP não possui cobradores domiciliares.

- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.37205 90137.001161 25003.914006 1 10600000059896
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Nome/Razão Social:	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA
CPF/CNPJ:	02.302.100/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	23/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	598,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	598,96
Valor Pago (R\$):	598,96

Data/hora da operação:	15/04/2025 11:38:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	45350419517
Chave de segurança:	LV7T99TLXZZ4UHZ5
	263

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



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040688252866 SOR202547456714 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
14/05/2025

Código para débito automático: 3311143568
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

Cód.Cliente: 1958388948

Pde/Rgi: 400598043 Hidrômetro: Y17L353710

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 16/05/2025 Próxima Leitura: 13/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	14/04/25 422	14/05/25 443	21	30	6,583

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	1	8,210	8,21	1	6,560	6,56
Subtotal			99,57			79,20
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						178,77

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)					
	13/11/2024	13/12/2024	13/01/2025	12/02/2025	14/03/2025
Água:	7(LG)	6(LG)	5(LG)	7(LG)	7(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	179,66	12,40

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	044	044	044	044	044
Análises Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras que atendem ao Padrão	043	042	043	044	044

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 03/2025

82660000001 0 79660097091 0 09589039403 4 19583889483 8



9109589039403

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040688252866	0400598043	14/05/2025	23/05/2025	R\$ *****179,66

Cod. Sabesp:695.010.002.0034.5910.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 99,57
Esgoto: 79,20
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,89

TOTAL: R\$ *****179,66
VENCIMENTO: 23/05/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta	
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3
Detalhes do boleto	
Código de barras:	82660000001-0 79660097091-0 09589039403-4 19583889483-8
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Identificação da operação:	SABESP AV IPES 442 ESCRIT
Detalhes do pagamento	
Valor Pago:	R\$ 179,66
Data do débito:	20/05/2025
Data da operação:	20/05/2025 16:35:12
Código da operação:	43921145
Chave de segurança:	RXL645XLK5VZYQ29

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00316
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código
246/001134794

Vencimento
10/05/2025

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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

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

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1 Passo 1: Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2 Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3 Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4 Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulsione seu negócio!



"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 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347945	Mês Referência Abril/2025	Vencimento 10/05/2025	Valor 101,54
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 01540162202-0 50510246000-1 00338193103-3



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

01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
18/04/25 A 30/04/25 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 500 MEGA FIDELIDADE
18/04/25 A 30/04/25 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

12,52 69,54
5,70 31,64
-5,43 -30,14
71,04

VALOR DA NOTA FISCAL:

71,04

ICMS Base de Cálculo: 71,04 Alíquota: 18,00% Valor: 12,79

Reservado ao Fisco

267A.BBE0.49CE.0866.443C.B9F4.0E2E.21C9

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 12,79 - FUST TOTAL 0,56 - FUNTTEL 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 / -SKEELO EMPRESA:R\$ -10,83 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ -3,03 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R\$ 5,6 / -SKEELO:R\$ 6,76

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

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

sólides
20%



Saiba mais em:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representaçãonumérica do código de barras:	846500000019	015401622020	505102460001	003381931033
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	AV AUDRA 316			
Data de débito:	05/05/2025			
Data/hora da operação:	05/05/2025			
Código da operação:	23351015			
Chave de segurança:	LQN7F0HUPG9N9CC0			

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
15/05/2025

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, 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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:



Claro net virtua

descrição

total



Claro net virtua

84,90

Claro clube

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

Valor total
84,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 84,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 84,90

Total Claro net virtua 84,90

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

Passo 1: Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2

Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3

Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4

Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulse seu negócio!



"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:
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 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011494573	Mês Referência Abril/2025	Vencimento 15/05/2025	Valor 84,90
---	---	------------------------------	--------------------------	----------------

84680000000-8 84900162202-6 50515246000-0 00338820037-4



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
01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
11,14 61,90
61,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

61,90

ICMS Base de Cálculo: 61,90 Aliquota: 18,00% Valor: 11,14

Reservado ao Fisco

AC54.A1D8.0699.E71A.1F50.CFDD.36C1.45DB

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. \\\Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,14 - FUST TOTAL 0,49 - FUNTEL TOTAL 0,24

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

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

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

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

sólides
20%



Saiba mais em:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	846800000008	849001622026	505152460000	003388200374
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA			
Valor:	84,90			
Identificação da operação:	AV AUDRA, 00506			

Data de débito:	30/04/2025			
Data/hora da operação:	30/04/2025			

Código da operação:	40445856			
Chave de segurança:	HA2QYRJF6JZHL555			

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
15/05/2025

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, 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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:

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

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua	205,00
NET Fone	9,99

Valor total
214,99



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 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

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulsione seu negócio!



"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:
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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Abril/2025	15/05/2025	214,99

84690000002-3 14990162202-2 50515246000-0 00338818658-1



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

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001 FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L 18/03/2025 A 17/04/2025					
				SubTotal	2,49
					2,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias 18/03/2025 A 17/04/2025					
				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
01/04/25 A 30/04/25 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

F05C.AFOF.96FA.4848.A6B4.B1A3.17AC.558E

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 29,88 - FUST TOTAL 1,31 - FUNTEL TOTAL 0,66

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

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

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

Código Cliente: 00232243061-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 24/04/2025 NF: 014780679
Nº Fatura: 2504981127440 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:

73ac.3641.ed7a.7a98.da1a.925b.723c.5d12

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
2,49	2,49	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,49		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

Claro clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

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

sólides
20%



Saiba mais em:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representaçãonumérica do código de barras:	846900000023	149901622022	505152460000	003388186581
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	214,99			
Identificação da operação:	AV IPES 442			
Data de débito:	05/05/2025			
Data/hora da operação:	05/05/2025			
Código da operação:	23364716			
Chave de segurança:	6300VSXQH3MWMLPP			

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, 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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

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

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES



Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulse seu negócio!



"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:
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 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347783	Mês Referência Abril/2025	Vencimento 15/05/2025	Valor 101,54
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84640000001-0 01540162202-0 50515246000-0 00338818387-7



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
01/04/25 A 30/04/25 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

4945.838B.B201.8E48.1EC3.3697.98F6.106D

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

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

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

sólides
20%



Saiba mais em:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representaçãonumérica do código de barras:	846400000010	015401622020	505152460000	003388183877
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	AV VITORIA REGIA, 00574			
Data de débito:	30/04/2025			
Data/hora da operação:	30/04/2025			
Código da operação:	40090889			
Chave de segurança:	S8KFW1QHQC9SWV7L			

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, 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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

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

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

Passo 1: Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2

Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3

Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4

Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulse seu negócio!



"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:
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 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347864	Mês Referência Abril/2025	Vencimento 15/05/2025	Valor 101,54
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 01540162202-0 50515246000-0 00338818397-6



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/25 A 30/04/25 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

EA78.206D.75AE.458D.1AF0.06E8.B443.2A42

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

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

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

sólides
20%



Saiba mais em:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011	015401622020	505152460000	003388183976
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R BENEDITO GUILHERME, 003			
Data de débito:	30/04/2025			
Data/hora da operação:	30/04/2025			
Código da operação:	40388929			
Chave de segurança:	XL9JRYHWG8YNAWQS			

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, 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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

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

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

Passo 1: Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2

Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3

Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4

Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulse seu negócio!



"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:
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 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347279	Mês Referência Abril/2025	Vencimento 15/05/2025	Valor 101,54
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84660000001-8 01540162202-0 50515246000-0 00338818353-9



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
01/04/25 A 30/04/25 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

2370.57A8.3A4E.8D16.04FD.4DEA.C590.F41B

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

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

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

sólides
20%



Saiba mais em:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representaçãonumérica do código de barras:	846600000018	015401622020	505152460000	003388183539
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R CACHOEIRA PAULISTA, 000			
Data de débito:	30/04/2025			
Data/hora da operação:	30/04/2025			
Código da operação:	40417689			
Chave de segurança:	J0PJF5G2JZL8MW6L			

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, 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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

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

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES



Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulsione seu negócio!



"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:
246243525378204, 246233497129941,
246233493280045,
246233493250683, 246233493249685

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347511	Abril/2025	15/05/2025	101,54

84660000001-8 01540162202-0 50515246000-0 00338818367-9



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
01/04/25 A 30/04/25 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

467F.B60C.5BC7.D034.F53B.3F73.A86E.C811

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

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

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

sólides
20%



Saiba mais em:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representaçãonumérica do código de barras:	846600000018	015401622020	505152460000	003388183679
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R DR HIPOLITO JOSE RIBEIR			
Data de débito:	30/04/2025			
Data/hora da operação:	30/04/2025			
Código da operação:	40211477			
Chave de segurança:	41295SURQ4CH11PM			

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, 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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

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

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES



Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulse seu negócio!



"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:
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 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011348674	Mês Referência Abril/2025	Vencimento 15/05/2025	Valor 101,54
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000001-7 01540162202-0 50515246000-0 00338818404-0



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
01/04/25 A 30/04/25 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

D479.8791.8397.8F4F.1B42.D052.9E61.C28E

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

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

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

sólides
20%



Saiba mais em:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representaçãonumérica do código de barras:	846700000017	015401622020	505152460000	003388184040
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R LORENA, 00121			
Data de débito:	30/04/2025			
Data/hora da operação:	30/04/2025			
Código da operação:	40230915			
Chave de segurança:	GFZYAGVA0W1FF7MZ			

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, 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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

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

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

No app Minha Claro, você
pode consultar o suporte
técnico ou agendar uma visita
de forma rápida e prática.

Eu praticidade

Baixe agora o app Minha Claro!



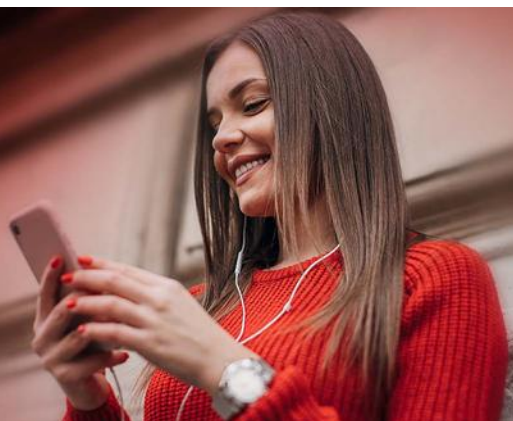
Acompanhe o trajeto e os dados
do técnico da sua visita.



Autorize a entrada do técnico com
o código de segurança.



Cancele ou reagende facilmente
sua visita.



"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:
246243525375887, 246233497120031,
246233495177504, 246233493271838,
246233493271374

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347601	Abril/2025	15/05/2025	101,54

84630000001-1 01540162202-0 50515246000-0 00338818378-6



Pague
com
Pix
[Clique](#)
[Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/04/25 A 30/04/25 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

884B.E93D.C189.FB78.3677.7C10.BAA2.3B7E

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



**INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET**



**INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV**



**ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO**



**INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS**

**PARA GARANTIR SUA SEGURANÇA,
UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:**



Baixe o app



(11) 9999-10621

WhatsApp



**Central de
Atendimento:**
10621.



**Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:**
0303-720-1234.

**Juntos contra a fraude.
Saiba mais em: claro.com.br/seguranca**

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011	015401622020	505152460000	003388183786
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R PE HENRIQUE CARLOS FUSA			
Data de débito:	30/04/2025			
Data/hora da operação:	30/04/2025			
Código da operação:	40173839			
Chave de segurança:	FYWTVRJAGFLMS9PC			

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, 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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

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

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES



Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e impulse seu negócio!



"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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347350	Abril/2025	15/05/2025	101,54

84630000001-1 01540162202-0 50515246000-0 00338818359-6



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/25 A 30/04/25 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

9CB7.AAF0.6107.9139.0C3F.36EE.B8FE.716B

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

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

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

solides
20%



Saiba mais em:



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011	015401622020	505152460000	003388183596
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R QUIRIRIM, 00110			
Data de débito:	30/04/2025			
Data/hora da operação:	30/04/2025			
Código da operação:	40148453			
Chave de segurança:	CZ8W9NGJEW162Y7L			

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



Nº: ACTAU - 172864

DATA DE EMISSÃO:21/04/2025

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03
	Sacador: Aceite:



Valor da fatura
R\$ 3.296,16



Data de Vencimento
06/05/2025

Descrição

Fatura 172864

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/v2/066cdc1b-5842-4e41-ac3b-9cbb6b1931e25204000053039865802BR5919LOCALIZA RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***6304558A



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 | 34191.09024 08344.082931 85700.470009 2 10730000329616

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				06/05/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
21/04/2025	EPR000242751	DM	N	109020834408	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 3.296,16
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(=) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 3.296,16

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:	34191.09024 08344.082931 85700.470009 2 10730000329616
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:	06/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.296,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.296,16
Valor Pago (R\$):	3.296,16

Data/hora da operação:	30/04/2025 15:23:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	46019803917
Chave de segurança:	J90KNXR9HPHKWU5F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000763 - E

Autenticidade
Y9RE-PU7L

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 29/04/2025 14:51:44
Competência: 04/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ME
Nome Fantasia: J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
CNPJ/CPF: 23.245.314/0001-50 IM: 6999815 IE: TELEFONE:(12)3621-9764
Endereço: AVENIDA PREFEITO MOACYR FREIRE ,770 - GRANJA DANIEL
CEP: 12060-801 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: renata@contabilidadefrancis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: AVENIDA DOS IPES ,442 ,SALA 01 - DA AGUA QUENTE
CEP: 12122-490 Cidade: TREMEMBE UF: SP Pais:
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TREMEMBE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Manutenção 04 tones 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
1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e [...]
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	2,0000	8,00	400,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 400,00					301

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/05/2025
Beneficiário IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50 AV PREFEITO MOACYR FREIRE, 770 - - GRANJA DANIEL 12060-801 - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 03154/18145-5
Data do Doc. 29/04/2025	Nº do documento Nfe sv0763	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/04/2025	Nosso número 09/51/190000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49 7 DE SETEMBRO SALA 08 - CENTRO 12120-017 - TREMEMBE - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/05/2025
Beneficiário IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50 AV PREFEITO MOACYR FREIRE - 770 - - GRANJA DANIEL 12060-801 - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 03154/18145-5
Data do Doc. 29/04/2025	Nº do documento Nfe sv0763	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/04/2025	Nosso número 09/51/190000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APOS 14.05.2025 MULTA12,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49 7 DE SETEMBRO SALA 08 - CENTRO 12120-017 - TREMEMBE - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apóio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.15407 95119.000008 06001.814505 1 10810000040000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA
Nome/Razão Social:	IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA
CPF/CNPJ:	23.245.314/0001-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA
CPF/CNPJ:	23.245.314/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	14/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	400,00
Valor Pago (R\$):	400,00

Data/hora da operação:	30/04/2025 15:25:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	46019821007
Chave de segurança:	7Z3Z004FME66W4K0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: 000.038.963
Serie: 1



COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: 000.038.963
Serie1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso
3525 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0389 6311 3639 7018
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso
135250940199455 09/04/2025 11:13:19

Inscricao Estadual
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF
32.839.901/0002-49

Data da Emissao
09/04/2025

Endereco
7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
12120017

Data de Saída / Entrada

Municipio
TREMEMBE

Fone/Fax

UF
SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída
00:00

FATURA/DUPLICATA

22/04/2025

001

442,18

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	145,43	0,00	0,00	442,18
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898476326112	PEN DRIVE MULTILASER 8GB TWIST PD587 Informacoes Adicionais: CEST: 21.033.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 57,14 (31,85 %) Fonte:IBPT	84717090	0102	5102	UN	6	29,90	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04404	FITA DUPLA FACE ADELBRAS 12X30 RL Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,78 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	UN	3	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970002	COLA BASTAO LEONORA 40G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,87 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	5	3,10	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237310902	PASTA CATAL. DAC 50PLAST. 1090 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,42 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	3	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547201	PAPEL VERGE MASTERPRINT 180GR BCO A4 PCT C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,10 (32,05 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PCT	4	14,90	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085501	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 180GR SENINHA 50FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,39 (32,77 %) Fonte:IBPT	48025699	0500	5405	UN	4	12,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849611060	CLIPS BACCHI N 2/0 C/500GR LEVE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,03 (32,62 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	2	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342911134	REFIL CORRETIVO FITA MERCUR 6MX5MM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,70 (32,62 %) Fonte:IBPT	38249979	0102	5102	UN	2	8,74	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					22/04/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				01008451000138		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
09/04/2025		38.963		0710.87.00845		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DMI		N		25/100651-1		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
09/04/2025		REAL		R\$442,18		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249						
TREMEMBE SP 12120017						
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

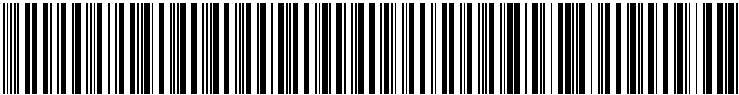


748-X

74891.12511 00651.107104 87008.451053 1 10590000044218

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					22/04/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				01008451000138		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
09/04/2025		38.963		0710.87.00845		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DMI		N		25/100651-1		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
09/04/2025		REAL		R\$442,18		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249						
TREMEMBE SP 12120017						
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12511 00651.107104 87008.451053 1 10590000044218
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CPF/CNPJ:	01.008.451/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	22/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	442,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	442,18
Valor Pago (R\$):	442,18

Data/hora da operação:	16/04/2025 15:18:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	45401033818
Chave de segurança:	S32C0W64QPMU5484

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

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224852398000013300000000000225048619420056



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
11/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/04/2025 21:13:54

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/04/2025 21:13:54

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

48.523.980/0001-33

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 2500-1929

Nome / Nome Empresarial

DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO 23046847858

E-mail

CONTATODYANNACARDOSO@GMAIL.COM

Endereço

CAJURU, 74, BELENZINHO

Município

São Paulo - SP

CEP

3057000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0002-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

-

Endereço

DOS IPES, 442, SALA 01, DA AGUA QUENTE

Município

Tremembé - SP

CEP

12122-490

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Contrato de gestão nº 01/2023

Treinamento

Encontro dos Agentes comunitários da Saúde

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

24/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504231710d67968ac1cf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2025 às 14:42:21

Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF02 TREINAMENTO ENCONTRO AGENTES COMUNIT CONTRATO 01 2023

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO 23046847858

CNPJ: 48.523.980/0001-33

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 48523980000133

Código da operação: 45694738894

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 116 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 Rua Saturnino Pereira de Castro, 477 Jardim Continental - 12092-780 Taubate - SP - Fone: (12) 99178-6379	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 116 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250424995650000182550010000001161271614172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250855888058 - 4/1/2025 3:59:21 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688386234119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.995.650/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	01/04/2025
ENDEREÇO Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12120-017	DATA DE ENTR./SAÍDA 01/04/2025
MUNICÍPIO Tremembe	FONE/FAX (16) 3514-2082	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 17.706,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 17.706,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	CONJUNTO SCRUB COM FRENTE BORDADO	61099000	0102	5102	UN	132,000	130,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	CAMISETA POLO MANGA CURTA COM BORDADO FRENTE	63090010	0102	5102	UN	13,000	42,00	546,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA JURIDICA CHAVE PIX EMAIL: isabelassis42@hotmail.com DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

04/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040411383efce56f5ae

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 09:01:58

Valor Original: R\$ 17.706,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.706,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF116 UNIFORMES

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA ISABEL GALVAO 08121359899

CNPJ: 24.995.650/0001-82

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: isabelassis42@hotmail.com

Código da operação: 44765251605

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

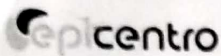
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 004617
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**EPI CENTRO TECNOLOGIA
EM SEGURANCA LTDA**
Rua Barreto Leme, 09, Jardim
Maria Cândida
12.284-040 - Caçapava - SP
Fone (12) 3221-7005 -
financeiro@epicentro.ind.br

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 004617

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0449 8756 0100 0137 5500 1000 0046 1716 4339 7450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso

135251115232940 28/04/2025 16:52:01

Inscrição Estadual

234.180.750.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

49.875.601/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Grupo Futuro - Gestao De Saude

CNPJ/CPF

32.839.901/0002-49

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

28/04/2025

Endereço

Rua 7 de Setembro, 473

Bairro

Centro

CEP

12.120-017

Data saída

28/04/2025

Município

Tremembé

UF

SP

Fone/Fax

(12) 99718-1222

Hora saída

16:51:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/05/2025	176,70						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PVC 40 BRACOLBOTA PVC 26CM - PRETO - BRACOL - CA 37456 TAM:40		64019200	0102	5.102	PAR	2,00	58,90	117,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PVC 43 BRACOLBOTA PVC 26CM - PRETO - BRACOL - CA 37456 TAM:43		64019200	0102	5.102	PAR	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33388	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 55,57 (31,45%) Federais R\$ 23,76 (13,45%) Estaduais R\$ 31,80 (18,00%) . Fonte IBPT.	

28/04/2025 16:52:53

*Aluguel
paga 20/04/2025*

20/04/2025

stone		197-1	19790.00005 33607.598191 18333.228171 9 10930000017670			
Local de Pagamento						Data de Vencimento
Pague em qualquer instituição autorizada.						26/05/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:						Agência/Código Beneficiário
EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA						0001 / 9950408-6
CNPJ 49.875.601/0001-37						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
28/04/2025	4617	DM	N	28/04/2025	33607598191833322817	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 176,70	
Instruções						(-) Descontos/Abatimento
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.						(+) Juros/Multa
O pagamento é processado em até 1 dia útil.						(=) Valor Cobrado
Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.						
Após o vencimento:						
- Multa de 2,00%.						
- Juros de 10,00% ao mês.						
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 25/06/2025.						
Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE						CNPJ: 32.839.901/0002-49
Endereço:						
Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF:

stone		197-1	19790.00005 33607.598191 18333.228171 9 10930000017670			
Local de Pagamento						Data de Vencimento
Pague em qualquer instituição autorizada.						26/05/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:						Agência/Código Beneficiário
EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA						0001 / 9950408-6
CNPJ 49.875.601/0001-37						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
28/04/2025	4617	DM	N	28/04/2025	33607598191833322817	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 176,70	
Instruções						(-) Descontos/Abatimento
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.						(+) Juros/Multa
O pagamento é processado em até 1 dia útil.						(=) Valor Cobrado
Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.						
Após o vencimento:						
- Multa de 2,00%.						
- Juros de 10,00% ao mês.						
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 25/06/2025.						
Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE						CNPJ: 32.839.901/0002-49
Endereço:						
Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF:

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:	19790.00005 33607.598191 18333.228171 9 10930000017670
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
Nome/Razão Social:	EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	49.875.601/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	26/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	176,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	176,70
Valor Pago (R\$):	176,70

Data/hora da operação:	20/05/2025 16:21:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	47019547128
Chave de segurança:	9XM3JUT6XZ93RCZV

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 ABRIL/2025

Na primeira semana de cada mês subsequente à competência da prestação, é realizada uma reunião intersetorial com a equipe da Filial Tremembé, composta pelos setores de Gestão, Financeiro, Planejamento e Recursos Humanos. Essa iniciativa visa facilitar o entendimento dos processos de trabalho realizados no período, promovendo um melhor alinhamento entre as áreas envolvidas.

Durante a reunião de planejamento, são discutidas as atividades executadas no mês de referência, incluindo aspectos específicos que devem constar na prestação de contas, como rescisões, admissões, férias, além de outras informações complementares relevantes.

No encontro referente ao mês de abril, foram apresentadas as ações realizadas que integrarão a prestação de contas. Na oportunidade, foi solicitada a imediata disponibilização dos documentos no drive, para viabilizar o início da elaboração do relatório.

Destacou-se, ainda, uma recorrente dificuldade: as notas fiscais nem sempre são emitidas ou entregues dentro do prazo, o que acaba ocasionando equívocos na prestação de contas e atrasos no processo. Esse problema reforça a necessidade de maior atenção quanto ao cumprimento dos prazos de emissão e envio das notas fiscais.

Além disso, foi ressaltado que o prazo para execução da prestação de contas é bastante reduzido, o que exige um esforço conjunto e eficiente das equipes para garantir a entrega completa e correta das informações.

A empresa Renan Nicoli Sampaio reforçou que documentos fora do período de competência, desde que devidamente identificados, não geram prejuízo à entidade perante os órgãos fiscalizadores. Contudo, alertou que a ausência de documentos obrigatórios pode comprometer a qualidade e a conformidade da prestação. Por esse motivo, foi novamente sugerido que informações fora da competência sejam anexadas ao final de cada item ou da prestação, assegurando mais clareza e transparência.

Por fim, foi realizada uma reunião conjunta com o setor de Contabilidade, onde se reforçou a importância do correto preenchimento do documento RP06 e da entrega pontual dos relatórios que compõem a prestação de contas.

Também ficou definido, em reunião com o setor de Planejamento, que ao longo do mês serão incluídas nas prestações de contas informações relativas aos treinamentos e ações de educação permanente, fortalecendo o registro e a valorização dessas atividades essenciais para o desenvolvimento das equipes.


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

Ins.Municipal: 46812 CNPJ: 35.156.794/0001-61 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº87 - série A
19/05/2025	19/05/2025	Emitida	2025/12603253	

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
	Endereço:	Rua 7 de Setembro, Nro 473 - SALA 08 E 09 - Centro
	CEP/Cidade/UF:	12120-017 - TREMEMBÉ - SP
	Email:	contabilidade@grupofuturo.org.br
	CNPJ:	32.839.901/0002-49
	Inscrição Estadual:	
	Local da prestação do serviço:	CATANDUVA-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
17.02	1	* Elaboração de relatórios gerenciais para o desenvolvimento das atividades da entidade; * Planejamento para estruturação da prestação de contas, incluindo negociação, análise de orçamentos e avaliação financeira mensal; * Monitoramento de fluxo de caixa, gestão documental com arquivamento de documentos financeiros e identificação/mitigação de riscos; * Apoio técnico remoto, incluindo compilação de documentos e demais esclarecimentos relativos às prestações de contas mensais e/ou análise de apontamentos; * Análise/respostas relativas à demanda financeira/prestações de contas em processos tramitados no Tribunal de Contas do Estado; * Participação em reuniões internas com equipe da FILIAL TREMEMBÉ (planejamento, RH, financeiro) para conferência e apontamentos, com criação de novos fluxos, visando o aprimoramento prévio das prestações de contas antes de sua entrega, com o objetivo de se atender/corrigir aos apontamentos já realizados pela Comissão de Fiscalização; Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (TERMO ADITIVO 02). Competência: ABRIL/2025.	14.000,00	14.000,00	0,00	2,5856%



MUNICÍPIO DE CATANDUVA
Estado de SAO PAULO

PC CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº 1 - CENTRO
C.E.P 15800-031, CATANDUVA(SP)
CNPJ 45.122.603/0001-02 - <http://www.catanduva.sp.gov.br/>



Local da incidência do ISS: CATANDUVA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	14.000,00
Base de Cálculo do ISS:	14.000,00
Valor do ISS:	361,98
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	14.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
17.02(1702000000) - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,
Banco Safra - Agência 01000 - Conta 008936741 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTOR CPF/CNPJ 35156794000161
Chave PIX CNPJ: 35.156.794/0001-61

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2025/18590	86 a 99999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse <http://www.catanduva.sp.gov.br/> e informe o Código de Validação
M6L1Z5.Q6A2F3.K6S4O4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 33EE346CF

Data e horario da impressão: 19/05/2025 - 15:10:16

20/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025051918315e8548956dd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2025 às 16:49:33
Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF87 REL GEREN ABR25

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: 46969017551
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

129

Código de Verificação de Autenticidade

ZH4PMC GGC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/04/2025 às 10:25:21

Chave de Acesso

RML9W6YFIRLODVRLHKC2PAH86ONVPTC

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
				12/04/2025
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	Emunah Assessoria e Consultoria LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
R Jeronimo Hipolito da Silva, 1128				Centro
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15530000	Cosmorama-SP			atual@atualconsult.com.br

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			contato@grupofuturo.org.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços referente ao controle dos contratos por projetos, estratégias, coordenação e execução das campanhas de saúde; - elaboração do projeto "ABRIL AZUL " relativo à campanha de conscientização/prevenção sobre o AUTISMO, a ser realizada no decorrer do mês 04/2025; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha "Abril Azul"; - compilado e análise das pesquisas de satisfação iniciadas nas unidades de atenção primária para otimização das campanhas de saúde; Competência: Mês 04/2025 Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 (Termo Aditivo 02) celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP	13.500,00	R\$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Depósito:
Banco Bradesco
Agência : 0017
Conta Corrente: 0003901-2
Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE EMUNAH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 129 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZH4PMC GGC.

Data

CPF/RG

Assinatura

16/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504151731ef0cd0942eb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2025 às 16:26:12

Valor Original: R\$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF129 CAMPANHAS ABR25

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EMUNAH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 44.607.186/0001-17

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 44607186000117

Código da operação: 45350481901

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal
1070**Dados do Prestador de Serviço****Dale Gestao Contabil Ltda**
Dale Consultores AssociadosRua 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

02/05/2025 09:56:12

Data de Competência

02/05/2025

Cód. de Autenticidade

9B7DD2EDE

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49	IM :
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	
Endereço : Avenida dos Ipês	Número : 473
Complemento : SALA 08-09	Bairro : Parque Residencial Flor do Vale
CEP : 12122-490	Cidade/UF : Tremembé/ SP
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Prestacao de servicos contabeis no mes de ABRIL/2025, referente ao municipio de Tremembé SP
Registro/contratacao de funcionários
Gerenciamento e Cadastro
Emissão de folha de pagamento e guias de impostos
Fechamento Contábil mensal
Validacao Contábil das prestações de contas mensais
Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro Gestão de Saúde - FILIAL TREMEMBÉ)
Márcio Dale CT CRC: 1SP209300/O-7
Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé -SP

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
17190199 - Contabilidade. -				0,00	1719		6920601
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

06/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050518405f2338cc6d7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2025 às 15:48:35
Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF1070 SERV CONT ABR25

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: 46254383484
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 2391	
Dados do Prestador de Serviço							
 Certponto - Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda Avenida Anhanguera, 484 SALA 1 - Alto da Boa Vista CEP 14025-480 - Fone: (16) 9105-7092 - Ribeirão Preto/ SP dlegal@cdmcontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20012220 - CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56				Data de Geração da NFS-e 05/05/2025 10:22:12			
				Data de Competência 05/05/2025			
				Cód. de Autenticidade 71FF2D5D6			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 2423		Série do RPS		Data de Emissão do RPS 05/05/2025	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49				IM :			
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE							
Endereço : R 7 DE SETEMBRO				Número : 473			
Complemento : SALA 08 E 09				Bairro : CENTRO			
CEP : 12120-017				Cidade/UF : Tremembé/ SP			
Telefone : (16)3514-2082				E-mail : contabilidade@grupofuturo.org.br			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS 115090000	Cód. CNAE 6311900
VI. Total dos Serviços R\$ 6.100,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.100,00	Total do ISSQN R\$ 122,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.100,00
Construção Civil			Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais							
Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede. Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador Tratamento de informacoes (lancamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relogi os de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, no municipio de Tremembe-SP Unidade/ Relogios: 6 ESFs 1 PA 1 Centro 1 VISA Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP - TERMO ADITIV O 02 Dados Bancarios: Banco Itau - 341 Ag: 0332 cc: 14.989-7 ou PIX: financeiro@certponto.com.br							

06/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505051843d98a4823322
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2025 às 15:49:52
Valor Original: R\$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF2391 CONTR PONTO

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: 46254473202
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 000000000975, Série NFSE, Emitido em 07/05/2025

Nota Nº - Série
0000003195 - E

Autenticidade
DFFS-GHIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 07/05/2025 12:41:19
Competência: 05/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: + SAUDE LTDA.
Nome Fantasia: + SAUDE LTDA.
CNPJ/CPF: 46.023.236/0001-44 IM: 98483 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA NOVE DE JULHO ,453 - CENTRO
CEP: 12020-200 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: gerencia.maisaude@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 8 E 9 - CENTRO
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TREMEMBÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Prestacao de servicos em Medicina do Trabalho no mes de ABRIL /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: 54.233.53.68

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\$ 4.223,25 330



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

RPS Nº 0000000000975, Série NFSE, Emitido em 07/05/2025

Nota Nº - Série
0000003195 - E

Autenticidade
DFFS-GHIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 07/05/2025 12:41:19
Competência: 05/2025



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

Valor Liquido R\$ 4.223,25

08/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071704be20c4c3070
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 16:10:39
Valor Original: R\$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R\$ 4.223,25 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF3195 MED TRABALHO ABR25

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: 46371122760
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		Número da Nota	
			00000056	
			Data e Hora de Emissão	
20250505u52148862000120		05/05/2025 13:20:36		Código de Verificação
		UJII-Q9HG		
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 ABRIL/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/respostas prestações de contas anteriores pela Comissão de Fiscalização; - acompanhamento contratos/jornadas menor aprendiz/estágio CIEE - acompanhamento dos processos iniciados no TCE-SP Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ) Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP Nº 445.158) Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (TERMO ADITIVO 02)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

06/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050517362386ce1205b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2025 às 15:12:37
Valor Original: R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF56 JURIDICO ABR25

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: 46252160648
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
05/05/2025 12:51:34

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
91 / E

Código de Verificação
gsgLb8RfK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:111
52.566.553/0001-00
Nome/Razão Social
SACIOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA
Endereço: RUA BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 130 CENTRO

Inscrição Municipal:
454627
E-mail:
CONTABILIDADE@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/Nome
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 Abril/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 Sacilotti

Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP - TERMO ADITIVO 02

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999903 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO

Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN
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:

06/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050518417400f937a31
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2025 às 15:49:30
Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF91 TI ABR25

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: 46254441937
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
0000000584 - E

Autenticidade
IS2H-4H1C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 15/05/2025 12:08:07
Competência: 05/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO CELANO EBRAM LTDA
Nome Fantasia: INSTITUTO CELANO EBRAM LTDA
CNPJ/CPF: 06.156.502/0001-92 IM: 45591 IE: TELEFONE:36218057
Endereço: RUA TIRADENTES ,101 ,ANDAR 5 SALA 52 - JARDIM DAS NACOES
CEP: 12030-180 Cidade: TAUBATÉ 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:(16) 3514-2082
Endereço: Praca Republica ,361 - Centro
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: 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: ABRIL/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
Nº do banco: 237
Ag.3154
Cc.: 019527-8
Pix: CNPJ: 06156502000192
Gastronutri- Instituto de Gastroenterologia e Nutrologia

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 13,33 - Aliq: 0,22%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]
Código de Atividade (CNAE)
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	90,00	39,00	180,00	60,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	6.000,00	2,0000	120,00	6.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.631,00

338



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000584 - E

Autenticidade
IS2H-4H1C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 15/05/2025 12:08:07
Competência: 05/2025



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

19/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505161214d981ffeb7fb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/05/2025 às 11:04:13
Valor Original: R\$ 5.631,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.631,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF584 INST CELANO ERA GASTRONUTRI ABR25

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: 46823873593
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 8.11.0

Mês/Ano: 04/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000227	ADRIANA DOS SANTOS	Atendente	2.331,73
000043	ADRIANA NARESI	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	Atendente	2.430,13
000020	ALDEMAR VAQUELI	Atendente	1.791,45
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIE	Assistente de Faturamento	3.119,42
000299	ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	Enfermeiro da Estratégia de saúde da família	3.937,36
000103	ALEXANDRE CESARIO	Enfermeiro	4.987,36
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.995,81
000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	Atendente.	1.791,45
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS	Auxiliar de Escritório - Aprendiz	544,63
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	Auxiliar de Enfermagem	2.491,76
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	3.052,44
000297	ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000318	ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Controlador de acesso	1.791,45
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	Auxiliar de Enfermagem	658,65
000045	ANDREZA COSTA NAREZI	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	Atendente	1.791,45
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO	Auxiliar de Enfermagem	1.225,10
000263	ARIEL MAIA SOUTO	Condutor de ambulância	2.497,54
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTO	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	Atendente	1.369,69
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	Atendente	1.791,45
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS	Analista Administrativo	2.886,38
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	Atendente	1.791,45
000257	BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	Controlador de acesso	2.233,62
000118	BRUNO COSTA NAREZI	Motorista	1.902,36
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	Atendente	1.791,45
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	Supervisor de Planejamento Administrativo	4.751,64
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	Atendente	1.791,45
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA	Auxiliar de Enfermagem	3.108,09
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO	Enfermeiro	1.187,12
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	Técnico Veterinário	2.167,35
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Auxiliar de Enfermagem	1.699,25
000275	DANIELA DE MORAIS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	1.801,99
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	Atendente	1.791,45
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	Enfermeiro	4.471,14
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000093	DENILSON DO AMARAL	Auxiliar de Logística	2.087,66
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO	Condutor de ambulância	2.497,54
000026	DENISE APARECIDA MARQUES	Atendente	1.791,45
000291	DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	1.712,75
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI	Supervisor de Logística	4.647,37
000121	EMILY FERREIRA TAVARES	Nutricionista	1.987,10
000310	ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA	Atendente.	1.693,05
000054	FABIANA DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	1.147,45
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária	3.631,45
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA	Motorista	3.251,34
000315	FELIPE FERREIRA HONORIO	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Auxiliar de Consultório Dentário	1.730,48

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 8.11.0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTF	Técnico em Radiologia	4.726,00
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000321	FLORA SANCHES BORGES	Enfermeiro	2.053,52
000096	FRANCIS IORI CAMARGO	Controlador de Frota	2.603,04
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	Auxiliar de Enfermagem	2.572,64
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	Recepcionista	2.276,47
000123	GISELE MOREIRA MENDES	Recepcionista	2.046,14
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRI	Atendente	2.407,21
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATI	Auxiliar de Enfermagem	3.108,09
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	Auxiliar de Escritório - Aprendiz	606,34
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	Assistente Social	1.561,39
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTO	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados	3.661,89
000029	JESSICA NATALIA CUNHA	Atendente	1.791,45
000163	JOCIMARA CORREA	Coordenador (a) de RH	5.018,12
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARD	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	Auxiliar de Enfermagem	624,00
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	Atendente	947,93
000309	JULIA ALEM CAMPOS	Atendente.	1.791,45
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000284	JULIANA CRISTINA DE ARRUDA	Atendente.	2.381,00
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	Auxiliar de Enfermagem	2.527,29
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000312	KELLY AUREO DE ANDRADE	Enfermeiro	4.652,99
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI	Recepcionista	2.276,47
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	Coordenadora de Enfermagem	5.207,41
000296	LAIZA DE ANDRADE LEITE	Técnica de veterinária	2.167,35
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIA	Auxiliar de Enfermagem	448,50
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	Enfermeiro	3.937,36
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	Auxiliar de Enfermagem	2.995,81
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D	Auxiliar de Enfermagem	615,26
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	Auxiliar de Enfermagem	3.108,09
000316	LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO	Auxiliar de Escritório - Aprendiz	606,34
000018	LUCAS IORI	Assistente de Regulação do Transporte	2.583,56
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILV	Auxiliar de Enfermagem	1.225,10
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	Gerente de serviços de saúde	5.259,55
000066	LUCIANA FIGUEIREDO	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	Assistente de Regulação	3.119,42
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.858,14
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Coordenador de sistema de informação	3.450,99
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	Motorista	2.317,43
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DC	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000287	MARA NOGAROTTO SALLES	Enfermeiro	4.246,14
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Atendente	490,10
000083	MARCELO SOARES COUTO	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000311	MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE C	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000283	MARCOS HENRIQUE MOREIRA	Auxiliar de Enfermagem	3.108,09
000071	MARIA BORGES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	3.115,00
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SAN	Atendente	1.791,45

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 8.11.0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	Farmacêutico (a)	3.331,97
000269	MARIA DANIELA GOMES	Enfermeiro	4.656,89
000320	MARIA FERNANDA ANTUNES DE SOUZA J	Auxiliar de Enfermagem	1.251,64
000294	MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ	Auxiliar de Logística	2.087,66
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	3.946,14
000086	MARILENA GARCEZ	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000277	MARINA VIANNA CONSORTE	Enfermeiro	4.761,17
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	Auxiliar de Farmácia	2.361,02
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	3.000,47
000170	MICHELLI MOREIRA	Analista Administrativo	2.886,38
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	Coordenadora de Gestão em Enfermagem.	5.207,41
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	Enfermeiro	3.097,98
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMO	Coordenadora de gestão em Enfermagem	5.311,69
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	Recepcionista, em geral	435,89
000303	NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREI	Enfermeiro	3.946,14
000195	NAYARA CAMILO	Enfermeiro	3.582,99
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	3.108,09
000274	OSMAR ROSA	Atendente.	1.791,45
000272	PABLO RICHARD COSTA DA SILVA	Controlador de acesso	2.333,62
000305	PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO	Atendente.	1.791,45
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	Atendente	1.791,45
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON	Atendente	1.791,45
000268	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	Assistente Administrativo Jr	1.713,68
000278	PEDRO LEANDRO DE ALARCAO	Atendente.	2.430,13
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI	Enfermeiro	2.146,16
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTO	Enfermeiro	3.588,91
000110	RENATA CAMARGO PENA	Enfermeiro	4.170,90
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F	Atendente	947,93
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.250,47
000273	RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO	Auxiliar de Enfermagem	3.057,73
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	Controlador de acesso	2.430,13
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	Farmacêutico (a)	3.349,34
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000306	ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS	Assistente de Faturamento	1.861,26
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000319	SHIRLEY RODRIGUES GUIMARAES	Auxiliar de Consultório Dentário	1.194,53
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA	Enfermeiro	3.588,91
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA	Atendente	1.940,58
000317	SOLANGE DA SILVA MOTA	Enfermeiro	3.937,36
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	Assistente de Faturamento	1.610,73
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA	Enfermeiro	3.937,36
000089	SUELI CRISTINA LEMES	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000267	TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	Auxiliar de Consultório Dentário	1.113,66
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	Enfermeiro	1.094,95
000174	TATIANE MADONA FROES	Atendente	412,12
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	Atendente	1.610,69
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC	Técnico em Radiologia	4.726,00
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	1.777,75
000307	VALERIA DA SILVA VIEIRA	Assistente de Faturamento	1.861,26
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ROD	Atendente	1.791,45
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	Auxiliar de Enfermagem	3.057,73
000271	VANESSA COUTINHO RODRIGUES	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29

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 8.11.0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000322	VANESSA FABIANA SERAPIAO	Enfermeiro	1.327,00
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.722,03
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	Coordenador de Logística	4.510,21
000293	VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	Controlador de acesso	1.791,45
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	Atendente	2.217,09
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	Atendente	1.791,45
000290	VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	Condutor de ambulância	2.497,54
000285	WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO	Condutor de ambulância	2.685,91
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADA	Atendente	1.791,45

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/03/2024	Competência Abril de 2025
Empregado 000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA		Cargo Enfermeiro da Estrategia de saude da fam		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 289.660.488-03	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	4.318,18		
016	Insalubridade	20%	303,60		
310	INSS	14%		456,63	
311	IRRF	22,5%		227,79	
			Total de Proventos 4.621,78	Total de Descontos 684,42	
				Líquido a Receber 3.937,36	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 4.621,78	Base de Cálculo do FGTS 4.621,78	FGTS 369,74	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 4.014,58

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência Abril de 2025
Empregado 000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI		Cargo Analista Administrativo		Lotação Escritório - MKT	
CPF: 375.592.058-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	3.158,84		
310	INSS	12%		272,46	
			Total de Proventos 3.158,84	Total de Descontos 272,46	
				Líquido a Receber 2.886,38	
Salário Contratual 3.158,84	Base de Cálculo do INSS 3.158,84	Base de Cálculo do FGTS 3.158,84	FGTS 252,70	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 2.551,64



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:	000088

Nome do Favorecido (a):	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA F
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	289.660.488-03
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000750116918-8
Valor:	R\$ 3.937,36
Data do Pagamento:	07/05/2025

Autenticação Bancária:	0C441226CBE223FB3C0BB1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000088 de 07/05/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

08/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050711462c8516395b4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 11:41:37
Valor Original: R\$ 2.886,38 **Valor Atualizado:** R\$ 2.886,38 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL ABR2025

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: 46353168138
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 03/12/2024	Competência Abril de 2025
Empregado 000275 DANIELA DE MORAIS SANTOS			Cargo Auxiliar de Serviços Gerais		Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 335.812.118-66	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	1.651,58		
016	Insalubridade	20%	303,60		
310	INSS	9%		153,19	
			Total de Proventos 1.955,18	Total de Descontos 153,19	
				Líquido a Receber 1.801,99	
Salário Contratual 1.651,58	Base de Cálculo do INSS 1.955,18	Base de Cálculo do FGTS 1.955,18	FGTS 156,41	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.347,98

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 22/02/2024	Competência Abril de 2025
Empregado 000196 FABIANO FERREIRA DA MATA			Cargo Motorista		Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 159.256.948-05	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	3.643,15		
310	INSS	12%		330,58	
311	IRRF	15%		61,23	
			Total de Proventos 3.643,15	Total de Descontos 391,81	
				Líquido a Receber 3.251,34	
Salário Contratual 3.643,15	Base de Cálculo do INSS 3.643,15	Base de Cálculo do FGTS 3.643,15	FGTS 291,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 3.035,95



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:	000088

Nome do Favorecido (a):	DANIELA MORAIS SANTOS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	335.812.118-66
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000720696189-5
Valor:	R\$ 1.801,99
Data do Pagamento:	07/05/2025

Autenticação Bancária:	90441E1EECE22316705551000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000088 de 07/05/2025

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

08/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050711494c9c33463da
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 09:41:16
Valor Original: R\$ 3.251,34 **Valor Atualizado:** R\$ 3.251,34 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL ABR2025

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: 46345547854
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023
Empregado 000163 JOCIMARA CORREA			Cargo Coordenador (a) de RH		Competência Abril de 2025
CPF: 303.470.828-90		Banco	Agência	Conta	Lotação Escritório - Administrativo
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	6.369,42		
310	INSS	14%		701,30	
311	IRRF	27,5%		650,00	
			Total de Proventos 6.369,42	Total de Descontos 1.351,30	
				Líquido a Receber 5.018,12	
Salário Contratual 6.369,42	Base de Cálculo do INSS 6.369,42	Base de Cálculo do FGTS 6.369,42	FGTS 509,55	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.668,12

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/03/2024
Empregado 000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ			Cargo Gerente de serviços de saúde		Competência Abril de 2025
CPF: 260.989.088-50		Banco	Agência	Conta	Lotação Escritório - Administrativo
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	6.369,42		
016	Insalubridade	20%	303,60		
310	INSS	14%		743,80	
311	IRRF	27,5%		669,67	
			Total de Proventos 6.673,02	Total de Descontos 1.413,47	
				Líquido a Receber 5.259,55	
Salário Contratual 6.369,42	Base de Cálculo do INSS 6.673,02	Base de Cálculo do FGTS 6.673,02	FGTS 533,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.739,63

08/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071150f2a577a1b28
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 11:41:47
Valor Original: R\$ 5.018,12 **Valor Atualizado:** R\$ 5.018,12 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL ABR2025

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: 46353183207
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:	000088

Nome do Favorecido (a):	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	260.989.088-50
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000750117183-2
Valor:	R\$ 5.259,55
Data do Pagamento:	07/05/2025

Autenticação Bancária:	F544F9A3678223BBD67001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000088 de 07/05/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023
Empregado 000170 MICHELLI MOREIRA				Cargo Analista Administrativo	Competência Abril de 2025
CPF: 342.466.978-42		Banco	Agência	Conta	Lotação Escritório - Administrativo
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	3.158,84		
310	INSS	12%		272,46	
			Total de Proventos 3.158,84	Total de Descontos 272,46	
				Líquido a Receber 2.886,38	
Salário Contratual 3.158,84	Base de Cálculo do INSS 3.158,84	Base de Cálculo do FGTS 3.158,84	FGTS 252,70	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 2.551,64

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2024
Empregado 000268 PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS				Cargo Assistente Administrativo Jr	Competência Abril de 2025
CPF: 501.564.248-27		Banco	Agência	Conta	Lotação Pronto Atendimento - Administrativo
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	1.858,14		
310	INSS	9%		144,46	
			Total de Proventos 1.858,14	Total de Descontos 144,46	
				Líquido a Receber 1.713,68	
Salário Contratual 1.858,14	Base de Cálculo do INSS 1.858,14	Base de Cálculo do FGTS 1.858,14	FGTS 148,65	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.250,94

08/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050711520f7bf150599
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 10:17:27
Valor Original: R\$ 2.886,38 **Valor Atualizado:** R\$ 2.886,38 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL ABR2025

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: 46347730616
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:	000088

Nome do Favorecido (a):	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	501.564.248-27
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730323621-0
Valor:	R\$ 1.713,68
Data do Pagamento:	07/05/2025

Autenticação Bancária:	F444142DD10223228A0881000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000088 de 07/05/2025

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023
Empregado 000175 VICENTE PINTO DA SILVA				Cargo Coordenador de Logística	Competência Abril de 2025
CPF: 355.809.378-06		Banco	Agência	Conta	Lotação Escritório - Administrativo
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	5.471,19		
310	INSS	14%		575,55	
311	IRRF	27,5%		385,43	
			Total de Proventos 5.471,19	Total de Descontos 960,98	
				Líquido a Receber 4.510,21	
Salário Contratual 5.471,19	Base de Cálculo do INSS 5.471,19	Base de Cálculo do FGTS 5.471,19	FGTS 437,69	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 4.706,05

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 22/07/2024
Empregado 000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA				Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz	Competência Abril de 2025
CPF: 564.650.958-07		Banco	Agência	Conta	Lotação Escritório - Administrativo
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	76h	524,40		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	131,10		
310	INSS	7,5%		49,16	
			Total de Proventos 655,50	Total de Descontos 49,16	
				Líquido a Receber 606,34	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 655,50	Base de Cálculo do FGTS 655,50	FGTS 13,11	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 48,30

08/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250507115329f8e8fb866
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 09:41:01
Valor Original: R\$ 4.510,21 **Valor Atualizado:** R\$ 4.510,21 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL ABR2025

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: 46345538039
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:	000088

Nome do Favorecido (a):	INGRID VITORIA DIAS SILVA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	564.650.958-07
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730323807-8
Valor:	R\$ 606,34
Data do Pagamento:	07/05/2025

Autenticação Bancária:	A644365FBBC223B61D7991000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000088 de 07/05/2025

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 16/09/2024
Empregado 000259 AMANDA MENDONCA DE JESUS				Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz	Competência Abril de 2025
CPF: 239.390.138-89		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	72h	496,80		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	124,20		
310	INSS	7,5%		46,57	
320	Vale-Transporte	6%		29,80	
			Total de Proventos 621,00	Total de Descontos 76,37	
				Líquido a Receber 544,63	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 621,00	Base de Cálculo do FGTS 621,00	FGTS 12,42	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 13,80

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 17/03/2025
Empregado 000316 LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO				Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz	Competência Abril de 2025
CPF: 453.755.088-00		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	76h	524,40		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	131,10		
310	INSS	7,5%		49,16	
			Total de Proventos 655,50	Total de Descontos 49,16	
				Líquido a Receber 606,34	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 655,50	Base de Cálculo do FGTS 655,50	FGTS 13,11	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 48,30



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:	000088

Nome do Favorecido (a):	AMANDA MENDONCA DE JESUS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	239.390.138-89
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000734537993-1
Valor:	R\$ 544,63
Data do Pagamento:	07/05/2025

Autenticação Bancária:	A944EB5B3E4223FAFD3AA1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000088 de 07/05/2025

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:	000088

Nome do Favorecido (a):	LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO
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\$ 606,34
Data do Pagamento:	07/05/2025

Autenticação Bancária:	50443DF462A22370A20111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000088 de 07/05/2025

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

TRANSPARÊNCIA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

CPF : 112.235.637-40

Período de Aquisição de 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo 08/04/2025 a 07/05/2025	Retorno ao Serviço 08/05/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


Assinatura do Empregado

Tremembé, 9 de março de 2025


Jocimara Corrêa
303.470.828-90
EMPREGADOR
RECIPSO HUMANO

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 : ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA
 CPF : 112.235.637-40
 Matrícula e Social: 11223563740101251120230101
 Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 25/11/2023
 Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo de 08/04/2025 a 07/05/2025	Retorno ao Serviço 08/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		470,62	3.003,05

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.003,05	
111 1/3 de Férias		1.001,02	
310 INSS			331,84
311 IRRF	15%		134,45
		4.004,07	466,29

Base IRRF(S): 3.439,27 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 320,32 Líquido a Receber: 3.537,78

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\$ 3.537,78 (Três Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


 Empregado
 Tremembé, 9 de março de 2025


 Cimara Corrêa
 303.470.828-90
 RECURSOS HUMANOS
 Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
 Empregado : ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA

Recebi a quantia de R\$ 3.537,78 (Três Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta 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, 4 de abril de 2025


 Cimara Corrêa
 303.470.828-90
 RECURSOS HUMANOS
 Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000078

Nome do Favorecido (a):	Andreza Ara jo de Hollanda
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	112.235.637-40
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746629812-6
Valor:	R\$ 3.537,78
Data do Pagamento:	04/04/2025

Autenticação Bancária:	4144E66FE3922351B8D111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000078 de 04/04/2025

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 : CRISTIANE MARCELLE PACHECO CPF : 305.772.898-70
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Período de Aquisição de 26/11/2023 a 25/11/2024	Período de Gozo 08/04/2025 a 07/05/2025	Retorno ao Serviço 08/05/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


Jocimara Gomes
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador


Assinatura do Empregado
Tremembé, 9 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 : CRISTIANE MARCELLE PACHECO
CPF : 305.772.898-70
Matrícula e Social: 30577289870101261120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 26/11/2023
Cargo: Enfermeiro

Período de Aquisição 26/11/2023 a 25/11/2024	Período de Gozo de 08/04/2025 a 07/05/2025	Retorno ao Serviço 08/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 4.318,18

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Média Férias		594,04	5.215,82

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	5.215,82	
111 1/3 de Férias		1.738,61	
310 INSS			679,29
311 IRRF	27,5%		829,66

6.954,43 1.508,95

Base IRRF(L): 6.275,14 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 556,34 Líquido a Receber: 5.445,48

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\$ 5.445,48 (Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Tremembé, 9 de março de 2025

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 : CRISTIANE MARCELLE PACHECO

Recebi a quantia de R\$ 5.445,48 (Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta 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, 4 de abril 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:	000078

Nome do Favorecido (a):	Cristiane Marcelle Pacheco
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	305.772.898-70
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746535342-5
Valor:	R\$ 5.445,48
Data do Pagamento:	04/04/2025

Autenticação Bancária:	0544D17F658223C51C4CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000078 de 04/04/2025

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : FABIANA DA SILVA CPF : 347.929.858-38
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 01/04/2025 a 15/04/2025	Retorno ao Serviço 16/04/2025
--	--	----------------------------------

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, 2 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 : FABIANA DA SILVA
CPF : 347.929.858-38
Matrícula eSocial: 34792985838101271120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 01/04/2025 a 15/04/2025	Retorno ao Serviço 16/04/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.532,43

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.266,22	
111 1/3 de Férias		422,07	
310 INSS	9%		129,17
		1.688,29	129,17

Base IRRF(S): 1.123,49 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 135,06 Líquido a Receber: 1.559,12

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\$ 1.559,12 (Hum Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Doze Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 2 de março de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : FABIANA DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 1.559,12 (Hum Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Doze 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.

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

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:	000077

Nome do Favorecido (a):	Fabiana da Silva
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	347.929.858-38
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746624913-3
Valor:	R\$ 1.559,12
Data do Pagamento:	01/04/2025

Autenticação Bancária:	1344B63CF5B2235B0C7FF1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000077 de 01/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

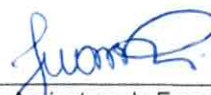
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : JUAN DOS SANTOS RIBEIRO
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

CPF : 453.309.748-01

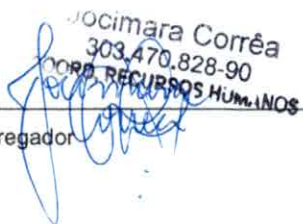
Período de Aquisição de 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
--	--	----------------------------------

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 março de 2025



Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

NOTAS:

- De acordo com o artigo 135, §2º, a concessão das férias será anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.
- Para determinação da quantidade de dias disponíveis para o gozo das férias, observar-se-á o número de faltas não justificadas, de acordo com o artigo 130 da Consolidação das Leis Trabalhistas
- Nos termos do artigo 145 da Consolidação das Leis Trabalhistas, o pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : JUAN DOS SANTOS RIBEIRO
CPF : 453.309.748-01
Matricula eSocial: 45330974801101251120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 25/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo de 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		457,43	2.989,86

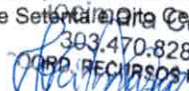
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.989,86	
111 1/3 de Férias		996,62	
310 INSS			335,89
311 IRRF	15%		131,81
		3.986,48	467,70

Base IRRF(S): 3.421,68 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 318,91 Líquido a Receber: 3.518,78

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\$ 3.518,78 (Três Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 8 de março de 2025


303.470.828-90
EMP. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : JUAN DOS SANTOS RIBEIRO

Recebi a quantia de R\$ 3.518,78 (Três Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta 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, 4 de abril de 2025


Jocimara Corrêa
303.470.828-90
EMP. 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:	000078

Nome do Favorecido (a):	Juan dos Santos Ribeiro
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	453.309.748-01
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746631343-5
Valor:	R\$ 3.518,78
Data do Pagamento:	04/04/2025

Autenticação Bancária:	16444978756223E3ADF771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000078 de 04/04/2025

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 : LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO CPF : 268.782.568-95
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Período de Aquisição de 09/03/2024 a 08/03/2025	Período de Gozo 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
--	--	----------------------------------

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, 8 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 : LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO
CPF : 268.782.568-95
Matricula eSocial: 26878256895101090320240101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 09/03/2024
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 09/03/2024 a 08/03/2025	Período de Gozo de 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.532,43

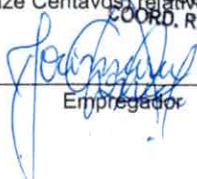
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.532,43	
111 1/3 de Férias		844,14	
310 INSS			270,98
311 IRRF	7,5%		41,44
		3.376,57	312,42

Base IRRF(S): 2.811,77 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 270,12 Líquido a Receber: 3.064,15

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.064,15 (Três Mil e Sessenta e Quatro Reais e Quinze Centavos) relativa a 30 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 8 de março de 2025


Empregador

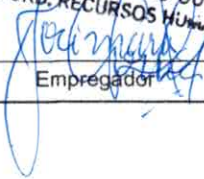
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO

Recebi a quantia de R\$ 3.064,15 (Três Mil e Sessenta e Quatro 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, 4 de abril 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:	000078

Nome do Favorecido (a):	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDIC
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	268.782.568-95
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000734085266-3
Valor:	R\$ 3.064,15
Data do Pagamento:	04/04/2025

Autenticação Bancária:	ED44114ABE0223AF106BB1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000078 de 04/04/2025

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 : LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

CPF : 406.914.868-08

Período de Aquisição de 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
--	--	----------------------------------

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 março de 2025



Cimara Corrêa
303.470.828-90
RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

NOTAS:

- De acordo com o artigo 135, §2º, a concessão das férias será anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.
- Para determinação da quantidade de dias disponíveis para o gozo das férias, observar-se-á o número de faltas não justificadas, de acordo com o artigo 130 da Consolidação das Leis Trabalhistas
- Nos termos do artigo 145 da Consolidação das Leis Trabalhistas, o pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS
CPF : 406.914.868-08
Matricula eSocial: 40691486808101071220230101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 07/12/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo de 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.228,83

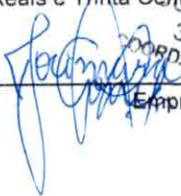
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		86,55	2.618,98

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.618,98	
111 1/3 de Férias		872,99	
310 INSS			281,03
311 IRRF	15%		57,64
		3.491,97	338,67

Base IRRF(S): 2.927,17 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 279,35 Líquido a Receber: 3.153,30

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\$ 3.153,30 (Três Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Trinta Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 8 de março de 2025


Empregador
Lidiana 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 : LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 3.153,30 (Três Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Trinta 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 abril de 2025


Empregador
Lidiana 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:	000078

Nome do Favorecido (a):	Lidiana Polyana Rodrigues Ramo
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	406.914.868-08
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746631386-9
Valor:	R\$ 3.153,30
Data do Pagamento:	04/04/2025

Autenticação Bancária:	5044D793067223214AE771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000078 de 04/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

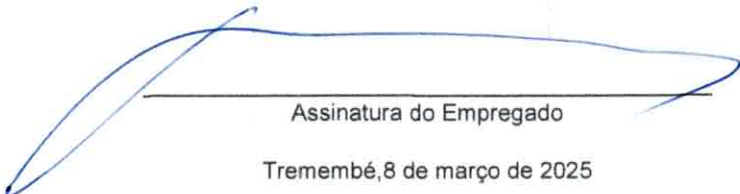
Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Lotação : Pronto Atendimento - Recepção

CPF : 166.404.678-01

Período de Aquisição de 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
--	--	----------------------------------

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, 8 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 : MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF : 166.404.678-01
Matrícula e Social: 16640467801101251120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Recepção

Admissão: 25/11/2023
Cargo: Atendente

Período de Aquisição 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo de 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 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	
914 Media Ferias		325,82	2.269,42

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.269,42	
111 1/3 de Férias		756,47	
310 INSS			240,47
311 IRRF	7,5%		15,14
		3.025,89	255,61

Base IRRF(S): 2.461,09 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 242,06 Líquido a Receber: 2.770,28

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\$ 2.770,28 (Dois Mil Setecentos e Setenta Reais e Vinte e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 8 de março de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Empregado

Tremembé, 4 de abril 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:	000078

Nome do Favorecido (a):	Marcelo Rodrigues De oliveira
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	166.404.678-01
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746634607-4
Valor:	R\$ 2.770,28
Data do Pagamento:	04/04/2025

Autenticação Bancária:	1A44D7B5D4B2237413B001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000078 de 04/04/2025

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 : NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES CPF : 455.547.338-83
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 24/03/2025 a 07/04/2025	Retorno ao Serviço 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


Mariana Corrêa
Empregado 3.470.828-90
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 : NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES
CPF : 455.547.338-83
Matrícula e Social: 45554733883101271120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Enfermeiro

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 24/03/2025 a 07/04/2025	Retorno ao Serviço 08/04/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 4.318,18

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
016 Insalubridade	20%	303,60	4.621,78

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.310,89	
111 1/3 de Férias		770,30	
310 INSS			232,96
311 IRRF	7,5%		19,29
		3.081,19	252,25

Base IRRF(S): 2.516,39 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 246,49 Líquido a Receber: 2.828,94

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\$ 2.828,94 (Dois Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos) relativa aos 15 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 22 de fevereiro de 2025


Sumara Corrêa
Empregador
32.839.901-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES

Recebi a quantia de R\$ 2.828,94 (Dois Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


Sumara Corrêa
Empregador
32.839.901-90
COORD. RECURSOS HUMANOS


Empregado
Tremembé, 21 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:	000080

Nome do Favorecido (a):	Nat lia Est fani Guilherme Men
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	455.547.338-83
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746628732-9
Valor:	R\$ 2.828,94
Data do Pagamento:	08/04/2025

Autenticação Bancária:	1B441912611223C89E3CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000080 de 08/04/2025

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

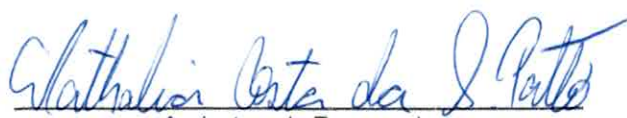
Empregado : NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO

Lotação : Pronto Atendimento - Farmácia

CPF : 490.438.078-93

Período de Aquisição de 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
--	--	----------------------------------

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 março de 2025


Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

NOTAS:

- De acordo com o artigo 135, §2º, a concessão das férias será anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.
- Para determinação da quantidade de dias disponíveis para o gozo das férias, observar-se-á o número de faltas não justificadas, de acordo com o artigo 130 da Consolidação das Leis Trabalhistas
- Nos termos do artigo 145 da Consolidação das Leis Trabalhistas, o pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO
CPF : 490.438.078-93
Matrícula eSocial: 49043807893101071220230101
Lotação : Pronto Atendimento - Farmácia

Admissão: 07/12/2023
Cargo: Recepcionista, em geral

Período de Aquisição 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo de 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.172,99

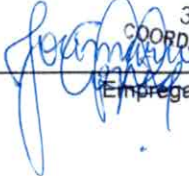
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.172,99	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		359,56	2.836,15

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.836,15	
111 1/3 de Férias		945,38	
310 INSS			313,15
311 IRRF	15%		101,07
		3.781,53	414,22

Base IRRF(S): 3.216,73 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 302,51 Líquido a Receber: 3.367,31

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.367,31 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 8 de março de 2025

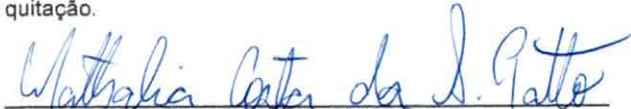

303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO

Recebi a quantia de R\$ 3.367,31 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta 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, 4 de abril 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:	000078

Nome do Favorecido (a):	Nathalia Costa da Silva PATTO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	490.438.078-93
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746634589-2
Valor:	R\$ 3.367,31
Data do Pagamento:	04/04/2025

Autenticação Bancária:	79447FF9E362238F23CDD1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000078 de 04/04/2025

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 AMANDA FERREIRA DOS SANTOS CPF : 446.832.878-97
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 28/04/2025 a 12/05/2025	Retorno ao Serviço 13/05/2025
--	--	----------------------------------

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, 29 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 : RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF : 446.832.878-97
 Matrícula e Social: 44683287897101271120230101
 Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
 Cargo: Enfermeiro

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 28/04/2025 a 12/05/2025	Retorno ao Serviço 13/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 4.318,18
		Faltas 0

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

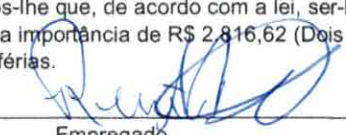
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
016 Insalubridade	20%	303,60	4.621,78

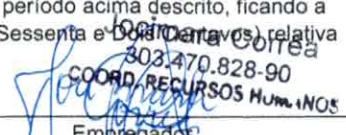
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.310,89	
111 1/3 de Férias		770,30	
310 INSS			245,28
311 IRRF	7,5%		19,29
		3.081,19	264,57

Base IRRF(S): 2.516,39 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 246,48 Líquido a Receber: 2.816,62

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\$ 2.816,62 (Dois Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Dois Centavos), relativa aos 15 dias de férias.


 Empregado
 Tremembé, 29 de março de 2025

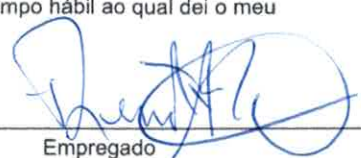

 303.470.828-90
 COORD. RECURSOS HUMANOS
 Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
 Empregado : RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 2.816,62 (Dois Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


 Empregado

Tremembé, 25 de abril 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:	000084

Nome do Favorecido (a):	Renata Amanda Ferreira dos San
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	446.832.878-97
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746628203-3
Valor:	R\$ 2.816,62
Data do Pagamento:	24/04/2025

Autenticação Bancária:	904485323C22237125E441000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000084 de 24/04/2025

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 : SILVIA HELENA DE ARRUDA CPF : 304.947.528-58
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Período de Aquisição de 30/11/2023 a 29/11/2024	Período de Gozo 28/04/2025 a 12/05/2025	Retorno ao Serviço 13/05/2025
--	--	----------------------------------

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
Empregado

Assinatura do Empregado

Tremembé, 29 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 : SILVIA HELENA DE ARRUDA
CPF : 304.947.528-58
Matrícula e Social: 30494752858101301120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 30/11/2023
Cargo: Enfermeiro

Período de Aquisição 30/11/2023 a 29/11/2024	Período de Gozo de 28/04/2025 a 12/05/2025	Retorno ao Serviço 13/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 4.318,18

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
016 Insalubridade	20%	303,60	4.621,78

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.310,89	
111 1/3 de Férias		770,30	
310 INSS			245,28
311 IRRF	7,5%		19,29
		3.081,19	264,57

Base IRRF(S): 2.516,39 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 246,48 Líquido a Receber: 2.816,62

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\$ 2.816,62 (Dois Mil Oitocentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Dois Centavos) relativa aos 15 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 29 de março de 2025


Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : SILVIA HELENA DE ARRUDA

Recebi a quantia de R\$ 2.816,62 (Dois Mil Oitocentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador


Empregado
Tremembé, 25 de abril 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:	000084

Nome do Favorecido (a):	Silvia Helena de Arruda
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	304.947.528-58
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746628464-8
Valor:	R\$ 2.816,62
Data do Pagamento:	24/04/2025

Autenticação Bancária:	E64497501092238EEC9001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000084 de 24/04/2025

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA

Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

CPF : 320.456.448-71

Período de Aquisição de 01/03/2024 a 28/02/2025	Período de Gozo 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
--	--	----------------------------------

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, 8 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 : TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA
CPF : 320.456.448-71
Matricula eSocial: 32045644871101010320240101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 01/03/2024
Cargo: Enfermeiro

Período de Aquisição 01/03/2024 a 28/02/2025	Período de Gozo de 07/04/2025 a 06/05/2025	Retorno ao Serviço 07/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 4.318,18

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		636,04	5.257,82

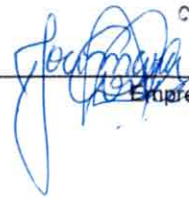
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	5.257,82	
111 1/3 de Férias		1.752,61	
310 INSS			699,90
311 IRRF	27,5%		787,26
		7.010,43	1.487,16

Base IRRF(L): 6.120,94 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 560,82 Líquido a Receber: 5.523,27

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\$ 5.523,27 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 8 de março de 2025

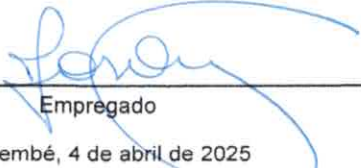

Empregador
Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA

Recebi a quantia de R\$ 5.523,27 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte 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, 4 de abril 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:	000078

Nome do Favorecido (a):	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	320.456.448-71
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000743790085-9
Valor:	R\$ 5.523,27
Data do Pagamento:	04/04/2025

Autenticação Bancária:	32445199E5E22331C37111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000078 de 04/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : TATIANE MADONA FROES

CPF : 442.794.218-03

Lotação : Pronto Atendimento - Recepção

Período de Aquisição de 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo 08/04/2025 a 07/05/2025	Retorno ao Serviço 08/05/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Assinatura do Empregado

Tremembé, 9 de março de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

NOTAS:

- De acordo com o artigo 135, §2º, a concessão das férias será anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.
- Para determinação da quantidade de dias disponíveis para o gozo das férias, observar-se-á o número de faltas não justificadas, de acordo com o artigo 130 da Consolidação das Leis Trabalhistas
- Nos termos do artigo 145 da Consolidação das Leis Trabalhistas, o pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : TATIANE MADONA FROES
CPF : 442.794.218-03
Matrícula e Social: 44279421803101071220230101
Lotação : Pronto Atendimento - Recepção

Admissão: 07/12/2023
Cargo: Atendente

Período de Aquisição 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo de 08/04/2025 a 07/05/2025	Retorno ao Serviço 08/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 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	
914 Media Ferias		365,04	2.308,64

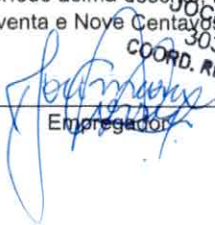
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.308,64	
111 1/3 de Férias		769,55	
310 INSS			243,48
311 IRRF	7,5%		14,72
		3.078,19	258,20

Base IRRF(L): 2.455,53 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 246,25 Líquido a Receber: 2.819,99

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.819,99 (Dois Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Noventa e Nove Centavos) a ser paga aos 30 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 9 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 : TATIANE MADONA FROES

Recebi a quantia de R\$ 2.819,99 (Dois Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Noventa e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


Empregador
Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS


Empregado
Tremembé, 4 de abril 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:	000078

Nome do Favorecido (a):	Tatiane Madona Froes
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	442.794.218-03
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746634435-7
Valor:	R\$ 2.819,99
Data do Pagamento:	04/04/2025

Autenticação Bancária:	2944A85B2C0223E04AD771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000078 de 04/04/2025

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