

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO 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	23
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS	40
DOCUMENTOS CONTÁBEIS	47
TOTAL PESSOAL	119
VALE TRANSPORTE	196
VALE ALIMENTAÇÃO	211
PENSÃO ALIMENTICIA	232
RESCISÕES	236
DESPESAS SEDE	251
SERVIÇO DE EXECUÇÃO	314
DESPESAS QUADRO/EQUIPE	334
FÉRIAS	380

		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, 26/06/2025, às 09h43, 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 26/06/2025, às 09h43.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **0aadf858-78e9-490e-a668-23ec35411ede**
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, 27/06/2025, às 10h11, 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 27/06/2025, às 10h11.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: 843bc703-0657-4019-bcd4-40cebf77d98a
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: 25/03/2019

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS, Nº 2121 - SALA 2303

CNAE Principal: 8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CNAE(s) Secundários(s): 7490199, 8610102, 8630501, 8630502, 8640202, 8640203,
8640204, 8640299, 8720401

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:

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 10:15h do dia 27/06/2025 - Código de controle: 3833379



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 09:46h do dia 26/06/2025 - Código de controle: 3832559



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: 20/06/2025 a 19/07/2025

Certificação Número: 2025062021185355007180

Informação obtida em 26/06/2025 09:49:12

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: 20/06/2025 a 19/07/2025

Certificação Número: 2025062021185355007180

Informação obtida em 27/06/2025 10:13:56

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

**DESPESAS
DETALHADAS**

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR		DATA VENC.	DATA PAG	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL	R\$ 1.563.389,11									
1.1 SALÁRIOS	R\$ 556.162,77	FOL PAGTO	SALARIO MAIO			R\$ 458.810,84	R\$ 458.810,84	05/06/2025	05/06/2025	Caixa Programado
		FOL PAGTO	Férias			R\$ 17.474,84	R\$ 17.474,84	02/05/2025	02/05/2025	Caixa Programado
		FOL PAGTO	Férias			R\$ 9.407,88	R\$ 9.407,88	02/05/2025	02/05/2025	Caixa Programado
		FOL PAGTO	Férias			R\$ 3.955,59	R\$ 3.955,59	07/05/2025	07/05/2025	Caixa Programado
		FOL PAGTO	Férias			R\$ 1.561,68	R\$ 1.561,68	13/05/2025	13/05/2025	Caixa Programado
		CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA	PENSÃO ALIMENTICIA			R\$ 567,25	R\$ 567,25	07/05/2025	07/05/2025	TED
		TALINE FERNANDA SOARES	PENSÃO ALIMENTICIA			R\$ 595,18	R\$ 595,18	07/05/2025	07/05/2025	TEV
		VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	PENSÃO ALIMENTICIA			R\$ 569,99	R\$ 569,99	07/05/2025	07/05/2025	TEV
		PABLO RICHARD COSTA PATO	RESCISÃO			R\$ 7.125,42	R\$ 7.125,42	04/06/2025	04/06/2025	Caixa Programado
		MARIA FERNANDA ANTUNES SOUZA	RESCISÃO			R\$ 3.057,45	R\$ 3.057,45	05/06/2025	05/06/2025	Caixa Programado
		MARIA DANIELA GOMES	RESCISÃO			R\$ 6.242,53	R\$ 6.242,53	29/05/2025	29/05/2025	Caixa Programado
		INSS				R\$ 52.511,51	R\$ 52.511,51			(R\$258.204,72)
		IR				R\$ 12.041,34	R\$ 12.041,34			(R\$258.204,72)
SUBTOTAL						R\$ 573.921,50				
1.2 ENCARGOS PIS	R\$ 5.561,63	PIS				R\$ 6.160,67				GUIA VALOR TOTAL (R\$R\$258.204,72)
SUBTOTAL						R\$ 6.160,67				
1.3 ENCARGOS FGTS	R\$ 44.493,02									
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	MARIA DANIELA GOMES			R\$ 1.291,95	R\$ 1.291,95	30/05/2025	27/05/2025	GUIA
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	PABLO RICHARD COSTA PATO			R\$ 994,41	R\$ 994,41	30/05/2025	30/05/2025	GUIA
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIGITAL			R\$ 50.799,23	R\$ 50.799,23	20/06/2025	16/06/2025	GUIA
SUBTOTAL						R\$ 53.085,59				
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	R\$ 154.613,25	PAG ORGAOS GOV IBC	GUIA UNIFICADA			R\$ 182.820,63	R\$ 258.204,72	20/06/2025		GUIA VALOR TOTAL (R\$258.204,72)
SUBTOTAL						R\$ 182.820,63				
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	R\$ 31.701,28	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 30.275,67	R\$ 30.275,67	10/02/2025	08/05/2025	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	R\$ 23.055,47	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 22.018,67	R\$ 22.018,67	10/02/2025	08/05/2025	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	R\$ 10.179,46	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 9.607,51	R\$ 9.607,51	21/02/2025	08/05/2025	
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	R\$ 31.701,28	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 30.275,67	R\$ 30.275,67	10/02/2025	25/05/2025	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	R\$ 23.055,47	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 22.018,67	R\$ 22.018,67	10/02/2025	25/05/2025	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	R\$ 10.179,46	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 9.607,51	R\$ 9.607,51	21/02/2025	25/05/2025	
SUBTOTAL						R\$ 123.803,70				
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 43.016,00	CPP CA CR	Vale Alimentação			R\$ 161,48	R\$ 161,48	29/04/2025	29/04/2025	Descontado da conta
		CPP CA CR	Vale Alimentação			R\$ 153,18	R\$ 153,18	20/05/2025	20/05/2025	Descontado da conta
		CPP CA CR	Vale Alimentação			R\$ 511,80	R\$ 511,80	20/05/2025	20/05/2025	Descontado da conta
		CPP CA CR	Vale Alimentação			R\$ 11.311,43	R\$ 11.311,00	10/04/2025	10/04/2025	Descontado da conta
		CPP CA CR	Vale Alimentação			R\$ 43.379,71	R\$ 43.379,71	29/05/2025	30/05/2025	Descontado da conta
SUBTOTAL						R\$ 55.517,60				
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	R\$ 1.000,00	ABC Transportes	Vale transporte			R\$ 133,56	R\$ 133,56	28/04/2025	25/04/2025	Boleto
			Vale transporte			R\$ 222,60	R\$ 222,60	30/04/2025	28/04/2025	Boleto
			Vale transporte			R\$ 1.505,45	R\$ 1.505,45	30/04/2025	28/04/2025	Boleto
			Vale transporte			R\$ 324,39	R\$ 324,39	20/05/2025	16/05/2025	Boleto
			Vale transporte			R\$ 233,73	R\$ 233,73	01/06/2025	28/05/2025	Boleto
			Vale transporte			R\$ 1.547,16	R\$ 1.547,16	31/05/2025	28/05/2025	Boleto
SUBTOTAL						R\$ 3.966,89				

DESPESAS DETALHADAS

	SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA	PJ - CS MAIO25	NF 24		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	PERROTA & ABREU CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	PJ - CS MAIO25	NF 10		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	CLINICA ODONTOLOGICA LAURA SALERNO DE ABREU LTDA	PJ - CS MAIO25	NF 09		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	LARISSA DE LIMA CUNHA LTDA	PJ - ESF MAIO25	NF 03		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	26/06/2025	26/06/2025	PIX
	RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA	PJ - ESF MAIO25	NF 27		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF MAIO25	NF 66		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - ESF MAIO25	NF 278		R\$ 5.980,00	R\$ 5.980,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - ESF MAIO25	NF 35		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	ABMED SAUDE LTDA ME	PJ - ESF MAIO25	NF 500		R\$ 11.960,00	R\$ 11.960,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	FONDELLI SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF MAIO25	NF 210		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	BRUTUS SERVICOS MEDICOS	PJ - ESF MAIO25	NF 571		R\$ 5.612,23	R\$ 5.612,23	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF MAIO25	NF57		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF MAIO25	NF35		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ - ESF MAIO25	NF626		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	REGIS COELHO FILHO	PJ - CS MAIO25	NF56		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPL	PJ - CS MAIO25	NF551		R\$ 2.806,12	R\$ 2.806,12	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PJ - CS MAIO25	NF927		R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CS MAIO25	NF277		R\$ 5.980,00	R\$ 5.980,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	BRUTUS SERV MED LTDA	PJ - CS MAIO25	NF572		R\$ 5.612,23	R\$ 5.612,23	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CS MAIO25	NF1055		R\$ 11.224,46	R\$ 11.224,46	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CS MAIO25	NF627		R\$ 8.071,10	R\$ 8.071,10	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS MAIO25	NF566		R\$ 11.712,48	R\$ 11.712,48	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	PJ - CS MAIO25	NF518		R\$ 5.612,23	R\$ 5.612,23	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	VITORIA DO NASCIMENTO PSICOLOGA LTDA	PJ - CS MAIO25	NF8		R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	ANDERSON FROES LTDA	PJ - CS MAIO25	NF16		R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	PJ - CS MAIO25	NF73		R\$ 8.985,00	R\$ 8.985,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	P.R.C. ONDEI	PJ - CS MAIO25	NF260		R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	OLIVEIRA E DOMMARCO	PJ - CS MAIO25	NF397		R\$ 5.612,23	R\$ 5.612,23	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CS MAIO25	NF592		R\$ 9.033,06	R\$ 9.033,06	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA	PJ - CS MAIO25	NF250		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	GNP FISIOTERAPIA LTDA	PJ - CS MAIO25	NF07		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	FRANCINE PAIM KASSAB LTDA	PJ - CS MAIO25	NF3		R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PJ - PED MAIO25	NF88		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA	PJ - PED MAIO25	NF39		R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED MAIO25	NF159		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM MAIO25	NF1056		R\$ 13.256,00	R\$ 13.256,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	ARV SERVIÇOS DE SAUDE	PJ - PED MAIO25	NF 16		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVICOS MEDI	PJ - PED MAIO25	NF28		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PJ - PED MAIO25	NF263		R\$ 10.050,00	R\$ 10.050,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED MAIO25	NF164		R\$ 21.400,00	R\$ 21.400,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	SEPINI SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED MAIO25	NF 29		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - CM MAIO25	NF36		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CS MAIO25	NF1055		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - MV MAIO25	NF1053		R\$ 5.368,22	R\$ 5.368,22	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	PROCURAÇÃO CLIN CARDIOL LTDA	PJ - CM MAIO25	NF3040		R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA	PJ - CM MAIO25	NF31		R\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	FORTES MEDICINA LTDA	PJ - CM MAIO25	NF 19		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	C O C SERVICOS MEDICOS	PJ - CM MAIO25	NF88		R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA	PJ - CM MAIO25	NF41		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM MAIO25	NF49		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM MAIO25	NF35		R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX

DESPESAS DETALHADAS

	S E M HARMONICS BY FELIPE SARDINI	PJ - PED MAIO25	NF83		R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM MAIO25	NF166		R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	G M A A SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED MAIO25	NF11		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA.	PJ - PED MAIO25	NF187		R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
	RIROGO CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CM MAIO25	NF110		R\$ 10.512,00	R\$ 10.512,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX

		DEL VECCHIO & DEL VECCHIO SERVICOS MEDIC	PJ - CM MAIO25	NF18		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM MAIO25	NF1054		R\$ 9.385,00	R\$ 9.385,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	PJ - CM MAIO25	NF1822		R\$ 2.158,55	R\$ 2.158,55	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	PJ - PED MAIO25	NF60		R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00	25/06/2025	25/06/2025	ENVIO DE TED
		ANA BEATRIZ VIANA LEODIOGENES	PJ - PED MAIO25	NF19		R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	25/06/2025	25/06/2025	ENVIO DE TED
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM MAIO25	NF165		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		CAMILLA VIVIANI GUIMARAES MAIA LTDA	PJ - CM MAIO25	NF25		R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		REGIS COELHO FILHO	PJ - CM MAIO25	NF58		R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ - CM MAIO25	NF 71		R\$ 5.631,00	R\$ 5.631,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		MARIA EDUARDA BUENO SERVICOS MEDICOS LTD	PJ - CM MAIO25	NF21		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA	PJ - CM MAIO25	NF29		R\$ 9.750,00	R\$ 9.750,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		MIGOTTO & MIGOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM MAIO25	NF93		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE	PJ - CM MAIO25	NF59		R\$ 14.171,35	R\$ 14.171,35	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM MAIO25	NF1057		R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA - EPP	PJ - CS MAIO25	NF1355		R\$ 5.067,90	R\$ 5.067,90	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS MAIO25	NF211		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE	PJ - CS MAIO25	NF58		R\$ 8.446,50	R\$ 8.446,50	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS MAIO25	NF277		R\$ 11.287,25	R\$ 11.287,25	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS RADIO MAIO25	NF104		R\$ 4.082,48	R\$ 4.082,48	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		IR				R\$ 2.813,02	R\$ 2.813,02			(R\$258.204,72)
		DARF				R\$ 8.720,37	R\$ 8.720,37			(R\$258.204,72)
SUBTOTAL						R\$ 599.191,28				
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 SA	AV AUDRA, 316			R\$ 101,54	R\$ 101,54	10/06/2025	06/06/2025	BOLETO
		CLARO SA	AV AUDRA, 506			R\$ 84,90	R\$ 84,90	15/06/2025	06/06/2025	BOLETO
		CLARO SA	R QUIRIRIM, 0110			R\$ 101,54	R\$ 101,54	15/06/2025	06/06/2025	BOLETO
		CLARO SA	AV DOS IPES, 442			R\$ 214,99	R\$ 214,99	15/06/2025	06/06/2025	BOLETO
		CLARO SA	AV VITORIA REGIA, 00574			R\$ 101,54	R\$ 101,54	15/06/2025	06/06/2025	BOLETO
		CLARO SA	R BENEDITO GUILHERME, 361			R\$ 101,54	R\$ 101,54	15/06/2025	06/06/2025	BOLETO
		CLARO SA	R CACHOEIRA PAULISTA, 81			R\$ 101,54	R\$ 101,54	15/06/2025	06/06/2025	BOLETO
		CLARO SA	R DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO, 00243			R\$ 101,54	R\$ 101,54	15/06/2025	06/06/2025	BOLETO
		CLARO SA	R LORENA, 121			R\$ 101,54	R\$ 101,54	15/06/2025	06/06/2025	BOLETO
		CLARO SA	R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 305			R\$ 101,54	R\$ 101,54	15/06/2025	06/06/2025	BOLETO
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	ENERGIA ESCRITORIO			R\$ 359,26	R\$ 359,26	23/05/2025	20/05/2025	BOLETO
SUBTOTAL						R\$ 1.471,47				
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	R\$	3.500,00								
		IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA	Cartuchos	NF 778		R\$ 400,00	R\$ 400,00	14/06/2025	30/05/2025	BOLETO
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	Papelaria do Nono	NF 39323		R\$ 727,28	R\$ 727,28	06/06/2025	30/05/2025	
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	Papelaria do Nono	NF 39143		R\$ 476,50	R\$ 476,50	19/05/2025	12/05/2025	BOLETO
SUBTOTAL						R\$ 1.603,78				
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	R\$	3.500,00								
		ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA	Aluguel Escritório			R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	15/06/2025	06/06/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$ 2.800,00				
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	R\$	4.000,00								
		LOCALIZA RENT A CAR AS	Aluguel Carro			R\$ 3.629,21	R\$ 3.629,21	04/06/2025	30/05/2025	BOLETO
		Comercio de Combustiveis F J P Ltda	Combustivel	NF 5.315		R\$ 1.755,23	R\$ 1.755,23	28/05/2025	28/05/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$ 3.629,21				
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	300,00								
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO			Tarifa bancária			R\$ 59,10				
SUBTOTAL						R\$ 59,10				
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	NF 57	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	02/06/2025	02/06/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$	17.000,00			
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	4.500,00	DALE GESTAO CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	NF 1097	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	04/06/2025	04/06/2025	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 - MAIO 25	NF 130	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	17/04/2025	17/04/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$	13.500,00			
 GrupoFuturo Gestão de Saúde DESPESAS DETALHADAS										
CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR		DATA	DATA	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	R\$	14.000,00	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA	NF 89		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	02/06/2025	02/06/2025	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	NF 2460	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	04/06/2025	04/06/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$	6.100,00			
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	R\$	4.500,00	MAIS SAUDE LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	NF 3308	R\$ 4.223,25	R\$ 4.223,25	09/06/2025	09/06/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$	4.223,25			
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$	8.000,00	TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	PESQUISA DE SATISFAÇÃO	NF 29	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	02/06/2025	02/06/2025	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 - 2ª PELE	NF 122	R\$ 7.660,00	R\$ 7.660,00	05/05/2025	05/05/2025	PIX
			MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES DE ACESSO LTDA	CRACHÁS	NF 23.478	R\$ 185,00	R\$ 185,00	12/06/2025	30/05/2025	BOLETO
			EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	EPI	NF 4806	R\$ 2.004,60	R\$ 2.004,60	23/06/2025	30/05/2025	BOLETO
			EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	EPI	NF 4806	R\$ 2.004,60	R\$ 2.004,60	30/06/2025	30/05/2025	BOLETO
SUBTOTAL						R\$	23.708,40			
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	R\$	8.000,00	Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda	T.I	NF 93	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	02/06/2025	02/06/2025	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 MAIO				R\$ 4.510,21	R\$ 4.510,21	05/06/2025	05/06/2025	PIX
		FABIANO FERREIRA DA MATA	SALARIO MAIO				R\$ 3.251,34	R\$ 3.251,34	05/06/2025	05/06/2025	PIX
		Michelli Moreira	SALARIO MAIO				R\$ 2.886,38	R\$ 2.886,38	05/06/2025	05/06/2025	PIX
		Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira	SALARIO MAIO				R\$ 2.886,38	R\$ 2.886,38	05/06/2025	05/06/2025	PIX
		JOCIMARA CORREA	SALARIO MAIO				R\$ 5.018,12	R\$ 5.018,12	05/06/2025	05/06/2025	PIX
		Pedro Henrique dos Santos	SALARIO MAIO				R\$ 1.713,68	R\$ 1.713,68	05/06/2025	05/06/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Daniela de Moraes	SALARIO MAIO				R\$ 1.801,99	R\$ 1.801,99	05/06/2025	05/06/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Lucia H. Ribas Diniz	SALARIO MAIO				R\$ 6.197,53	R\$ 6.197,53	05/06/2025	05/06/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Alessandra Patricia da Silva Fraga	SALARIO MAIO				R\$ 4.554,15	R\$ 4.554,15	05/06/2025	05/06/2025	CAIXA PROGRAMADO
		SUELEN APARECIDA DA SILVA	SALARIO MAIO				R\$ 2.101,50	R\$ 2.101,50	05/06/2025	05/06/2025	CAIXA PROGRAMADO
		AMANDA MENDONÇA DE JESUS	SALARIO MAIO				R\$ 633,25	R\$ 633,25	05/06/2025	05/06/2025	CAIXA PROGRAMADO
		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	SALARIO MAIO				R\$ 669,68	R\$ 669,68	05/06/2025	05/06/2025	CAIXA PROGRAMADO
		LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO	SALARIO MAIO				R\$ 669,68	R\$ 669,68	05/06/2025	05/06/2025	CAIXA PROGRAMADO
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	2 aprendizes		NF018502		R\$ 604,68	R\$ 604,68	30/05/2025	27/05/2025	PAG BOLETO IBC
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	2 aprendizes		NF03679681		R\$ 604,68	R\$ 604,68	30/05/2025	27/05/2025	PAG BOLETO IBC
SUBTOTAL							R\$ 38.103,25				
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	R\$	5.706,64									
SUBTOTAL							R\$ -				
TOTAL GERAL	R\$	1.736.105,06					R\$ 1.744.166,32				



EXTRATOS

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	02/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0965	5,0634	11,2814	2,82975700	2,86078600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	1292.000577545971-3	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.407,50C	28.061,591172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	76.397,08D	27.022,607372
Rendimento Bruto no Mês	94,96C	
IRRF	17,44D	1,835159
IOF	120,88D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.967,06C	1.037,148640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	26.882,72D	9.510,502029
	IRRF	2,86D	
	IOF	40,28D	
05 / 05	RESGATE	49.514,36D	17.512,105342
	IRRF	9,33D	
	IOF	80,60D	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,25D	1,835159

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

89,27

17,44

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 25/06/2025 - 14:46

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	125.730,66 C
02/06/2025	021138	DEB PIX CH	17.000,00 D	108.730,66 C
02/06/2025	021138	DEB PIX CH	7.000,00 D	101.730,66 C
02/06/2025	021158	DEB PIX CH	14.000,00 D	87.730,66 C
02/06/2025	021312	DEB PIX CH	8.000,00 D	79.730,66 C
02/06/2025	442231	DEB TARIFA	0,56 D	79.730,10 C
02/06/2025	442231	FOL PAGTO	7.125,42 D	72.604,68 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	72.604,68 C
03/06/2025	031601	ENVIO PIX	2.201,98 D	70.402,70 C
03/06/2025	442231	DEB TARIFA	1,56 D	70.401,14 C
03/06/2025	442231	FOL PAGTO	3.057,45 D	67.343,69 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	67.343,69 C
04/06/2025	041206	CRED PIX	387,07 C	67.730,76 C
04/06/2025	041536	DEB PIX CH	4.500,00 D	63.230,76 C
04/06/2025	041537	DEB PIX CH	4.750,00 D	58.480,76 C
04/06/2025	041537	DEB PIX CH	6.100,00 D	52.380,76 C
04/06/2025	041729	DEB PIX CH	13.000,00 D	39.380,76 C
04/06/2025	442231	FOL PAGTO	7.995,46 D	31.385,30 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.385,30 C
05/06/2025	000001	CRED TED	868.052,53 C	899.437,83 C
05/06/2025	442231	FOL PAGTO	458.810,84 D	440.626,99 C
05/06/2025	000349	AP CDB 95	64.936,21 D	375.690,78 C
05/06/2025	051634	ENVIO TEV	614,30 D	375.076,48 C

05/06/2025	051635	ENVIO TEV	569,99 D	374.506,49 C
05/06/2025	306474	ENVIO TED	548,02 D	373.958,47 C
05/06/2025	000000	APLIC FUND	200.000,00 D	173.958,47 C
05/06/2025	051852	DEB PIX IM	3.251,34 D	170.707,13 C
05/06/2025	051853	DEB PIX CH	2.886,38 D	167.820,75 C
05/06/2025	051853	DEB PIX CH	57,99 D	167.762,76 C
05/06/2025	051853	DEB PIX CH	75,57 D	167.687,19 C
05/06/2025	051855	DEB PIX CH	7.970,00 D	159.717,19 C
05/06/2025	051857	DEB PIX CH	2.886,38 D	156.830,81 C
05/06/2025	051857	DEB PIX CH	5.018,12 D	151.812,69 C
05/06/2025	051857	DEB PIX CH	4.510,21 D	147.302,48 C
05/06/2025	051857	DEB PIX CH	1.791,45 D	145.511,03 C
05/06/2025	442231	FOL PAGTO	6.519,06 D	138.991,97 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138.991,97 C
06/06/2025	400560	CPP CA CR	1.552,76 D	137.439,21 C
06/06/2025	062006	DEB PIX CH	10.855,30 D	126.583,91 C
06/06/2025	062007	DEB PIX CH	7.500,00 D	119.083,91 C
06/06/2025	062007	DEB PIX CH	2.800,00 D	116.283,91 C
06/06/2025	062009	DEB PIX CH	12.500,00 D	103.783,91 C
06/06/2025	062011	DEB PIX CH	7.500,00 D	96.283,91 C
06/06/2025	062012	PAG FONE	101,54 D	96.182,37 C
06/06/2025	062012	PAG FONE	84,90 D	96.097,47 C
06/06/2025	062013	PAG FONE	101,54 D	95.995,93 C
06/06/2025	062014	PAG FONE	214,99 D	95.780,94 C
06/06/2025	062014	PAG FONE	101,54 D	95.679,40 C
06/06/2025	062020	PAG FONE	101,54 D	95.577,86 C
06/06/2025	062020	PAG FONE	101,54 D	95.476,32 C
06/06/2025	062025	PAG FONE	101,54 D	95.374,78 C
06/06/2025	062027	PAG FONE	101,54 D	95.273,24 C
06/06/2025	062027	PAG FONE	101,54 D	95.171,70 C
06/06/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	95.171,42 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	95.171,42 C
09/06/2025	091110	DEB PIX CH	4.400,00 D	90.771,42 C

09/06/2025	091129	DEB PIX CH	3.754,00 D	87.017,42 C
09/06/2025	442231	FOL PAGTO	3.843,32 D	83.174,10 C
09/06/2025	091605	DEB PIX CH	17.000,00 D	66.174,10 C
09/06/2025	091605	DEB PIX CH	4.223,25 D	61.950,85 C
09/06/2025	442231	FOL PAGTO	3.827,19 D	58.123,66 C
09/06/2025	442231	DEB TARIFA	139,12 D	57.984,54 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	57.984,54 C
10/06/2025	101321	DEB PIX CH	13.500,00 D	44.484,54 C
10/06/2025	101321	ENVIO PIX	92,02 D	44.392,52 C
10/06/2025	442231	DEB TARIFA	0,84 D	44.391,68 C
10/06/2025	442231	FOL PAGTO	1.116,32 D	43.275,36 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.275,36 C
11/06/2025	111004	CRED PIX	15.172,60 C	58.447,96 C
11/06/2025	442231	DEB TARIFA	0,78 D	58.447,18 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	58.447,18 C
12/06/2025	121005	ENVIO PIX	116,22 D	58.330,96 C
12/06/2025	442231	FOL PAGTO	3.652,53 D	54.678,43 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.678,43 C
13/06/2025	131550	DEB PIX CH	1.943,36 D	52.735,07 C
13/06/2025	000000	APLIC FUND	50.000,00 D	2.735,07 C
13/06/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	2.734,79 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.734,79 C
16/06/2025	161538	ENVIO PIX	1.446,94 D	1.287,85 C
16/06/2025	161540	ENVIO PIX	1.838,29 D	550,44 D
16/06/2025	352523	ENVIO TED	19.000,00 D	19.550,44 D
16/06/2025	161549	ENVIO PIX	50.799,23 D	70.349,67 D
16/06/2025	282578	ENVIO TED	22.500,00 D	92.849,67 D
16/06/2025	161549	PAG AGUA	68,74 D	92.918,41 D
16/06/2025	161549	ENVIO PIX	59,71 D	92.978,12 D
16/06/2025	352523	DEV. TED	19.000,00 C	73.978,12 D
16/06/2025	282578	DEV. TED	22.500,00 C	51.478,12 D
16/06/2025	161549	ENVIO PIX	135,72 D	51.613,84 D
16/06/2025	161550	PAG BOLETO	443,48 D	52.057,32 D

16/06/2025	863857	ENVIO TED	22.500,00 D	74.557,32 D
16/06/2025	975221	ENVIO TED	19.000,00 D	93.557,32 D
16/06/2025	161600	PAG BOLETO	243,70 D	93.801,02 D
16/06/2025	161600	PAG BOLETO	427,52 D	94.228,54 D
16/06/2025	442231	FOL PAGTO	6.144,95 D	100.373,49 D
16/06/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	100.373,77 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	100.373,77 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2025	171123	CRED PIX	794,55 C	794,55 C
17/06/2025	442231	FOL PAGTO	2.224,86 D	1.430,31 D
17/06/2025	442231	FOL PAGTO	6.502,46 D	7.932,77 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	7.932,77 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2025	000761	RG CDB 95	170.000,00 C	170.000,00 C
18/06/2025	181413	PG ORG GOV	258.204,72 D	88.204,72 D
18/06/2025	181448	DEB PIX CH	15.000,00 D	103.204,72 D
18/06/2025	181448	DEB PIX CH	14.980,00 D	118.184,72 D
18/06/2025	181534	DEB PIX CH	3.302,87 D	121.487,59 D
18/06/2025	181630	DEB PIX CH	22.400,00 D	143.887,59 D
18/06/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	143.887,87 D
18/06/2025	000000	RESG AUT	143.887,87 C	0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	442231	DEB TARIFA	0,78 D	0,78 D
20/06/2025	000000	RESG AUT	0,78 C	0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/06/2025	442231	DEB TARIFA	0,84 D	0,84 D
23/06/2025	000000	RESG AUT	0,84 C	0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/06/2025	442231	DEB TARIFA	0,84 D	0,84 D
24/06/2025	000000	RESG AUT	0,84 C	0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

25/06/2025	000001	CRED TED	868.052,53 C	868.052,53 C
25/06/2025	442231	FOL PAGTO	3.123,36 D	864.929,17 C
25/06/2025	986112	ENVIO TED	17.000,00 D	847.929,17 C
25/06/2025	101653	ENVIO TED	17.000,00 D	830.929,17 C
25/06/2025	861798	ENVIO TED	11.960,00 D	818.969,17 C
25/06/2025	251122	PAG BOLETO	290,03 D	818.679,14 C
25/06/2025	251122	DEB PIX IM	22.400,00 D	796.279,14 C
25/06/2025	232555	ENVIO TED	17.000,00 D	779.279,14 C
25/06/2025	251123	DEB PIX CH	26.789,71 D	752.489,43 C
25/06/2025	361320	ENVIO TED	17.000,00 D	735.489,43 C
25/06/2025	470072	ENVIO TED	17.000,00 D	718.489,43 C
25/06/2025	963254	ENVIO TED	9.000,00 D	709.489,43 C
25/06/2025	251124	DEB PIX IM	19.700,20 D	689.789,23 C
25/06/2025	057807	ENVIO TED	5.980,00 D	683.809,23 C
25/06/2025	156417	ENVIO TED	5.612,23 D	678.197,00 C
25/06/2025	263153	ENVIO TED	3.900,00 D	674.297,00 C
25/06/2025	251125	ENVIO PIX	5.581,85 D	668.715,15 C
25/06/2025	251126	DEB PIX CH	3.900,00 D	664.815,15 C
25/06/2025	251126	DEB PIX IM	17.650,00 D	647.165,15 C
25/06/2025	667452	ENVIO TED	8.446,50 D	638.718,65 C
25/06/2025	767014	ENVIO TED	4.500,00 D	634.218,65 C
25/06/2025	962876	ENVIO TED	7.500,00 D	626.718,65 C
25/06/2025	064986	ENVIO TED	2.806,12 D	623.912,53 C
25/06/2025	510599	ENVIO TED	11.224,46 D	612.688,07 C
25/06/2025	251212	DEB PIX CH	12.000,00 D	600.688,07 C
25/06/2025	610927	ENVIO TED	5.067,90 D	595.620,17 C
25/06/2025	251214	DEB PIX CH	10.700,00 D	584.920,17 C
25/06/2025	932970	ENVIO TED	11.712,48 D	573.207,69 C
25/06/2025	251216	DEB PIX CH	11.224,46 D	561.983,23 C
25/06/2025	026958	ENVIO TED	5.612,23 D	556.371,00 C
25/06/2025	251217	DEB PIX CH	6.250,00 D	550.121,00 C
25/06/2025	234217	ENVIO TED	8.985,00 D	541.136,00 C
25/06/2025	462875	ENVIO TED	4.270,00 D	536.866,00 C

25/06/2025	680276	ENVIO TED	5.612,23 D	531.253,77 C
25/06/2025	251221	DEB PIX CH	7.514,60 D	523.739,17 C
25/06/2025	784825	ENVIO TED	9.033,06 D	514.706,11 C
25/06/2025	865255	ENVIO TED	5.200,00 D	509.506,11 C
25/06/2025	251222	DEB PIX CH	3.900,00 D	505.606,11 C
25/06/2025	251222	DEB PIX CH	5.700,00 D	499.906,11 C
25/06/2025	128457	ENVIO TED	4.082,48 D	495.823,63 C
25/06/2025	251223	DEB PIX CH	4.500,00 D	491.323,63 C
25/06/2025	251223	DEB PIX CH	2.990,00 D	488.333,63 C
25/06/2025	251223	DEB PIX IM	2.850,00 D	485.483,63 C
25/06/2025	251311	DEB PIX CH	5.980,00 D	479.503,63 C
25/06/2025	251311	DEB PIX CH	5.612,23 D	473.891,40 C
25/06/2025	251312	DEB PIX CH	4.270,00 D	469.621,40 C
25/06/2025	251312	DEB PIX CH	19.200,00 D	450.421,40 C
25/06/2025	251312	DEB PIX CH	4.270,00 D	446.151,40 C
25/06/2025	251313	DEB PIX CH	5.300,00 D	440.851,40 C
25/06/2025	251313	DEB PIX CH	4.200,00 D	436.651,40 C
25/06/2025	785334	ENVIO TED	22.400,00 D	414.251,40 C
25/06/2025	887679	ENVIO TED	9.000,00 D	405.251,40 C
25/06/2025	979600	ENVIO TED	9.000,00 D	396.251,40 C
25/06/2025	078451	ENVIO TED	13.256,00 D	382.995,40 C
25/06/2025	213953	ENVIO TED	21.400,00 D	361.595,40 C
25/06/2025	138356	ENVIO TED	2.250,00 D	359.345,40 C
25/06/2025	251341	DEB PIX CH	3.000,00 D	356.345,40 C
25/06/2025	527773	ENVIO TED	10.050,00 D	346.295,40 C
25/06/2025	251348	DEB PIX CH	1.500,00 D	344.795,40 C
25/06/2025	251348	DEB PIX CH	1.500,00 D	343.295,40 C
25/06/2025	251351	DEB PIX CH	9.385,00 D	333.910,40 C
25/06/2025	872445	ENVIO TED	7.700,00 D	326.210,40 C
25/06/2025	251352	DEB PIX CH	5.368,22 D	320.842,18 C
25/06/2025	251353	DEB PIX CH	3.100,00 D	317.742,18 C
25/06/2025	160315	ENVIO TED	14.700,00 D	303.042,18 C
25/06/2025	242148	ENVIO TED	7.700,00 D	295.342,18 C

25/06/2025	083373	ENVIO TED	1.325,60 D	294.016,58 C
25/06/2025	331142	ENVIO TED	5.631,00 D	288.385,58 C
25/06/2025	408913	ENVIO TED	2.815,50 D	285.570,08 C
25/06/2025	581377	ENVIO TED	6.900,00 D	278.670,08 C
25/06/2025	251405	DEB PIX CH	3.200,00 D	275.470,08 C
25/06/2025	761805	ENVIO TED	11.250,00 D	264.220,08 C
25/06/2025	688224	ENVIO TED	9.750,00 D	254.470,08 C
25/06/2025	251414	DEB PIX CH	14.171,35 D	240.298,73 C
25/06/2025	251416	DEB PIX CH	6.900,00 D	233.398,73 C
25/06/2025	335855	ENVIO TED	7.850,00 D	225.548,73 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	225.548,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**APLICAÇÃO
PROVISIONAMENTOS**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 1292 / 577545971 - 3	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 1.146.304,44	Rend Bruto Acumulado 42.008,18	Prev. IR + IOF 9.094,24	Rend Liquido Acumulado 32.913,94	Saldo Liquido em 30/05/2025 1.179.218,38
---	--	-----------------------------------	--	--

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 11,29	Provisão IR 2,25	Rend Liquido Acum 9,04	Saldo em 30/04/2025 142,22
%Rend Bruto Acum 8,3965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,7231 %	Saldo em 30/05/2025 143,50

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 4.785,62	Provisão IR 957,12	Rend Liquido Acum 3.828,50	Saldo em 30/04/2025 65.148,45
%Rend Bruto Acum 7,7309 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,1847 %	Saldo em 30/05/2025 65.730,35

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 4.655,85	Provisão IR 931,17	Rend Liquido Acum 3.724,68	Saldo em 30/04/2025 65.045,77
%Rend Bruto Acum 7,5213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,0170 %	Saldo em 30/05/2025 65.626,53

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	2	MAIO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		30/05/2025
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL				
Valor Base em 30/05/2025 1.146.304,44	Rend Bruto Acumulado 42.008,18	Prev. IR + IOF 9.094,24	Rend Liquido Acumulado 32.913,94	Saldo Liquido em 30/05/2025 1.179.218,38

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

Rend Bruto Acum 4.293,85	Provisão IR 858,77	Rend Liquido Acum 3.435,08	Saldo em 30/04/2025 64.759,33
%Rend Bruto Acum 6,9365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,5492 %	Saldo em 30/05/2025 65.336,93

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

Rend Bruto Acum 4.033,05	Provisão IR 806,61	Rend Liquido Acum 3.226,44	Saldo em 30/04/2025 64.470,13
%Rend Bruto Acum 6,5152 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,2121 %	Saldo em 30/05/2025 65.128,29

Nº Nota 20250207 000146			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/02/2025	Data Vencimento 11/01/2030	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/04/2025 9.818,21
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/05/2025 0,00

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	3	MAIO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/05/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/05/2025
1.146.304,44	42.008,18	9.094,24	32.913,94	1.179.218,38

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250210 000234			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/02/2025	15/01/2030	0,00	97,0000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
0,00	0,00	0,00	63.171,37
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250221 000673			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
21/02/2025	25/01/2030	0,00	96,5000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
0,00	0,00	0,00	62.955,54
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250221 000744			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
21/02/2025	25/01/2030	389.053,33	97,0000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
12.974,79	2.919,32	10.055,47	508.555,56
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
3,3349 %	0,00	2,5845 %	399.108,80

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	4	MAIO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/05/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/05/2025
1.146.304,44	42.008,18	9.094,24	32.913,94	1.179.218,38

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 30/04/2025
1.812,18	407,74	1.404,44	62.770,43
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
2,9275 %	0,00	2,2688 %	63.306,29

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 30/04/2025
5.885,18	1.324,16	4.561,02	202.820,68
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
2,9425 %	0,00	2,2805 %	204.561,02

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 30/04/2025
1.517,05	341,33	1.175,72	62.541,49
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
2,4507 %	0,00	1,8993 %	63.077,57

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 1292 / 577545971 - 3	Folha 5	Mês MAIO/2025
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68	Posição 30/05/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 1.146.304,44	Rend Bruto Acumulado 42.008,18	Prev. IR + IOF 9.094,24	Rend Liquido Acumulado 32.913,94	Saldo Liquido em 30/05/2025 1.179.218,38
---	--	-----------------------------------	--	--

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 1.130,55	Provisão IR 254,37	Rend Liquido Acum 876,18	Saldo em 30/04/2025 62.155,95
%Rend Bruto Acum 1,8263 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,4154 %	Saldo em 30/05/2025 62.778,03

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 778,33	Provisão IR 175,12	Rend Liquido Acum 603,21	Saldo em 30/04/2025 61.914,33
%Rend Bruto Acum 1,2573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,9744 %	Saldo em 30/05/2025 62.505,06

Nº Nota 20250526 000204			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/05/2025	Data Vencimento 30/04/2030	Valor Base 61.901,85	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 130,44	Provisão IR 4,11	Rend Liquido Acum 14,16	Saldo em 30/04/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2107 %	Provisão IOF 112,17	%Rend Liquido Acum 0,0228 %	Saldo em 30/05/2025 61.916,01

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
19/05/2025	20250207 000146	20250519 001405	R\$ 9.617,33	R\$ 320,93	R\$ 0,00	R\$ 72,20	R\$ 9.866,06
19/05/2025	20250210 000234	20250519 001405	R\$ 61.901,85	R\$ 2.035,23	R\$ 0,00	R\$ 457,92	R\$ 63.479,16
19/05/2025	20250221 000673	20250519 001405	R\$ 61.901,85	R\$ 1.752,96	R\$ 0,00	R\$ 394,41	R\$ 63.260,40

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	6	MAIO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		30/05/2025

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

TOTAL				
Valor Base em 30/05/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/05/2025
1.146.304,44	42.008,18	9.094,24	32.913,94	1.179.218,38

19/05/2025	20250221 000744	20250519 001405	R\$ 110.946,67	R\$ 3.158,33	R\$ 0,00	R\$ 710,62	R\$ 113.394,38
Total			R\$ 244.367,70	R\$ 7.267,45	R\$ 0,00	R\$ 1.635,15	R\$ 250.000,00

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: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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
02/05/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	1	26.882,72		26.882,72
02/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2		17.474,84	9.407,88
02/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	3		9.407,88	0,00
05/05/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	1	49.514,36		49.514,36
05/05/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51510	1.9.09.01.00004	0002	003	2		214,99	49.299,37
05/05/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51509	1.9.09.01.00004	0002	003	3		101,54	49.197,83
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51549	1.9.09.01.00004	0002	003	4		7.000,00	42.197,83
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51549	1.9.09.01.00004	0002	003	5		6.100,00	36.097,83
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51548	1.9.09.01.00004	0002	003	6		4.500,00	31.597,83
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51547	1.9.09.01.00004	0002	003	7		7.660,00	23.937,83
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51512	1.9.09.01.00004	0002	003	8		17.000,00	6.937,83
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51509	1.9.09.01.00004	0002	003	9		5.612,23	1.325,60
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51507	1.9.09.01.00004	0002	003	10		1.325,60	0,00
06/05/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.9.09.01.00003	0002	003	4	842.170,65		842.170,65
06/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	1		439.142,35	403.028,30
06/05/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2		6,52	403.021,78
06/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:61141	1.9.09.01.00004	0002	003	3		8.000,00	395.021,78
07/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	1		3.955,69	391.066,09
07/05/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71142	1.9.09.01.00004	0002	003	2		595,18	390.470,91
07/05/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71142	1.9.09.01.00004	0002	003	3		569,99	389.900,92
07/05/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122554	1.9.09.01.00004	0002	003	4		567,25	389.333,67
07/05/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	5		0,84	389.332,83
07/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:70941	1.9.09.01.00004	0002	003	6		3.251,34	386.081,49
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71610	1.9.09.01.00004	0002	003	7		4.223,25	381.858,24
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71552	1.9.09.01.00004	0002	003	8		10.000,00	371.858,24
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71141	1.9.09.01.00004	0002	003	9		2.886,38	368.971,86
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71141	1.9.09.01.00004	0002	003	10		5.018,12	363.953,74
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71136	1.9.09.01.00004	0002	003	11		13.000,00	350.953,74
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71017	1.9.09.01.00004	0002	003	12		2.886,38	348.067,36
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71017	1.9.09.01.00004	0002	003	13		1.791,45	346.275,91
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:70941	1.9.09.01.00004	0002	003	14		4.510,21	341.765,70
09/05/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	1		49,56	341.716,14
12/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:121132	1.9.09.01.00004	0002	003	1		476,50	341.239,64
12/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:121132	1.9.09.01.00004	0002	003	2		2.800,00	338.439,64
13/05/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	1		0,56	338.439,08
14/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.561,68	336.877,40

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
14/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	3		354,22	336.523,18
15/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	3		739,94	335.783,24
16/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:161103	1.9.09.01.00004	0002	003	1		324,39	335.458,85
16/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2		785,14	334.673,71
16/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:161104	1.9.09.01.00004	0002	003	3		5.631,00	329.042,71
19/05/2025	0002	003	RG CDB 95 Nr. Doc.:1405	1.1.01.03.00009	0002	003	1	250.000,00		579.042,71
19/05/2025	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:191646	1.9.09.01.00004	0002	003	2		265.067,54	313.975,17
19/05/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191650	1.9.09.01.00004	0002	003	3		429,41	313.545,76
19/05/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191650	1.9.09.01.00004	0002	003	4		46.796,13	266.749,63
19/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:191649	1.9.09.01.00004	0002	003	5		8.000,00	258.749,63
19/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:191651	1.9.09.01.00004	0002	003	6		20.330,00	238.419,63
19/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:191650	1.9.09.01.00004	0002	003	7		11.090,00	227.329,63
19/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:191649	1.9.09.01.00004	0002	003	8		15.000,00	212.329,63
19/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:191649	1.9.09.01.00004	0002	003	9		14.000,00	198.329,63
20/05/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.9.09.01.00003	0002	003	12	46.944,68		245.274,31
20/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:201633	1.9.09.01.00004	0002	003	1		359,26	244.915,05
20/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:201632	1.9.09.01.00004	0002	003	2		176,70	244.738,35
20/05/2025	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:201635	1.9.09.01.00004	0002	003	3		179,66	244.558,69
20/05/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	4		1,62	244.557,07
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201634	1.9.09.01.00004	0002	003	5		3.900,00	240.657,07
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201634	1.9.09.01.00004	0002	003	6		5.088,00	235.569,07
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201634	1.9.09.01.00004	0002	003	7		3.900,00	231.669,07
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201634	1.9.09.01.00004	0002	003	8		11.700,00	219.969,07
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201633	1.9.09.01.00004	0002	003	9		4.280,00	215.689,07
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201633	1.9.09.01.00004	0002	003	10		8.560,00	207.129,07
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201631	1.9.09.01.00004	0002	003	11		3.900,00	203.229,07
20/05/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	13		153,18	203.075,89
20/05/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	14		511,80	202.564,09
21/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:211408	1.9.09.01.00004	0002	003	1		18.290,00	184.274,09
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211419	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5.612,23	178.661,86
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211418	1.9.09.01.00004	0002	003	3		11.960,00	166.701,86
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211417	1.9.09.01.00004	0002	003	4		17.000,00	149.701,86
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211414	1.9.09.01.00004	0002	003	5		5.980,00	143.721,86
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211412	1.9.09.01.00004	0002	003	6		17.600,00	126.121,86
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211411	1.9.09.01.00004	0002	003	7		17.000,00	109.121,86
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211410	1.9.09.01.00004	0002	003	8		23.227,50	85.894,36
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211409	1.9.09.01.00004	0002	003	9		17.000,00	68.894,36

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211408	1.9.09.01.00004	0002	003	10		22.877,90	46.016,46
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211407	1.9.09.01.00004	0002	003	11		19.870,00	26.146,46
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211405	1.9.09.01.00004	0002	003	12		21.487,25	4.659,21
23/05/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.9.09.01.00003	0002	003	38	868.052,53		872.711,74
23/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:230916	1.9.09.01.00004	0002	003	1		2.036,29	870.675,45
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231959	1.9.09.01.00004	0002	003	2		2.111,62	868.563,83
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231958	1.9.09.01.00004	0002	003	3		5.368,22	863.195,61
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231957	1.9.09.01.00004	0002	003	4		2.250,00	860.945,61
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231957	1.9.09.01.00004	0002	003	5		7.700,00	853.245,61
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231957	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.300,00	850.945,61
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231957	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.325,60	849.620,01
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231956	1.9.09.01.00004	0002	003	8		12.050,00	837.570,01
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231956	1.9.09.01.00004	0002	003	9		13.256,00	824.314,01
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231956	1.9.09.01.00004	0002	003	10		4.600,00	819.714,01
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231955	1.9.09.01.00004	0002	003	11		10.500,00	809.214,01
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231955	1.9.09.01.00004	0002	003	12		750,00	808.464,01
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231953	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.200,00	803.264,01
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231953	1.9.09.01.00004	0002	003	14		4.200,00	799.064,01
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231953	1.9.09.01.00004	0002	003	15		5.300,00	793.764,01
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231952	1.9.09.01.00004	0002	003	16		9.033,06	784.730,95
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231952	1.9.09.01.00004	0002	003	17		5.200,00	779.530,95
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231951	1.9.09.01.00004	0002	003	18		7.188,00	772.342,95
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231951	1.9.09.01.00004	0002	003	19		4.270,00	768.072,95
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231951	1.9.09.01.00004	0002	003	20		5.612,23	762.460,72
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231950	1.9.09.01.00004	0002	003	21		4.270,00	758.190,72
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231950	1.9.09.01.00004	0002	003	22		4.270,00	753.920,72
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231949	1.9.09.01.00004	0002	003	23		5.612,23	748.308,49
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231949	1.9.09.01.00004	0002	003	24		5.612,23	742.696,26
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231945	1.9.09.01.00004	0002	003	25		11.712,48	730.983,78
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231944	1.9.09.01.00004	0002	003	26		11.224,46	719.759,32
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231944	1.9.09.01.00004	0002	003	27		8.071,10	711.688,22
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231943	1.9.09.01.00004	0002	003	28		5.612,23	706.075,99
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231942	1.9.09.01.00004	0002	003	29		2.990,00	703.085,99
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231942	1.9.09.01.00004	0002	003	30		5.980,00	697.105,99
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231941	1.9.09.01.00004	0002	003	31		7.500,00	689.605,99
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231941	1.9.09.01.00004	0002	003	32		4.500,00	685.105,99
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231941	1.9.09.01.00004	0002	003	33		2.806,12	682.299,87

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231940	1.9.09.01.00004	0002	003	34	17.000,00		665.299,87
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231940	1.9.09.01.00004	0002	003	35	17.000,00		648.299,87
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231709	1.9.09.01.00004	0002	003	36	12.000,00		636.299,87
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231708	1.9.09.01.00004	0002	003	37	17.000,00		619.299,87
26/05/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:484780	1.9.09.01.00004	0002	003	1	22.400,00		596.899,87
26/05/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:331431	1.9.09.01.00004	0002	003	2	10.000,00		586.899,87
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261623	1.9.09.01.00004	0002	003	3	11.224,46		575.675,41
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261620	1.9.09.01.00004	0002	003	4	8.446,50		567.228,91
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261619	1.9.09.01.00004	0002	003	5	5.300,00		561.928,91
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261615	1.9.09.01.00004	0002	003	6	9.850,00		552.078,91
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261614	1.9.09.01.00004	0002	003	7	7.742,63		544.336,28
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261614	1.9.09.01.00004	0002	003	8	3.200,00		541.136,28
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261613	1.9.09.01.00004	0002	003	9	17.100,00		524.036,28
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261613	1.9.09.01.00004	0002	003	10	8.450,00		515.586,28
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261612	1.9.09.01.00004	0002	003	11	24.450,00		491.136,28
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261612	1.9.09.01.00004	0002	003	12	9.385,00		481.751,28
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241132	1.9.09.01.00004	0002	003	13	4.223,25		477.528,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241130	1.9.09.01.00004	0002	003	14	1.325,60		476.202,43
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241127	1.9.09.01.00004	0002	003	15	3.950,00		472.252,43
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241125	1.9.09.01.00004	0002	003	16	6.006,40		466.246,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241124	1.9.09.01.00004	0002	003	17	10.000,00		456.246,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241122	1.9.09.01.00004	0002	003	18	800,00		455.446,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241118	1.9.09.01.00004	0002	003	19	7.050,00		448.396,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241116	1.9.09.01.00004	0002	003	20	3.000,00		445.396,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241115	1.9.09.01.00004	0002	003	21	10.400,00		434.996,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241114	1.9.09.01.00004	0002	003	22	11.200,00		423.796,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241112	1.9.09.01.00004	0002	003	23	3.800,00		419.996,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241111	1.9.09.01.00004	0002	003	24	6.250,00		413.746,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241109	1.9.09.01.00004	0002	003	25	800,00		412.946,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241107	1.9.09.01.00004	0002	003	26	5.250,00		407.696,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241102	1.9.09.01.00004	0002	003	27	800,00		406.896,03
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241100	1.9.09.01.00004	0002	003	28	9.950,00		396.946,03
26/05/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.:204	1.9.09.01.00004	0002	003	29	61.901,85		335.044,18
27/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:271712	1.9.09.01.00004	0002	003	1	604,68		334.439,50
27/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:271711	1.9.09.01.00004	0002	003	2	604,68		333.834,82
27/05/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271711	1.9.09.01.00004	0002	003	3	1.291,95		332.542,87
27/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:271711	1.9.09.01.00004	0002	003	4	7.742,62		324.800,25

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
27/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:271709	1.9.09.01.00004	0002	003	5	4.500,00		320.300,25
27/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:271708	1.9.09.01.00004	0002	003	6	9.000,00		311.300,25
27/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:271707	1.9.09.01.00004	0002	003	7	5.067,90		306.232,35
28/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281211	1.9.09.01.00004	0002	003	1	1.547,16		304.685,19
28/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281211	1.9.09.01.00004	0002	003	2	233,73		304.451,46
28/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	3	7.915,14		296.536,32
28/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281505	1.9.09.01.00004	0002	003	4	4.082,48		292.453,84
28/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281311	1.9.09.01.00004	0002	003	5	1.755,23		290.698,61
28/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281028	1.9.09.01.00004	0002	003	6	5.980,00		284.718,61
29/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:291501	1.9.09.01.00004	0002	003	1	1.325,60		283.393,01
29/05/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	2	11.311,43		272.081,58
29/05/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	3	43.379,71		228.701,87
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301647	1.9.09.01.00004	0002	003	1	2.004,60		226.697,27
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301647	1.9.09.01.00004	0002	003	2	400,00		226.297,27
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301642	1.9.09.01.00004	0002	003	3	185,00		226.112,27
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301642	1.9.09.01.00004	0002	003	4	727,28		225.384,99
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301641	1.9.09.01.00004	0002	003	5	2.004,60		223.380,39
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301639	1.9.09.01.00004	0002	003	6	3.629,21		219.751,18
30/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	7	2.757,68		216.993,50
30/05/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:301640	1.9.09.01.00004	0002	003	8	994,41		215.999,09
30/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:301717	1.9.09.01.00004	0002	003	9	17.650,00		198.349,09
30/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:301647	1.9.09.01.00004	0002	003	10	16.500,00		181.849,09
30/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:301647	1.9.09.01.00004	0002	003	11	5.000,00		176.849,09
30/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:301643	1.9.09.01.00004	0002	003	12	18.148,50		158.700,59
30/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:301642	1.9.09.01.00004	0002	003	13	21.380,45		137.320,14
30/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:301640	1.9.09.01.00004	0002	003	14	8.773,98		128.546,16
30/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:301640	1.9.09.01.00004	0002	003	15	2.815,50		125.730,66
Resumo da conta 1.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.083.564,94	1.957.834,28	125.730,66
Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3										
*** SALDO ANTERIOR ***										79.402,25
02/05/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	1	26.882,72		52.519,53
02/05/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	42	2,86		52.516,67
02/05/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	43	40,28		52.476,39
05/05/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	1	49.514,36		2.962,03
05/05/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.1.03.01.00009	0002	003	38	9,33		2.952,70
05/05/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	5.2.02.01.00005	0002	003	39	80,60		2.872,10

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
31/05/2025	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	34	94,96		2.967,06
Resumo da conta 1.1.01.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							79.402,25	94,96	76.530,15	2.967,06
Conta: 1.1.01.03.00009 - CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.356.269,46
19/05/2025	0002	003	RG CDB 95 Nr. Doc.:1405	1.1.01.02.00004	0002	003	1		250.000,00	1.106.269,46
26/05/2025	0002	003	PGTO Aplicacao CDB 95 DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	36	61.901,85		1.168.171,31
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.01.01.00004	0002	003	36	12.530,93		1.180.702,24
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.02.01.00015	0002	003	37		1.371,69	1.179.330,55
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.02.01.00016	0002	003	38		112,17	1.179.218,38
Resumo da conta 1.1.01.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.356.269,46	74.432,78	251.483,86	1.179.218,38
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 ***										10.564.940,52
06/05/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	7		842.170,65	9.722.769,87
20/05/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	111		46.944,68	9.675.825,19
23/05/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	73		868.052,53	8.807.772,66
Resumo da conta 1.1.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.564.940,52	0,00	1.757.167,86	8.807.772,66
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/05/2025	0002	003	010 Salário-Família	2.1.03.02.00001	0002	003	19	65,00		65,00
31/05/2025	0002	003	(-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	2.1.03.01.00001	0002	003	19		65,00	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	65,00	65,00	0,00
Conta: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/05/2025	0002	003	008 Salário-Maternidade	2.1.03.02.00001	0002	003	18	4.582,53		4.582,53
30/05/2025	0002	003	029 Sal. Maternidade Prorrogação E	2.1.03.02.00001	0002	003	24	1.960,59		6.543,12
31/05/2025	0002	003	(-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE	2.1.03.01.00001	0002	003	20		4.582,53	1.960,59
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A EST. PROVENTOS 029 Sal. Maternidade Prorrogação E CONF. RELAT. FOPAG	4.2.02.03.00001	0002	003	33		1.960,59	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.543,12	6.543,12	0,00
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
06/05/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.1.02.03.00002	0002	003	7	842.170,65		842.170,65
06/05/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00004	0002	003	4		842.170,65	0,00
20/05/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.1.02.03.00002	0002	003	111	46.944,68		46.944,68
20/05/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00004	0002	003	12		46.944,68	0,00
23/05/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC Nº	1.1.02.03.00002	0002	003	73	868.052,53		868.052,53
23/05/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00004	0002	003	38		868.052,53	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.757.167,86	1.757.167,86	0,00
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	2	17.474,84		17.474,84
02/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	3	9.407,88		26.882,72
02/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	2.1.03.02.00003	0002	003	5		17.474,84	9.407,88
02/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	2.1.03.02.00003	0002	003	6		9.407,88	0,00
05/05/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51510	1.1.01.02.00004	0002	003	2	214,99		214,99
05/05/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51509	1.1.01.02.00004	0002	003	3	101,54		316,53
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51549	1.1.01.02.00004	0002	003	4	7.000,00		7.316,53
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51549	1.1.01.02.00004	0002	003	5	6.100,00		13.416,53
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51548	1.1.01.02.00004	0002	003	6	4.500,00		17.916,53
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51547	1.1.01.02.00004	0002	003	7	7.660,00		25.576,53
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51512	1.1.01.02.00004	0002	003	8	17.000,00		42.576,53
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51509	1.1.01.02.00004	0002	003	9	5.612,23		48.188,76
05/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:51507	1.1.01.02.00004	0002	003	10	1.325,60		49.514,36
05/05/2025	0002	003	PGTO CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA DOC NºNF 2391	2.1.01.04.00057	0002	003	23		6.100,00	43.414,36
05/05/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	24		101,54	43.312,82
05/05/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	25		214,99	43.097,83
05/05/2025	0002	003	PGTO CLINICA MED. E CIR. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 500	2.1.01.04.00122	0002	003	26		5.612,23	37.485,60
05/05/2025	0002	003	PGTO DALE GESTÃO CONTABIL LTDA DOC NºNF1070	2.1.01.04.00066	0002	003	27		4.500,00	32.985,60
05/05/2025	0002	003	PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºNF 56	2.1.01.04.00113	0002	003	28		17.000,00	15.985,60
05/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 1036	2.1.01.04.00128	0002	003	29		1.325,60	14.660,00
05/05/2025	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC NºNF 122	2.1.01.04.00212	0002	003	30		7.660,00	7.000,00
05/05/2025	0002	003	PGTO SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO MARKETING E MUSIC LTDA DOC NºNF 91	2.1.01.04.00159	0002	003	31		7.000,00	0,00
06/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	1	439.142,35		439.142,35
06/05/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	2	6,52		439.148,87
06/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:61141	1.1.01.02.00004	0002	003	3	8.000,00		447.148,87
06/05/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	5		6,52	447.142,35
06/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	6		439.142,35	8.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
06/05/2025	0002	003	PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºNF28	2.1.01.04.00158	0002	003	8		8.000,00	0,00
07/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	1	3.955,69		3.955,69
07/05/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71142	1.1.01.02.00004	0002	003	2	595,18		4.550,87
07/05/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71142	1.1.01.02.00004	0002	003	3	569,99		5.120,86
07/05/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122554	1.1.01.02.00004	0002	003	4	567,25		5.688,11
07/05/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	5	0,84		5.688,95
07/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:70941	1.1.01.02.00004	0002	003	6	3.251,34		8.940,29
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71610	1.1.01.02.00004	0002	003	7	4.223,25		13.163,54
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71552	1.1.01.02.00004	0002	003	8	10.000,00		23.163,54
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71141	1.1.01.02.00004	0002	003	9	2.886,38		26.049,92
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71141	1.1.01.02.00004	0002	003	10	5.018,12		31.068,04
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71136	1.1.01.02.00004	0002	003	11	13.000,00		44.068,04
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71017	1.1.01.02.00004	0002	003	12	2.886,38		46.954,42
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:71017	1.1.01.02.00004	0002	003	13	1.791,45		48.745,87
07/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:70941	1.1.01.02.00004	0002	003	14	4.510,21		53.256,08
07/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	20		1.791,45	51.464,63
07/05/2025	0002	003	PGTO BARBARA C. M. S. OLIVEIRA DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	21		2.886,38	48.578,25
07/05/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA DOC Nº	2.1.03.02.00006	0002	003	22		567,25	48.011,00
07/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	23		13.000,00	35.011,00
07/05/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	24		0,84	35.010,16
07/05/2025	0002	003	PGTO FABIANO F. DA MATA DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	25		3.251,34	31.758,82
07/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	2.1.03.02.00003	0002	003	26		3.955,69	27.803,13
07/05/2025	0002	003	PGTO JOCIMARA CORREA DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	27		5.018,12	22.785,01
07/05/2025	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 3195	2.1.01.04.00006	0002	003	28		4.223,25	18.561,76
07/05/2025	0002	003	PGTO MICHELI MOREIRA DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	29		2.886,38	15.675,38
07/05/2025	0002	003	PGTO TALINE FERNANDA SOARES DOC Nº	2.1.03.02.00006	0002	003	30		595,18	15.080,20
07/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	31		10.000,00	5.080,20
07/05/2025	0002	003	PGTO VICENTE DA SILVA PINTO DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	32		4.510,21	569,99
07/05/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - VITORIA M. S.MACHADO DOC Nº	2.1.03.02.00006	0002	003	33		569,99	0,00
09/05/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	1	49,56		49,56
09/05/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	2		49,56	0,00
12/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:121132	1.1.01.02.00004	0002	003	1	476,50		476,50
12/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:121132	1.1.01.02.00004	0002	003	2	2.800,00		3.276,50
12/05/2025	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 39143	2.1.01.04.00160	0002	003	4		476,50	2.800,00
12/05/2025	0002	003	PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA DOC Nº	2.1.02.01.00006	0002	003	5		2.800,00	0,00
13/05/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	1	0,56		0,56
13/05/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	2		0,56	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
14/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	2	1.561,68		1.561,68
14/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	3	354,22		1.915,90
14/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	2.1.03.02.00003	0002	003	4		1.561,68	354,22
14/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	5		354,22	0,00
15/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	3	739,94		739,94
15/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	9		739,94	0,00
16/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:161103	1.1.01.02.00004	0002	003	1	324,39		324,39
16/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	2	785,14		1.109,53
16/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:161104	1.1.01.02.00004	0002	003	3	5.631,00		6.740,53
16/05/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº	4.2.02.03.00011	0002	003	9		324,39	6.416,14
16/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	10		785,14	5.631,00
16/05/2025	0002	003	PGTO GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTRO. DOC NºNF 584	2.1.01.04.00051	0002	003	11		5.631,00	0,00
19/05/2025	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:191646	1.1.01.02.00004	0002	003	2	265.067,54		265.067,54
19/05/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191650	1.1.01.02.00004	0002	003	3	429,41		265.496,95
19/05/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191650	1.1.01.02.00004	0002	003	4	46.796,13		312.293,08
19/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:191649	1.1.01.02.00004	0002	003	5	8.000,00		320.293,08
19/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:191651	1.1.01.02.00004	0002	003	6	20.330,00		340.623,08
19/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:191650	1.1.01.02.00004	0002	003	7	11.090,00		351.713,08
19/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:191649	1.1.01.02.00004	0002	003	8	15.000,00		366.713,08
19/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:191649	1.1.01.02.00004	0002	003	9	14.000,00		380.713,08
19/05/2025	0002	003	PGTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (1410) DOC Nº	2.1.03.01.00004	0002	003	60		265.067,54	115.645,54
19/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	61		15.000,00	100.645,54
19/05/2025	0002	003	PGTO GUIA FGTS DIGITAL DOC Nº	2.1.03.01.00002	0002	003	62		46.796,13	53.849,41
19/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	63		8.000,00	45.849,41
19/05/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº	2.1.03.01.00003	0002	003	64		429,41	45.420,00
19/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	65		11.090,00	34.330,00
19/05/2025	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 87	2.1.01.04.00039	0002	003	66		14.000,00	20.330,00
19/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	67		20.330,00	0,00
20/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:201633	1.1.01.02.00004	0002	003	1	359,26		359,26
20/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:201632	1.1.01.02.00004	0002	003	2	176,70		535,96
20/05/2025	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:201635	1.1.01.02.00004	0002	003	3	179,66		715,62
20/05/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	4	1,62		717,24
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201634	1.1.01.02.00004	0002	003	5	3.900,00		4.617,24
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201634	1.1.01.02.00004	0002	003	6	5.088,00		9.705,24
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201634	1.1.01.02.00004	0002	003	7	3.900,00		13.605,24
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201634	1.1.01.02.00004	0002	003	8	11.700,00		25.305,24
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201633	1.1.01.02.00004	0002	003	9	4.280,00		29.585,24

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201633	1.1.01.02.00004	0002	003	10	8.560,00		38.145,24
20/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:201631	1.1.01.02.00004	0002	003	11	3.900,00		42.045,24
20/05/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	13	153,18		42.198,42
20/05/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	14	511,80		42.710,22
20/05/2025	0002	003	PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºNF 08	2.1.01.04.00276	0002	003	102		3.900,00	38.810,22
20/05/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	103		153,18	38.657,04
20/05/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	104		511,80	38.145,24
20/05/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	105		1,62	38.143,62
20/05/2025	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº	2.1.02.01.00002	0002	003	106		359,26	37.784,36
20/05/2025	0002	003	PGTO EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANÇADOC NºNF 4617	2.1.01.04.00230	0002	003	107		176,70	37.607,66
20/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	108		4.280,00	33.327,66
20/05/2025	0002	003	PGTO PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA DOC NºNF 09	2.1.01.04.00270	0002	003	109		3.900,00	29.427,66
20/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	110		8.560,00	20.867,66
20/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	112		5.088,00	15.779,66
20/05/2025	0002	003	PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (BOLETO) DOC Nº	2.1.02.01.00001	0002	003	113		179,66	15.600,00
20/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	114		11.700,00	3.900,00
20/05/2025	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 21	2.1.01.04.00170	0002	003	115		3.900,00	0,00
21/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:211408	1.1.01.02.00004	0002	003	1	18.290,00		18.290,00
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211419	1.1.01.02.00004	0002	003	2	5.612,23		23.902,23
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211418	1.1.01.02.00004	0002	003	3	11.960,00		35.862,23
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211417	1.1.01.02.00004	0002	003	4	17.000,00		52.862,23
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211414	1.1.01.02.00004	0002	003	5	5.980,00		58.842,23
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211412	1.1.01.02.00004	0002	003	6	17.600,00		76.442,23
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211411	1.1.01.02.00004	0002	003	7	17.000,00		93.442,23
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211410	1.1.01.02.00004	0002	003	8	23.227,50		116.669,73
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211409	1.1.01.02.00004	0002	003	9	17.000,00		133.669,73
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211408	1.1.01.02.00004	0002	003	10	22.877,90		156.547,63
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211407	1.1.01.02.00004	0002	003	11	19.870,00		176.417,63
21/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:211405	1.1.01.02.00004	0002	003	12	21.487,25		197.904,88
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	35		17.600,00	180.304,88
21/05/2025	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 500	2.1.01.04.00173	0002	003	36		11.960,00	168.344,88
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	37		23.227,50	145.117,38
21/05/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 565	2.1.01.04.00215	0002	003	38		5.612,23	139.505,15
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	39		18.290,00	121.215,15
21/05/2025	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC NºNF 64	2.1.01.04.00141	0002	003	40		17.000,00	104.215,15
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	41		22.877,90	81.337,25
21/05/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 273	2.1.01.04.00166	0002	003	42		5.980,00	75.357,25

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	43		21.487,25	53.870,00
21/05/2025	0002	003	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC NºNF 26	2.1.01.04.00258	0002	003	44		17.000,00	36.870,00
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	45		19.870,00	17.000,00
21/05/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 33	2.1.01.04.00234	0002	003	46		17.000,00	0,00
23/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:230916	1.1.01.02.00004	0002	003	1	2.036,29		2.036,29
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231959	1.1.01.02.00004	0002	003	2	2.111,62		4.147,91
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231958	1.1.01.02.00004	0002	003	3	5.368,22		9.516,13
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231957	1.1.01.02.00004	0002	003	4	2.250,00		11.766,13
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231957	1.1.01.02.00004	0002	003	5	7.700,00		19.466,13
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231957	1.1.01.02.00004	0002	003	6	2.300,00		21.766,13
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231957	1.1.01.02.00004	0002	003	7	1.325,60		23.091,73
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231956	1.1.01.02.00004	0002	003	8	12.050,00		35.141,73
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231956	1.1.01.02.00004	0002	003	9	13.256,00		48.397,73
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231956	1.1.01.02.00004	0002	003	10	4.600,00		52.997,73
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231955	1.1.01.02.00004	0002	003	11	10.500,00		63.497,73
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231955	1.1.01.02.00004	0002	003	12	750,00		64.247,73
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231953	1.1.01.02.00004	0002	003	13	5.200,00		69.447,73
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231953	1.1.01.02.00004	0002	003	14	4.200,00		73.647,73
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231953	1.1.01.02.00004	0002	003	15	5.300,00		78.947,73
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231952	1.1.01.02.00004	0002	003	16	9.033,06		87.980,79
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231952	1.1.01.02.00004	0002	003	17	5.200,00		93.180,79
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231951	1.1.01.02.00004	0002	003	18	7.188,00		100.368,79
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231951	1.1.01.02.00004	0002	003	19	4.270,00		104.638,79
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231951	1.1.01.02.00004	0002	003	20	5.612,23		110.251,02
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231950	1.1.01.02.00004	0002	003	21	4.270,00		114.521,02
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231950	1.1.01.02.00004	0002	003	22	4.270,00		118.791,02
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231949	1.1.01.02.00004	0002	003	23	5.612,23		124.403,25
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231949	1.1.01.02.00004	0002	003	24	5.612,23		130.015,48
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231945	1.1.01.02.00004	0002	003	25	11.712,48		141.727,96
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231944	1.1.01.02.00004	0002	003	26	11.224,46		152.952,42
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231944	1.1.01.02.00004	0002	003	27	8.071,10		161.023,52
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231943	1.1.01.02.00004	0002	003	28	5.612,23		166.635,75
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231942	1.1.01.02.00004	0002	003	29	2.990,00		169.625,75
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231942	1.1.01.02.00004	0002	003	30	5.980,00		175.605,75
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231941	1.1.01.02.00004	0002	003	31	7.500,00		183.105,75
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231941	1.1.01.02.00004	0002	003	32	4.500,00		187.605,75
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231941	1.1.01.02.00004	0002	003	33	2.806,12		190.411,87

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231940	1.1.01.02.00004	0002	003	34	17.000,00		207.411,87
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231940	1.1.01.02.00004	0002	003	35	17.000,00		224.411,87
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231709	1.1.01.02.00004	0002	003	36	12.000,00		236.411,87
23/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:231708	1.1.01.02.00004	0002	003	37	17.000,00		253.411,87
23/05/2025	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF72	2.1.01.04.00148	0002	003	44		7.188,00	246.223,87
23/05/2025	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC NºNF54	2.1.01.04.00139	0002	003	45		17.000,00	229.223,87
23/05/2025	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF87	2.1.01.04.00149	0002	003	46		10.500,00	218.723,87
23/05/2025	0002	003	PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC NºNF15	2.1.01.04.00223	0002	003	47		4.270,00	214.453,87
23/05/2025	0002	003	PGTO BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA DOC NºNF33	2.1.01.04.00269	0002	003	48		750,00	213.703,87
23/05/2025	0002	003	PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºNF24	2.1.01.04.00183	0002	003	49		5.200,00	208.503,87
23/05/2025	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC NºNF34	2.1.01.04.00138	0002	003	50		17.000,00	191.503,87
23/05/2025	0002	003	PGTO CLINICA MED. E CIR. MLTG S/S LTDA DOC NºNF508	2.1.01.04.00122	0002	003	51		5.612,23	185.891,64
23/05/2025	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF615	2.1.01.04.00176	0002	003	52		7.500,00	178.391,64
23/05/2025	0002	003	PGTO FRANCINE PAIM KASSAB LTDA DOC NºNF3	2.1.01.04.00292	0002	003	53		5.300,00	173.091,64
23/05/2025	0002	003	PGTO GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. LTDA DOC NºNF156	2.1.01.04.00153	0002	003	54		12.050,00	161.041,64
23/05/2025	0002	003	PGTO GNP FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF6	2.1.01.04.00280	0002	003	55		4.200,00	156.841,64
23/05/2025	0002	003	PGTO HANDA MED LTDA DOC NºNF32	2.1.01.04.00282	0002	003	56		17.000,00	139.841,64
23/05/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF566	2.1.01.04.00215	0002	003	57		5.612,23	134.229,41
23/05/2025	0002	003	PGTO LARA LEITE CLINICA MED. LTDA DOC NºNF588	2.1.01.04.00192	0002	003	58		8.071,10	126.158,31
23/05/2025	0002	003	PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF24	2.1.01.04.00274	0002	003	59		4.600,00	121.558,31
23/05/2025	0002	003	PGTO LMC ASSIST. MEDICA LTDA DOC NºNF250	2.1.01.04.00243	0002	003	60		2.250,00	119.308,31
23/05/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOC NºNF157	2.1.01.04.00144	0002	003	61		7.700,00	111.608,31
23/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1041	2.1.01.04.00128	0002	003	62		11.224,46	100.383,85
23/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1045	2.1.01.04.00128	0002	003	63		13.256,00	87.127,85
23/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1047	2.1.01.04.00128	0002	003	64		1.325,60	85.802,25
23/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1042	2.1.01.04.00128	0002	003	65		5.368,22	80.434,03
23/05/2025	0002	003	PGTO MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP DOC NºNF523	2.1.01.04.00235	0002	003	66		2.806,12	77.627,91
23/05/2025	0002	003	PGTO BOITUVA COM. E SERV. LTDA DOC NºNF5284	2.1.01.04.00294	0002	003	67		118,41	77.509,50
23/05/2025	0002	003	PGTO 44.696.295 MIRIAN ANTUNES DOC NºNF6	2.1.01.04.00277	0002	003	68		5.200,00	72.309,50
23/05/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF272	2.1.01.04.00166	0002	003	69		5.980,00	66.329,50
23/05/2025	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA LTDA DOC NºNF382	2.1.01.04.00120	0002	003	70		5.612,23	60.717,27
23/05/2025	0002	003	PGTO PRC ONDEI LTDA DOC NºNF252	2.1.01.04.00156	0002	003	71		4.270,00	56.447,27
23/05/2025	0002	003	PGTO PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S DOC NºNF51	2.1.01.04.00285	0002	003	72		5.612,23	50.835,04
23/05/2025	0002	003	PGTO PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA DOC NºNF2955	2.1.01.04.00241	0002	003	74		2.111,62	48.723,42
23/05/2025	0002	003	PGTO PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME DOC NºNF902	2.1.01.04.00293	0002	003	75		2.990,00	45.733,42
23/05/2025	0002	003	PGTO RG DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA DOC NºNF588	2.1.01.04.00161	0002	003	76		9.033,06	36.700,36
23/05/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF54	2.1.01.04.00134	0002	003	77		4.500,00	32.200,36

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
23/05/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF34	2.1.01.04.00234	0002	003	78		2.300,00	29.900,36
23/05/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF555	2.1.01.04.00124	0002	003	79		11.712,48	18.187,88
23/05/2025	0002	003	PGTO VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA DOC NºNF7	2.1.01.04.00268	0002	003	80		4.270,00	13.917,88
23/05/2025	0002	003	PGTO BOITUVA COM. E SERV. LTDA DOC NºNF5287	2.1.01.04.00294	0002	003	81		355,23	13.562,65
23/05/2025	0002	003	PGTO MILLER COMERCIO LTDA DOC NºNF3088	2.1.01.04.00295	0002	003	82		1.444,24	12.118,41
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	83		12.000,00	118,41
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO BOITUVA COM. E SERV. LTDA DOC NºNF	5.1.01.01.00006	0002	003	88		118,41	0,00
26/05/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:484780	1.1.01.02.00004	0002	003	1	22.400,00		22.400,00
26/05/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:331431	1.1.01.02.00004	0002	003	2	10.000,00		32.400,00
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261623	1.1.01.02.00004	0002	003	3	11.224,46		43.624,46
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261620	1.1.01.02.00004	0002	003	4	8.446,50		52.070,96
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261619	1.1.01.02.00004	0002	003	5	5.300,00		57.370,96
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261615	1.1.01.02.00004	0002	003	6	9.850,00		67.220,96
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261614	1.1.01.02.00004	0002	003	7	7.742,63		74.963,59
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261614	1.1.01.02.00004	0002	003	8	3.200,00		78.163,59
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261613	1.1.01.02.00004	0002	003	9	17.100,00		95.263,59
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261613	1.1.01.02.00004	0002	003	10	8.450,00		103.713,59
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261612	1.1.01.02.00004	0002	003	11	24.450,00		128.163,59
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:261612	1.1.01.02.00004	0002	003	12	9.385,00		137.548,59
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241132	1.1.01.02.00004	0002	003	13	4.223,25		141.771,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241130	1.1.01.02.00004	0002	003	14	1.325,60		143.097,44
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241127	1.1.01.02.00004	0002	003	15	3.950,00		147.047,44
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241125	1.1.01.02.00004	0002	003	16	6.006,40		153.053,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241124	1.1.01.02.00004	0002	003	17	10.000,00		163.053,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241122	1.1.01.02.00004	0002	003	18	800,00		163.853,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241118	1.1.01.02.00004	0002	003	19	7.050,00		170.903,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241116	1.1.01.02.00004	0002	003	20	3.000,00		173.903,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241115	1.1.01.02.00004	0002	003	21	10.400,00		184.303,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241114	1.1.01.02.00004	0002	003	22	11.200,00		195.503,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241112	1.1.01.02.00004	0002	003	23	3.800,00		199.303,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241111	1.1.01.02.00004	0002	003	24	6.250,00		205.553,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241109	1.1.01.02.00004	0002	003	25	800,00		206.353,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241107	1.1.01.02.00004	0002	003	26	5.250,00		211.603,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241102	1.1.01.02.00004	0002	003	27	800,00		212.403,84
26/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:241100	1.1.01.02.00004	0002	003	28	9.950,00		222.353,84
26/05/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.:204	1.1.01.02.00004	0002	003	29	61.901,85		284.255,69
26/05/2025	0002	003	PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºNF18	2.1.01.04.00244	0002	003	35		10.000,00	274.255,69

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
26/05/2025	0002	003	PGTO Aplicacao CDB 95 DOC N°	1.1.01.03.00009	0002	003	36	61.901,85		212.353,84
26/05/2025	0002	003	PGTO ARTUR A. B. C. M. CLINC. MED. LTDADOC N°NF153	2.1.01.04.00151	0002	003	37	800,00		211.553,84
26/05/2025	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCN°NF183	2.1.01.04.00219	0002	003	38	10.000,00		201.553,84
26/05/2025	0002	003	PGTO C. O. C. SERV. MED. LTDA DOC N°NF87	2.1.01.04.00145	0002	003	39	5.250,00		196.303,84
26/05/2025	0002	003	PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC N°NF24	2.1.01.04.00242	0002	003	40	17.100,00		179.203,84
26/05/2025	0002	003	PGTO CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA DOC N°NF1784	2.1.01.04.00273	0002	003	41	4.223,25		174.980,59
26/05/2025	0002	003	PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC N°NF15	2.1.01.04.00281	0002	003	42	3.950,00		171.030,59
26/05/2025	0002	003	PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCN°NF9	2.1.01.04.00275	0002	003	43	7.050,00		163.980,59
26/05/2025	0002	003	PGTO JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA DOC N°NF28	2.1.01.04.00225	0002	003	44	9.850,00		154.130,59
26/05/2025	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC N°NF30	2.1.01.04.00202	0002	003	45	9.950,00		144.180,59
26/05/2025	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC N°NF58	2.1.01.04.00217	0002	003	46	22.400,00		121.780,59
26/05/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCN°NF160	2.1.01.04.00144	0002	003	47	3.000,00		118.780,59
26/05/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCN°NF158	2.1.01.04.00144	0002	003	48	24.450,00		94.330,59
26/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC N°NF1048	2.1.01.04.00128	0002	003	49	1.325,60		93.004,99
26/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC N°NF1043	2.1.01.04.00128	0002	003	50	9.385,00		83.619,99
26/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC N°NF1044	2.1.01.04.00128	0002	003	51	11.224,46		72.395,53
26/05/2025	0002	003	PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC N°NF92	2.1.01.04.00140	0002	003	52	800,00		71.595,53
26/05/2025	0002	003	PGTO MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA DOC N°NF19	2.1.01.04.00287	0002	003	53	3.200,00		68.395,53
26/05/2025	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC N°NF47	2.1.01.04.00204	0002	003	54	3.800,00		64.595,53
26/05/2025	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC N°NF60	2.1.01.04.00118	0002	003	55	7.742,63		56.852,90
26/05/2025	0002	003	PGTO MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA DOC N°NF88	2.1.01.04.00272	0002	003	56	5.300,00		51.552,90
26/05/2025	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC N°NF33	2.1.01.04.00205	0002	003	57	11.200,00		40.352,90
26/05/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC N°NF55	2.1.01.04.00201	0002	003	58	8.446,50		31.906,40
26/05/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC N°NF55	2.1.01.04.00134	0002	003	59	8.450,00		23.456,40
26/05/2025	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC N°NF107	2.1.01.04.00229	0002	003	60	6.006,40		17.450,00
26/05/2025	0002	003	PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC N°NF79	2.1.01.04.00197	0002	003	61	10.400,00		7.050,00
26/05/2025	0002	003	PGTO TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO DOC N°NF104	2.1.01.04.00259	0002	003	62	800,00		6.250,00
26/05/2025	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC N°NF38	2.1.01.04.00209	0002	003	63	6.250,00		0,00
27/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:271712	1.1.01.02.00004	0002	003	1	604,68		604,68
27/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:271711	1.1.01.02.00004	0002	003	2	604,68		1.209,36
27/05/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271711	1.1.01.02.00004	0002	003	3	1.291,95		2.501,31
27/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:271711	1.1.01.02.00004	0002	003	4	7.742,62		10.243,93
27/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:271709	1.1.01.02.00004	0002	003	5	4.500,00		14.743,93
27/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:271708	1.1.01.02.00004	0002	003	6	9.000,00		23.743,93
27/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:271707	1.1.01.02.00004	0002	003	7	5.067,90		28.811,83
27/05/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC N°GFD FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00003	0002	003	8		1.291,95	27.519,88
27/05/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC N°NF018502	2.1.01.04.00251	0002	003	9		604,68	26.915,20

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
27/05/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF03679681	2.1.01.04.00251	0002	003	10		604,68	26.310,52
27/05/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF206	2.1.01.04.00154	0002	003	11		9.000,00	17.310,52
27/05/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF207	2.1.01.04.00154	0002	003	12		4.500,00	12.810,52
27/05/2025	0002	003	PGTO J. B. N. CLIN. MED. LTDA - EPP DOCNºNF1296	2.1.01.04.00127	0002	003	13		5.067,90	7.742,62
27/05/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºNF57	2.1.01.04.00201	0002	003	14		7.742,62	0,00
28/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281211	1.1.01.02.00004	0002	003	1	1.547,16		1.547,16
28/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:281211	1.1.01.02.00004	0002	003	2	233,73		1.780,89
28/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	3	7.915,14		9.696,03
28/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281505	1.1.01.02.00004	0002	003	4	4.082,48		13.778,51
28/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281311	1.1.01.02.00004	0002	003	5	1.755,23		15.533,74
28/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:281028	1.1.01.02.00004	0002	003	6	5.980,00		21.513,74
28/05/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº	4.2.02.03.00011	0002	003	8		1.547,16	19.966,58
28/05/2025	0002	003	PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC NºNF102	2.1.01.04.00162	0002	003	9		4.082,48	15.884,10
28/05/2025	0002	003	PGTO COMERCIO COMBUSTIVEIS FJP LTDA DOCNºNF5315	2.1.01.04.00283	0002	003	10		1.755,23	14.128,87
28/05/2025	0002	003	PGTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA DOC Nº	4.2.02.03.00011	0002	003	11		233,73	13.895,14
28/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	12		7.915,14	5.980,00
28/05/2025	0002	003	PGTO LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DOC NºNF269	2.1.01.04.00266	0002	003	13		5.980,00	0,00
29/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:291501	1.1.01.02.00004	0002	003	1	1.325,60		1.325,60
29/05/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	2	11.311,43		12.637,03
29/05/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	3	43.379,71		56.016,74
29/05/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	10		11.311,43	44.705,31
29/05/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	11		43.379,71	1.325,60
29/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1048	2.1.01.04.00128	0002	003	12		1.325,60	0,00
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301647	1.1.01.02.00004	0002	003	1	2.004,60		2.004,60
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301647	1.1.01.02.00004	0002	003	2	400,00		2.404,60
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301642	1.1.01.02.00004	0002	003	3	185,00		2.589,60
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301642	1.1.01.02.00004	0002	003	4	727,28		3.316,88
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301641	1.1.01.02.00004	0002	003	5	2.004,60		5.321,48
30/05/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301639	1.1.01.02.00004	0002	003	6	3.629,21		8.950,69
30/05/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	7	2.757,68		11.708,37
30/05/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:301640	1.1.01.02.00004	0002	003	8	994,41		12.702,78
30/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:301717	1.1.01.02.00004	0002	003	9	17.650,00		30.352,78
30/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:301647	1.1.01.02.00004	0002	003	10	16.500,00		46.852,78
30/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:301647	1.1.01.02.00004	0002	003	11	5.000,00		51.852,78
30/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:301643	1.1.01.02.00004	0002	003	12	18.148,50		70.001,28
30/05/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.:301642	1.1.01.02.00004	0002	003	13	21.380,45		91.381,73
30/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:301640	1.1.01.02.00004	0002	003	14	8.773,98		100.155,71

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 16
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
30/05/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.:301640	1.1.01.02.00004	0002	003	15	2.815,50		102.971,21
30/05/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº	2.1.03.01.00003	0002	003	62		994,41	101.976,80
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	63		16.500,00	85.476,80
30/05/2025	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF39323	2.1.01.04.00160	0002	003	64		727,28	84.749,52
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	65		8.773,98	75.975,54
30/05/2025	0002	003	PGTO EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANÇADOC NºNF4806 1/2	2.1.01.04.00230	0002	003	66		2.004,60	73.970,94
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	67		18.148,50	55.822,44
30/05/2025	0002	003	PGTO EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANÇADOC NºNF4806 2/2	2.1.01.04.00230	0002	003	68		2.004,60	53.817,84
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	69		21.380,45	32.437,39
30/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	70		2.757,68	29.679,71
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	71		17.650,00	12.029,71
30/05/2025	0002	003	PGTO J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT DOCNºNF778	2.1.01.04.00224	0002	003	72		400,00	11.629,71
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	73		5.000,00	6.629,71
30/05/2025	0002	003	PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A DOC NºACTAU174586	5.1.02.01.00007	0002	003	74		3.629,21	3.000,50
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	75		2.815,50	185,00
30/05/2025	0002	003	PGTO MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO DOC NºNF23478	2.1.01.04.00221	0002	003	76		185,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.957.834,28	1.957.834,28	0,00
Conta: 2.1.01.04.00006 - +Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-000000003195	4.2.02.04.00007	0002	003	15		4.500,00	-4.500,00
07/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003195	2.1.05.01.00002	0002	003	16	135,00		-4.365,00
07/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003195	2.1.05.01.00002	0002	003	17	29,25		-4.335,75
07/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003195	2.1.05.01.00002	0002	003	18	45,00		-4.290,75
07/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003195	2.1.05.01.00001	0002	003	19	67,50		-4.223,25
07/05/2025	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 3195	1.9.09.01.00004	0002	003	28	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
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <32.839.901/0002-49> NFS-e-000000000087	5.1.01.04.00029	0002	003	30		14.000,00	-14.000,00
19/05/2025	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 87	1.9.09.01.00004	0002	003	66	14.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-e-000000000584	4.2.02.04.00007	0002	003	4		6.000,00	-6.000,00
15/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000584	2.1.05.01.00002	0002	003	5	180,00		-5.820,00
15/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000584	2.1.05.01.00002	0002	003	6	39,00		-5.781,00
15/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000584	2.1.05.01.00002	0002	003	7	60,00		-5.721,00
15/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000584	2.1.05.01.00001	0002	003	8	90,00		-5.631,00
16/05/2025	0002	003	PGTO GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTRO. DOC NºNF 584	1.9.09.01.00004	0002	003	11	5.631,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00051 (s.ant./ent./said./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
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CERTPONTO REG. VIRTUAL PONTO CERTIF. LTDA <17.989.186/0001-56> NFS-e-000000002391	5.1.01.04.00006	0002	003	16		6.100,00	-6.100,00
05/05/2025	0002	003	PGTO CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA DOC NºNF 2391	1.9.09.01.00004	0002	003	23	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./said./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
02/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-000000001070	5.1.01.04.00003	0002	003	4		4.500,00	-4.500,00
05/05/2025	0002	003	PGTO DALE GESTÃO CONTABIL LTDA DOC NºNF1070	1.9.09.01.00004	0002	003	27	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./said./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
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-000000000056	5.1.01.04.00004	0002	003	13		17.000,00	-17.000,00
05/05/2025	0002	003	PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºNF 56	1.9.09.01.00004	0002	003	28	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./said./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
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-000000000060	4.2.02.04.00007	0002	003	21		8.250,00	-8.250,00
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000060	2.1.05.01.00002	0002	003	43	247,50		-8.002,50

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000060	2.1.05.01.00002	0002	003	57	53,62		-7.948,88
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000060	2.1.05.01.00002	0002	003	71	82,50		-7.866,38
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000060	2.1.05.01.00001	0002	003	85	123,75		-7.742,63
26/05/2025	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF60	1.9.09.01.00004	0002	003	55	7.742,63		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-0000000000382	4.2.02.04.00007	0002	003	21		5.980,00	-5.980,00
21/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-0000000000382	2.1.05.01.00002	0002	003	24	179,40		-5.800,60
21/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-0000000000382	2.1.05.01.00002	0002	003	27	38,87		-5.761,73
21/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-0000000000382	2.1.05.01.00002	0002	003	30	59,80		-5.701,93
21/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-0000000000382	2.1.05.01.00001	0002	003	33	89,70		-5.612,23
23/05/2025	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA LTDA DOC NºNF382	1.9.09.01.00004	0002	003	70	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00120 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 NFS-e- 500 Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	4.2.02.04.00007	0002	003	41		5.980,00	-5.980,00
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 NFS-e- 500 Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	37	38,87		-5.941,13
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 NFS-e- 500 Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	38	179,40		-5.761,73
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A CSL RETIDO S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 NFS-e- 500 Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	39	59,80		-5.701,93
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A IR RETIDO S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 NFS-e- 500 Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	2.1.05.01.00001	0002	003	40	89,70		-5.612,23
05/05/2025	0002	003	PGTO CLINICA MED. E CIR. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 500	1.9.09.01.00004	0002	003	26	5.612,23		0,00
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-0000000000508	4.2.02.04.00007	0002	003	22		5.980,00	-5.980,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda										
21/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000508	2.1.05.01.00002	0002	003	25	179,40		-5.800,60
21/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000508	2.1.05.01.00002	0002	003	28	38,87		-5.761,73
21/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000508	2.1.05.01.00002	0002	003	31	59,80		-5.701,93
21/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000508	2.1.05.01.00001	0002	003	34	89,70		-5.612,23
23/05/2025	0002	003	PGTO CLINICA MED. E CIR. MLTG S/S LTDA DOC NºNF508	1.9.09.01.00004	0002	003	51	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-000000000555	4.2.02.04.00007	0002	003	31		12.480,00	-12.480,00
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000555	2.1.05.01.00002	0002	003	45	374,40		-12.105,60
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000555	2.1.05.01.00002	0002	003	59	81,12		-12.024,48
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000555	2.1.05.01.00002	0002	003	73	124,80		-11.899,68
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000555	2.1.05.01.00001	0002	003	87	187,20		-11.712,48
23/05/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF555	1.9.09.01.00004	0002	003	79	11.712,48		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-000000001296	4.2.02.04.00013	0002	003	38		5.400,00	-5.400,00
19/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001296	2.1.05.01.00002	0002	003	43	162,00		-5.238,00
19/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001296	2.1.05.01.00002	0002	003	48	35,10		-5.202,90
19/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001296	2.1.05.01.00002	0002	003	53	54,00		-5.148,90
19/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001296	2.1.05.01.00001	0002	003	58	81,00		-5.067,90
27/05/2025	0002	003	PGTO J. B. N. CLIN. MED. LTDA - EPP DOCNºNF1296	1.9.09.01.00004	0002	003	13	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
sexta-feira, 4 de julho de 2025 15:21:35										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001036	4.2.02.04.00007	0002	003	15	1.600,00		-1.600,00
05/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001036	2.1.05.01.00002	0002	003	18	48,00		-1.552,00
05/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001036	2.1.05.01.00002	0002	003	19	10,40		-1.541,60
05/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001036	2.1.05.01.00002	0002	003	20	16,00		-1.525,60
05/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001036	2.1.05.01.00001	0002	003	21	24,00		-1.501,60
05/05/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001036	2.1.05.01.00003	0002	003	22	176,00		-1.325,60
05/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC N°NF 1036	1.9.09.01.00004	0002	003	29	1.325,60		0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001041	4.2.02.04.00007	0002	003	35		11.960,00	-11.960,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001042	4.2.02.04.00007	0002	003	36		5.720,00	-17.680,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001043	4.2.02.04.00007	0002	003	37		10.000,00	-27.680,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001044	4.2.02.04.00007	0002	003	38		11.960,00	-39.640,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001045	4.2.02.04.00007	0002	003	39		16.000,00	-55.640,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001046	4.2.02.04.00007	0002	003	40		1.600,00	-57.240,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001047	4.2.02.04.00007	0002	003	41		1.600,00	-58.840,00
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001041	2.1.05.01.00002	0002	003	49	358,80		-58.481,20
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001042	2.1.05.01.00002	0002	003	50	171,60		-58.309,60
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001043	2.1.05.01.00002	0002	003	51	300,00		-58.009,60
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001044	2.1.05.01.00002	0002	003	52	358,80		-57.650,80
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001045	2.1.05.01.00002	0002	003	53	480,00		-57.170,80

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001046	2.1.05.01.00002	0002	003	54	48,00		-57.122,80
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001047	2.1.05.01.00002	0002	003	55	48,00		-57.074,80
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001041	2.1.05.01.00002	0002	003	63	77,74		-56.997,06
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001042	2.1.05.01.00002	0002	003	64	37,18		-56.959,88
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001043	2.1.05.01.00002	0002	003	65	65,00		-56.894,88
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001044	2.1.05.01.00002	0002	003	66	77,74		-56.817,14
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001045	2.1.05.01.00002	0002	003	67	104,00		-56.713,14
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001046	2.1.05.01.00002	0002	003	68	10,40		-56.702,74
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001047	2.1.05.01.00002	0002	003	69	10,40		-56.692,34
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001041	2.1.05.01.00002	0002	003	77	119,60		-56.572,74
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001042	2.1.05.01.00002	0002	003	78	57,20		-56.515,54
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001043	2.1.05.01.00002	0002	003	79	100,00		-56.415,54
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001044	2.1.05.01.00002	0002	003	80	119,60		-56.295,94
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001045	2.1.05.01.00002	0002	003	81	160,00		-56.135,94
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001046	2.1.05.01.00002	0002	003	82	16,00		-56.119,94
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001047	2.1.05.01.00002	0002	003	83	16,00		-56.103,94
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001041	2.1.05.01.00001	0002	003	91	179,40		-55.924,54
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001042	2.1.05.01.00001	0002	003	92	85,80		-55.838,74
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001043	2.1.05.01.00001	0002	003	93	150,00		-55.688,74

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001044	2.1.05.01.00001	0002	003	94	179,40		-55.509,34
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001045	2.1.05.01.00001	0002	003	95	240,00		-55.269,34
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001046	2.1.05.01.00001	0002	003	96	24,00		-55.245,34
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001047	2.1.05.01.00001	0002	003	97	24,00		-55.221,34
20/05/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001045	2.1.05.01.00003	0002	003	99	1.760,00		-53.461,34
20/05/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001046	2.1.05.01.00003	0002	003	100	176,00		-53.285,34
20/05/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001047	2.1.05.01.00003	0002	003	101	176,00		-53.109,34
23/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1041	1.9.09.01.00004	0002	003	62	11.224,46		-41.884,88
23/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1045	1.9.09.01.00004	0002	003	63	13.256,00		-28.628,88
23/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1047	1.9.09.01.00004	0002	003	64	1.325,60		-27.303,28
23/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1042	1.9.09.01.00004	0002	003	65	5.368,22		-21.935,06
26/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1048	1.9.09.01.00004	0002	003	49	1.325,60		-20.609,46
26/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1043	1.9.09.01.00004	0002	003	50	9.385,00		-11.224,46
26/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1044	1.9.09.01.00004	0002	003	51	11.224,46		0,00
29/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001048	4.2.02.04.00007	0002	003	4		1.600,00	-1.600,00
29/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001048	2.1.05.01.00002	0002	003	5	48,00		-1.552,00
29/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001048	2.1.05.01.00002	0002	003	6	10,40		-1.541,60
29/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001048	2.1.05.01.00002	0002	003	7	16,00		-1.525,60
29/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001048	2.1.05.01.00001	0002	003	8	24,00		-1.501,60
29/05/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001048	2.1.05.01.00003	0002	003	9	176,00		-1.325,60
29/05/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF1048	1.9.09.01.00004	0002	003	12	1.325,60		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	62.040,00	62.040,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-000000000054	4.2.02.04.00007	0002	003	15		4.500,00	-4.500,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-000000000055	4.2.02.04.00007	0002	003	16		8.450,00	-12.950,00
23/05/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF54	1.9.09.01.00004	0002	003	77	4.500,00		-8.450,00
26/05/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF55	1.9.09.01.00004	0002	003	59	8.450,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-000000000034	4.2.02.04.00007	0002	003	18		17.000,00	-17.000,00
23/05/2025	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC NºNF34	1.9.09.01.00004	0002	003	50	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
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-000000000054	4.2.02.04.00009	0002	003	20		17.000,00	-17.000,00
23/05/2025	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC NºNF54	1.9.09.01.00004	0002	003	45	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
22/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-000000000092	4.2.02.04.00007	0002	003	3		800,00	-800,00
26/05/2025	0002	003	PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF92	1.9.09.01.00004	0002	003	52	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <48.770.501/0001-83> NFS-e-000000000064	4.2.02.04.00009	0002	003	28		17.000,00	-17.000,00
21/05/2025	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC NºNF 64	1.9.09.01.00004	0002	003	40	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00141 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000157	4.2.02.04.00009	0002	003	41		7.700,00	-7.700,00
23/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000158	4.2.02.04.00009	0002	003	42		24.450,00	-32.150,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
23/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000160	4.2.02.04.00009	0002	003	43		3.000,00	-35.150,00
23/05/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF157	1.9.09.01.00004	0002	003	61	7.700,00		-27.450,00
26/05/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF160	1.9.09.01.00004	0002	003	47	3.000,00		-24.450,00
26/05/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF158	1.9.09.01.00004	0002	003	48	24.450,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	35.150,00	35.150,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-000000000087	4.2.02.04.00009	0002	003	19		5.250,00	-5.250,00
26/05/2025	0002	003	PGTO C. O. C. SERV. MED. LTDA DOC NºNF87	1.9.09.01.00004	0002	003	39	5.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-000000000072	4.2.02.04.00006	0002	003	18		7.188,00	-7.188,00
23/05/2025	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF72	1.9.09.01.00004	0002	003	44	7.188,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.188,00	7.188,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-000000000087	4.2.02.04.00007	0002	003	31		10.500,00	-10.500,00
23/05/2025	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF87	1.9.09.01.00004	0002	003	46	10.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-000000000153	4.2.02.04.00007	0002	003	40		800,00	-800,00
26/05/2025	0002	003	PGTO ARTUR A. B. C. M. CLINC. MED. LTDADOC NºNF153	1.9.09.01.00004	0002	003	37	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratín Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-000000000156	4.2.02.04.00009	0002	003	25		12.050,00	-12.050,00
23/05/2025	0002	003	PGTO GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. LTDA DOC NºNF156	1.9.09.01.00004	0002	003	54	12.050,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratín Serviços Médicos Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Serviços Médicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-000000000206	4.2.02.04.00007	0002	003	26		9.000,00	-9.000,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-000000000207	4.2.02.04.00007	0002	003	27		4.500,00	-13.500,00
27/05/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF206	1.9.09.01.00004	0002	003	11	9.000,00		-4.500,00
27/05/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF207	1.9.09.01.00004	0002	003	12	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: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondeí										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-000000000252	4.2.02.04.00008	0002	003	33		4.270,00	-4.270,00
23/05/2025	0002	003	PGTO PRC ONDEI LTDA DOC NºNF252	1.9.09.01.00004	0002	003	71	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 Serviços e Negócios Ltda-Me										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME <13.540.071/0001-29> NFS-e-000000000028	5.1.01.04.00029	0002	003	12		8.000,00	-8.000,00
06/05/2025	0002	003	PGTO TCV SERV. E NEGÓCIOS LTDA DOC NºNF28	1.9.09.01.00004	0002	003	8	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Administração, Marketing & Music Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO, MARKETING & MUSIC LTDA <52.566.553/0001-00> NFS-e-000000000091	4.2.02.04.00007	0002	003	14		7.000,00	-7.000,00
05/05/2025	0002	003	PGTO SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO MARKETING E MUSIC LTDA DOC NºNF 91	1.9.09.01.00004	0002	003	31	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
05/05/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITÓRIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 39143	5.1.01.01.00009	0002	003	34		476,50	-476,50
12/05/2025	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 39143	1.9.09.01.00004	0002	003	4	476,50		0,00
27/05/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITÓRIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 39323	5.1.01.01.00009	0002	003	15		727,28	-727,28
30/05/2025	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF39323	1.9.09.01.00004	0002	003	64	727,28		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.203,78	1.203,78	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-000000000588	4.2.02.04.00007	0002	003	34		9.625,00	-9.625,00
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000588	2.1.05.01.00002	0002	003	48	288,75		-9.336,25
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000588	2.1.05.01.00002	0002	003	62	62,56		-9.273,69
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000588	2.1.05.01.00002	0002	003	76	96,25		-9.177,44
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000588	2.1.05.01.00001	0002	003	90	144,37		-9.033,07
23/05/2025	0002	003	PGTO RG DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA DOC NºNF588	1.9.09.01.00004	0002	003	76	9.033,06		-0,01
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e 588	5.2.01.01.00001	0002	003	89	0,01		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./said./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
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-000000000102	4.2.02.04.00007	0002	003	23		4.350,00	-4.350,00
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000102	2.1.05.01.00002	0002	003	44	130,50		-4.219,50
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000102	2.1.05.01.00002	0002	003	58	28,27		-4.191,23
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000102	2.1.05.01.00002	0002	003	72	43,50		-4.147,73
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000102	2.1.05.01.00001	0002	003	86	65,25		-4.082,48
28/05/2025	0002	003	PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC NºNF102	1.9.09.01.00004	0002	003	9	4.082,48		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00162 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-000000000272	4.2.02.04.00007	0002	003	29		5.980,00	-5.980,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-000000000273	4.2.02.04.00007	0002	003	30		5.980,00	-11.960,00
21/05/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 273	1.9.09.01.00004	0002	003	42	5.980,00		-5.980,00
23/05/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF272	1.9.09.01.00004	0002	003	69	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
sexta-feira, 4 de julho de 2025 15:21:35										Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
12/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-0000000000021	4.2.02.04.00007	0002	003	3		3.900,00	-3.900,00
20/05/2025	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 21	1.9.09.01.00004	0002	003	115	3.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00170 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-0000000000050	4.2.02.04.00007	0002	003	24		11.960,00	-11.960,00
21/05/2025	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 500	1.9.09.01.00004	0002	003	36	11.960,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-00000000000615	4.2.02.04.00010	0002	003	36		7.500,00	-7.500,00
23/05/2025	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF615	1.9.09.01.00004	0002	003	52	7.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA G.P. CLINICA VETERINARIA <25.376.622/0001-40> NFS-e-0000000000024	4.2.02.04.00004	0002	003	16		5.200,00	-5.200,00
23/05/2025	0002	003	PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºNF24	1.9.09.01.00004	0002	003	49	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00183 (s.ant./ent./said./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 ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-00000000000588	4.2.02.04.00007	0002	003	35		8.600,00	-8.600,00
19/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-00000000000588	2.1.05.01.00002	0002	003	42	258,00		-8.342,00
19/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-00000000000588	2.1.05.01.00002	0002	003	47	55,90		-8.286,10
19/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-00000000000588	2.1.05.01.00002	0002	003	52	86,00		-8.200,10
19/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-00000000000588	2.1.05.01.00001	0002	003	57	129,00		-8.071,10

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
23/05/2025	0002	003	PGTO LARA LEITE CLINICA MED. LTDA DOC N°NF588	1.9.09.01.00004	0002	003	58	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00192 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-0000000000079	4.2.02.04.00007	0002	003	29		10.400,00	-10.400,00
26/05/2025	0002	003	PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC N°NF79	1.9.09.01.00004	0002	003	61	10.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-0000000000055	4.2.02.04.00007	0002	003	26		9.000,00	-9.000,00
19/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000055	2.1.05.01.00002	0002	003	41	270,00		-8.730,00
19/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000055	2.1.05.01.00002	0002	003	46	58,50		-8.671,50
19/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000055	2.1.05.01.00002	0002	003	51	90,00		-8.581,50
19/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000055	2.1.05.01.00001	0002	003	56	135,00		-8.446,50
26/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-0000000000057	4.2.02.04.00007	0002	003	30		8.250,00	-16.696,50
26/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000057	2.1.05.01.00002	0002	003	31	247,50		-16.449,00
26/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000057	2.1.05.01.00002	0002	003	32	53,63		-16.395,37
26/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000057	2.1.05.01.00002	0002	003	33	82,50		-16.312,87
26/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-0000000000057	2.1.05.01.00001	0002	003	34	123,75		-16.189,12
26/05/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC N°NF55	1.9.09.01.00004	0002	003	58	8.446,50		-7.742,62
27/05/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC N°NF57	1.9.09.01.00004	0002	003	14	7.742,62		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37> NFS-e-0000000000030	4.2.02.04.00007	0002	003	18		9.950,00	-9.950,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
26/05/2025	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF30	1.9.09.01.00004	0002	003	45	9.950,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-000000000047	4.2.02.04.00007	0002	003	23		3.800,00	-3.800,00
26/05/2025	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF47	1.9.09.01.00004	0002	003	54	3.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERV. MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-000000000033	4.2.02.04.00007	0002	003	19		11.200,00	-11.200,00
26/05/2025	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF33	1.9.09.01.00004	0002	003	57	11.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-000000000038	4.2.02.04.00007	0002	003	19		6.250,00	-6.250,00
26/05/2025	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF38	1.9.09.01.00004	0002	003	63	6.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00212 - Maria Isabel Galvao 08121359899										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/05/2025	0002	003	VALOR REF. A VALOR REF. A UNIFORMES E ACESSORIOS - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 <24.995.650/0001-82> NF-e 122	5.1.01.01.00029	0002	003	35		7.660,00	-7.660,00
05/05/2025	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC NºNF 122	1.9.09.01.00004	0002	003	30	7.660,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00212 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.660,00	7.660,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-0000000000565	4.2.02.04.00007	0002	003	32		5.980,00	-5.980,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-0000000000566	4.2.02.04.00007	0002	003	33		5.980,00	-11.960,00
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-0000000000565	2.1.05.01.00002	0002	003	46	179,40		-11.780,60

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000566	2.1.05.01.00002	0002	003	47	179,40		-11.601,20
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000565	2.1.05.01.00002	0002	003	60	38,87		-11.562,33
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000566	2.1.05.01.00002	0002	003	61	38,87		-11.523,46
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000565	2.1.05.01.00002	0002	003	74	59,80		-11.463,66
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000566	2.1.05.01.00002	0002	003	75	59,80		-11.403,86
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000565	2.1.05.01.00001	0002	003	88	89,70		-11.314,16
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000566	2.1.05.01.00001	0002	003	89	89,70		-11.224,46
21/05/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 565	1.9.09.01.00004	0002	003	38	5.612,23		-5.612,23
23/05/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF566	1.9.09.01.00004	0002	003	57	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00215 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-000000000058	4.2.02.04.00007	0002	003	27		22.400,00	-22.400,00
26/05/2025	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF58	1.9.09.01.00004	0002	003	46	22.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES S. PEREIRA LTDA <37.965.018/0001-38> NFS-e-000000000183	4.2.02.04.00007	0002	003	32		10.000,00	-10.000,00
26/05/2025	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF183	1.9.09.01.00004	0002	003	38	10.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00221 - Multicard Identif e Control Acesso Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA CNPJ:08.883.586/0001-91 NF-e 23478	5.1.01.01.00035	0002	003	87		185,00	-185,00
30/05/2025	0002	003	PGTO MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO DOC NºNF23478	1.9.09.01.00004	0002	003	76	185,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00221 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	185,00	185,00	0,00

Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-0000000000015	4.2.02.04.00008	0002	003	15		4.270,00	-4.270,00
23/05/2025	0002	003	PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC NºNF15	1.9.09.01.00004	0002	003	47	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00223 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00224 - J. A. dos Santos Repar e Manut										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
28/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT <23.245.314/0001-50> NFS-e-0000000000778	5.1.01.04.00001	0002	003	7		400,00	-400,00
30/05/2025	0002	003	PGTO J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT DOCNºNF778	1.9.09.01.00004	0002	003	72	400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-0000000000028	4.2.02.04.00007	0002	003	39		9.850,00	-9.850,00
26/05/2025	0002	003	PGTO JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA DOC NºNF28	1.9.09.01.00004	0002	003	44	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
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-0000000000107	4.2.02.04.00007	0002	003	20		6.400,00	-6.400,00
21/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-0000000000107	2.1.05.01.00002	0002	003	23	192,00		-6.208,00
21/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-0000000000107	2.1.05.01.00002	0002	003	26	41,60		-6.166,40
21/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-0000000000107	2.1.05.01.00002	0002	003	29	64,00		-6.102,40
21/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-0000000000107	2.1.05.01.00001	0002	003	32	96,00		-6.006,40
26/05/2025	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF107	1.9.09.01.00004	0002	003	60	6.006,40		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00230 - EPI Centro Tecnol em Seg Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A EPI - EQUIPTO PROTEC INDIV. EPI CENTRO TECNOL EM SEG LTDA NF-e 4617	5.1.01.01.00031	0002	003	7		176,70	-176,70
20/05/2025	0002	003	PGTO EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANÇADOC NºNF 4617	1.9.09.01.00004	0002	003	107	176,70		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00230 - EPI Centro Tecnol em Seg Ltda										
28/05/2025	0002	003	VALOR REF. A EPI - EQUIPTO PROTEC INDIV. EPI CENTRO TECNOL EM SEG LTDA NF-e 4806	5.1.01.01.00031	0002	003	15		4.009,20	-4.009,20
30/05/2025	0002	003	PGTO EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANÇADOC NºNF4806 1/2	1.9.09.01.00004	0002	003	66	2.004,60		-2.004,60
30/05/2025	0002	003	PGTO EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANÇADOC NºNF4806 2/2	1.9.09.01.00004	0002	003	68	2.004,60		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00230 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.185,90	4.185,90	0,00
Conta: 2.1.01.04.00234 - Rodrigues Souza Medicina Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-0000000000033	4.2.02.04.00007	0002	003	21		17.000,00	-17.000,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-0000000000034	4.2.02.04.00007	0002	003	22		2.300,00	-19.300,00
21/05/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 33	1.9.09.01.00004	0002	003	46	17.000,00		-2.300,00
23/05/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF34	1.9.09.01.00004	0002	003	78	2.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00234 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC.SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-e-0000000000523	4.2.02.04.00007	0002	003	4		2.990,00	-2.990,00
16/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-0000000000523	2.1.05.01.00002	0002	003	5	89,70		-2.900,30
16/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-0000000000523	2.1.05.01.00002	0002	003	6	19,43		-2.880,87
16/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-0000000000523	2.1.05.01.00002	0002	003	7	29,90		-2.850,97
16/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-0000000000523	2.1.05.01.00001	0002	003	8	44,85		-2.806,12
23/05/2025	0002	003	PGTO MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP DOCNºNF523	1.9.09.01.00004	0002	003	66	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
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-e-000000002955	4.2.02.04.00007	0002	003	39		2.250,00	-2.250,00
19/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002955	2.1.05.01.00002	0002	003	44	67,50		-2.182,50
19/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002955	2.1.05.01.00002	0002	003	49	14,63		-2.167,87

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda										
19/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002955	2.1.05.01.00002	0002	003	54	22,50		-2.145,37
19/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002955	2.1.05.01.00001	0002	003	59	33,75		-2.111,62
23/05/2025	0002	003	PGTO PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA DOC NºNF2955	1.9.09.01.00004	0002	003	74	2.111,62		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00241 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70> NFS-e-000000000024	4.2.02.04.00007	0002	003	17		17.100,00	-17.100,00
26/05/2025	0002	003	PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºNF24	1.9.09.01.00004	0002	003	40	17.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00242 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LMC ASSIST. MEDICA LTDA <55.742.231/0001-62> NFS-e-0000000000250	4.2.02.04.00007	0002	003	28		2.250,00	-2.250,00
23/05/2025	0002	003	PGTO LMC ASSIST. MEDICA LTDA DOC NºNF250	1.9.09.01.00004	0002	003	60	2.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00243 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37> NFS-e-0000000000018	4.2.02.04.00007	0002	003	14		10.000,00	-10.000,00
26/05/2025	0002	003	PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºNF18	1.9.09.01.00004	0002	003	35	10.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00244 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e- 000000018502	5.1.01.01.00036	0002	003	1		604,68	-604,68
10/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-000003679681	5.1.01.01.00036	0002	003	2		604,68	-1.209,36
27/05/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF018502	1.9.09.01.00004	0002	003	9	604,68		-604,68
27/05/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF03679681	1.9.09.01.00004	0002	003	10	604,68		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00251 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.209,36	1.209,36	0,00
Conta: 2.1.01.04.00258 - Rita De Cassia Prazeres Moreira 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: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00258 - Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda										
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-0000000000026	4.2.02.04.00007	0002	003	11		17.000,00	-17.000,00
21/05/2025	0002	003	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC NºNF 26	1.9.09.01.00004	0002	003	44	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 ***										
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO <35.927.451/0001-53> NFS-e-0000000000104	4.2.02.04.00007	0002	003	24		800,00	-800,00
26/05/2025	0002	003	PGTO TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO DOC NºNF104	1.9.09.01.00004	0002	003	62	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00259 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00266 - LPFreitas Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-0000000000269	4.2.02.04.00007	0002	003	34		5.980,00	-5.980,00
28/05/2025	0002	003	PGTO LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DOC NºNF269	1.9.09.01.00004	0002	003	13	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 ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA <58.502.219/0001-79> NFS-e-0000000000007	4.2.02.04.00008	0002	003	10		4.270,00	-4.270,00
23/05/2025	0002	003	PGTO VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA DOC NºNF7	1.9.09.01.00004	0002	003	80	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 ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA <56.387.440/0001-06> NFS-e-0000000000033	4.2.02.04.00012	0002	003	20		750,00	-750,00
23/05/2025	0002	003	PGTO BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA DOC NºNF33	1.9.09.01.00004	0002	003	48	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00269 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00270 - Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA <48.058.490/0001-03> NFS-e-0000000000009	4.2.02.04.00005	0002	003	13		3.900,00	-3.900,00
20/05/2025	0002	003	PGTO PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA DOC NºNF 09	1.9.09.01.00004	0002	003	109	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										
sexta-feira, 4 de julho de 2025 15:21:35										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00272 - Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA <40.645.949/0001-63> NFS-e-000000000088	4.2.02.04.00007	0002	003	22		5.300,00	-5.300,00
26/05/2025	0002	003	PGTO MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF88	1.9.09.01.00004	0002	003	56	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00272 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00273 - Clinesp Clinica de Especialidades Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-e-000000001784	4.2.02.04.00007	0002	003	42		4.500,00	-4.500,00
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001784	2.1.05.01.00002	0002	003	56	135,00		-4.365,00
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001784	2.1.05.01.00002	0002	003	70	29,25		-4.335,75
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001784	2.1.05.01.00002	0002	003	84	45,00		-4.290,75
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001784	2.1.05.01.00001	0002	003	98	67,50		-4.223,25
26/05/2025	0002	003	PGTO CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA DOC NºNF1784	1.9.09.01.00004	0002	003	41	4.223,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00273 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00274 - Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-000000000024	4.2.02.04.00012	0002	003	2		4.600,00	-4.600,00
23/05/2025	0002	003	PGTO LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC.LTDA DOC NºNF24	1.9.09.01.00004	0002	003	59	4.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00274 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00275 - G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13> NFS-e-000000000009	4.2.02.04.00007	0002	003	12		7.050,00	-7.050,00
26/05/2025	0002	003	PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºNF9	1.9.09.01.00004	0002	003	43	7.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00275 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00276 - 49.578.374 Laura Salerno de Abreu										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU <49.578.374/0001-88> NFS-e-000000000008	4.2.02.04.00005	0002	003	11		3.900,00	-3.900,00
20/05/2025	0002	003	PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºNF 08	1.9.09.01.00004	0002	003	102	3.900,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00276 - 49.578.374 Laura Salerno de Abreu										
Resumo da conta 2.1.01.04.00276 (s.ant./ent./said./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
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58> NFS-e-0000000000006	4.2.02.04.00004	0002	003	16		5.200,00	-5.200,00
23/05/2025	0002	003	PGTO 44.696.295 MIRIAN ANTUNES DOC NºNF6	1.9.09.01.00004	0002	003	68	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00277 (s.ant./ent./said./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
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GNP FISIOTERAPIA LTDA <59.184.023/0001-46> NFS-e-0000000000006	4.2.02.04.00006	0002	003	15		4.200,00	-4.200,00
23/05/2025	0002	003	PGTO GNP FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF6	1.9.09.01.00004	0002	003	55	4.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00280 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00281 - Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43> NFS-e-0000000000015	4.2.02.04.00007	0002	003	14		3.950,00	-3.950,00
26/05/2025	0002	003	PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºNF15	1.9.09.01.00004	0002	003	42	3.950,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00281 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00282 - Handa Med Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS HANDA MED LTDA <42.019.260/0001-59> NFS-e-0000000000032	4.2.02.04.00007	0002	003	17		17.000,00	-17.000,00
23/05/2025	0002	003	PGTO HANDA MED LTDA DOC NºNF32	1.9.09.01.00004	0002	003	56	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 Combustíveis FJP Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
28/05/2025	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - COM COMBUST FJP LTDA NF-e 5315	5.1.02.01.00004	0002	003	14		1.755,23	-1.755,23
28/05/2025	0002	003	PGTO COMERCIO COMBUSTIVEIS FJP LTDA DOCNºNF5315	1.9.09.01.00004	0002	003	10	1.755,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00283 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.755,23	1.755,23	0,00
Conta: 2.1.01.04.00285 - Plantonize Servicos Medicos S/S										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-e-0000000000051	4.2.02.04.00007	0002	003	25		5.980,00	-5.980,00
19/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-0000000000051	2.1.05.01.00002	0002	003	40	179,40		-5.800,60

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00285 - Plantonize Servicos Medicos S/S										
19/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000051	2.1.05.01.00002	0002	003	45	38,87		-5.761,73
19/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000051	2.1.05.01.00002	0002	003	50	59,80		-5.701,93
19/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000051	2.1.05.01.00001	0002	003	55	89,70		-5.612,23
23/05/2025	0002	003	PGTO PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S DOC NºNF51	1.9.09.01.00004	0002	003	72	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00285 (s.ant./ent./saíd./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
22/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83> NFS-e-000000000019	4.2.02.04.00007	0002	003	1		3.200,00	-3.200,00
26/05/2025	0002	003	PGTO MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA DOC NºNF19	1.9.09.01.00004	0002	003	53	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00287 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00292 - Francine Paim Kassab Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FRANCINE PAIM KASSAB LTDA<59.848.188/0001-75> NFS-e-000000000003	4.2.02.04.00005	0002	003	13		5.300,00	-5.300,00
23/05/2025	0002	003	PGTO FRANCINE PAIM KASSAB LTDA DOC NºNF3	1.9.09.01.00004	0002	003	53	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00292 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00293 - Puppio Serv. Medicos S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PUPPIO SERV. MEDICOS S/S LTDA <21.072.869/0001-11> NFS-e-0000000000902	4.2.02.04.00017	0002	003	37		2.990,00	-2.990,00
23/05/2025	0002	003	PGTO PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME DOC NºNF902	1.9.09.01.00004	0002	003	75	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: 2.1.01.04.00294 - Boituflex Com. e Serv. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO BOITUFLEX COM. E SERV. LTDA CNPJ:49.932.761/0001-70 NF-e 5287	5.1.01.01.00006	0002	003	85		355,23	-355,23
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO BOITUFLEX COM. E SERV. LTDA CNPJ:49.932.761/0001-70 NF-e 5284	5.1.01.01.00006	0002	003	86		118,41	-473,64
23/05/2025	0002	003	PGTO BOITUVA COM. E SERV. LTDA DOC NºNF5284	1.9.09.01.00004	0002	003	67	118,41		-355,23
23/05/2025	0002	003	PGTO BOITUVA COM. E SERV. LTDA DOC NºNF5287	1.9.09.01.00004	0002	003	81	355,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00294 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	473,64	473,64	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.01.04.00295 - Miller Comercio Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO MILLER COMERCIO LTDA CNPJ:22.717.510/0001-17 NF-e 3088	5.1.01.01.00006	0002	003	84		1.444,24	-1.444,24
23/05/2025	0002	003	PGTO MILLER COMERCIO LTDA DOC NºNF3088	1.9.09.01.00004	0002	003	82	1.444,24		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00295 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.444,24	1.444,24	0,00
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/05/2025	0002	003	DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 161531	5.1.01.01.00001	0002	003	1		179,66	-179,66
20/05/2025	0002	003	PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (BOLETO) DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	113	179,66		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	179,66	179,66	0,00
Conta: 2.1.02.01.00002 - Energia Eletrica a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/05/2025	0002	003	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA S/A DOC Nº	5.1.01.01.00002	0002	003	2		359,26	-359,26
20/05/2025	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	106	359,26		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	359,26	359,26	0,00
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/05/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	32		101,54	-101,54
05/05/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	33		214,99	-316,53
05/05/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	24	101,54		-214,99
05/05/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	25	214,99		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	316,53	316,53	0,00
Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/05/2025	0002	003	LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA	5.1.01.01.00008	0002	003	3		2.800,00	-2.800,00
12/05/2025	0002	003	PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	5	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
30/05/2025	0002	003	310 INSS	2.1.03.02.00001	0002	003	30		51.311,56	-51.311,56
30/05/2025	0002	003	310 INSS	2.1.03.02.00001	0002	003	38		2.845,16	-54.156,72
30/05/2025	0002	003	502 INSS (Rescisão)	2.1.03.02.00001	0002	003	56		690,25	-54.846,97
30/05/2025	0002	003	504 INSS 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	57		501,87	-55.348,84
31/05/2025	0002	003	PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA CONF. RELAT. FOPAG	4.2.02.03.00007	0002	003	21		132.642,64	-187.991,48
31/05/2025	0002	003	PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELAT. FOPAG	4.2.02.03.00008	0002	003	22		34.969,43	-222.960,91
sexta-feira, 4 de julho de 2025 15:21:35										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
31/05/2025	0002	003	(-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	1.1.05.01.00005	0002	003	19	65,00		-222.895,91
31/05/2025	0002	003	(-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE	1.1.05.01.00006	0002	003	20	4.582,53		-218.313,38
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	25	50.701,31		-167.612,07
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	26	132.642,64		-34.969,43
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00004	0002	003	27	34.969,43		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	222.960,91	222.960,91	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-45.747,42
19/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 042025	4.2.02.03.00009	0002	003	68		1.048,71	-46.796,13
19/05/2025	0002	003	PGTO GUIA FGTS DIGITAL DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	62	46.796,13		0,00
31/05/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	12		47.570,50	-47.570,50
31/05/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	13		43,41	-47.613,91
31/05/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIOCONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	14		103,10	-47.717,01
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-45.747,42	46.796,13	48.765,72	-47.717,01
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.159,74
19/05/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	64	429,41		-730,33
27/05/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS DIGITAL	1.9.09.01.00004	0002	003	8	1.291,95		561,62
30/05/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	62	994,41		1.556,03
31/05/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS MES RESCISAO)	2.1.15.01.00001	0002	003	15		482,77	1.073,26
31/05/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS 13º SAL. RESCISORIO)	2.1.15.01.00001	0002	003	16		391,69	681,57
31/05/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO)	2.1.15.01.00001	0002	003	17		436,37	245,20
31/05/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (MULTA FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA)	2.1.15.01.00001	0002	003	18		3.605,75	-3.360,55
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.159,74	2.715,77	4.916,58	-3.360,55
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
*** SALDO ANTERIOR ***										-258.176,82
19/05/2025	0002	003	PGTO DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS (1410) DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	60	265.067,54		6.890,72
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	24		6.160,67	730,05
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	25		50.701,31	-49.971,26
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	26		132.642,64	-182.613,90

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00001	0002	003	27		34.969,43	-217.583,33
31/05/2025	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	28		11.444,76	-229.028,09
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.05.01.00001	0002	003	29		2.768,02	-231.796,11
31/05/2025	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	30		8.580,87	-240.376,98
31/05/2025	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	31		2.464,00	-242.840,98
31/05/2025	0002	002	VALOR REF. A INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS DCTFWEB	4.2.02.03.00007	0002	003	40	1.184,52		-241.656,46
31/05/2025	0002	002	VALOR REF. A INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DCTFWEB	4.2.02.03.00007	0002	003	41	2.898,67		-238.757,79
31/05/2025	0002	002	VALOR REF. A INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA P/OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS/TERCEIROS DCTFWEB	4.2.02.03.00008	0002	003	42	764,19		-237.993,60
31/05/2025	0002	002	VALOR REF. A 056107 - IRRF TRABALHO ASSALARIADO CONF. DCTFWEB	4.2.02.03.00001	0002	003	43	150,17		-237.843,43
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-258.176,82	270.065,09	249.731,70	-237.843,43
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-498.388,46
06/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	6	439.142,35		-59.246,11
07/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	20	1.791,45		-57.454,66
07/05/2025	0002	003	PGTO BARBARA C. M. S. OLIVEIRA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	21	2.886,38		-54.568,28
07/05/2025	0002	003	PGTO FABIANO F. DA MATA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	25	3.251,34		-51.316,94
07/05/2025	0002	003	PGTO JOCIMARA CORREA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	27	5.018,12		-46.298,82
07/05/2025	0002	003	PGTO MICHELI MOREIRA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	29	2.886,38		-43.412,44
07/05/2025	0002	003	PGTO VICENTE DA SILVA PINTO DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	32	4.510,21		-38.902,23
16/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	10	785,14		-38.117,09
28/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	12	7.915,14		-30.201,95
30/05/2025	0002	003	006 Cobertura acidente - afastamen	4.2.02.03.00001	0002	003	17		4.850,00	-35.051,95
30/05/2025	0002	003	008 Salário-Maternidade	1.1.05.01.00006	0002	003	18		4.582,53	-39.634,48
30/05/2025	0002	003	010 Salário-Família	1.1.05.01.00005	0002	003	19		65,00	-39.699,48
30/05/2025	0002	003	011 Salário Base	4.2.02.03.00001	0002	003	20		442.266,10	-481.965,58
30/05/2025	0002	003	016 Insalubridade	4.2.02.03.00004	0002	003	21		54.604,93	-536.570,51
30/05/2025	0002	003	024 Adicional Noturno Horas 35%	4.2.02.03.00006	0002	003	22		3.868,09	-540.438,60
30/05/2025	0002	003	028 Salário Hora	4.2.02.03.00013	0002	003	23		1.821,60	-542.260,20
30/05/2025	0002	003	029 Sal. Maternidade Prorrogação E	1.1.05.01.00006	0002	003	24		1.960,59	-544.220,79
30/05/2025	0002	003	038 Adicional Noturno Horas 50%	4.2.02.03.00006	0002	003	25		14.438,30	-558.659,09
30/05/2025	0002	003	039 Adicional Noturno Horas 20%	4.2.02.03.00006	0002	003	26		24,17	-558.683,26

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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											
30/05/2025	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	4.2.02.03.00005	0002	003	28		3.848,76	-562.532,02	
30/05/2025	0002	003	090 Líquido Negativo	4.2.02.03.00001	0002	003	29		171,74	-562.703,76	
30/05/2025	0002	003	980 Diferenca DC 24-25	4.2.02.03.00001	0002	003	35		22.711,69	-585.415,45	
30/05/2025	0002	003	110 Remuneração de Férias	2.1.15.01.00001	0002	003	36		26.654,05	-612.069,50	
30/05/2025	0002	003	111 1/3 de Férias	2.1.15.01.00001	0002	003	37		8.884,67	-620.954,17	
30/05/2025	0002	003	016 Insalubridade	4.2.02.03.00004	0002	003	40		1.204,60	-622.158,77	
30/05/2025	0002	003	024 Adicional Noturno Horas 35%	4.2.02.03.00006	0002	003	41		257,30	-622.416,07	
30/05/2025	0002	003	038 Adicional Noturno Horas 50%	4.2.02.03.00006	0002	003	42		950,20	-623.366,27	
30/05/2025	0002	003	039 Adicional Noturno Horas 20%	4.2.02.03.00006	0002	003	43		1,04	-623.367,31	
30/05/2025	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	4.2.02.03.00005	0002	003	44		244,87	-623.612,18	
30/05/2025	0002	003	090 Líquido Negativo	4.2.02.03.00001	0002	003	45		1.310,46	-624.922,64	
30/05/2025	0002	003	199 Saldo de Salário	4.2.02.03.00001	0002	003	46		9.157,11	-634.079,75	
30/05/2025	0002	003	200 Aviso Prévio	4.2.02.03.00015	0002	003	47		5.027,28	-639.107,03	
30/05/2025	0002	003	205 Férias Proporcionais	2.1.15.01.00001	0002	003	48		7.515,82	-646.622,85	
30/05/2025	0002	003	206 Férias (Aviso Prévio)	2.1.15.01.00001	0002	003	49		411,52	-647.034,37	
30/05/2025	0002	003	208 13º Salário	2.1.15.01.00001	0002	003	50		6.185,01	-653.219,38	
30/05/2025	0002	003	209 13º Salário (Aviso Prévio)	2.1.15.01.00001	0002	003	51		427,44	-653.646,82	
30/05/2025	0002	003	212 1/3 de Férias Proporcionais	2.1.15.01.00001	0002	003	52		2.642,45	-656.289,27	
30/05/2025	0002	003	980 Diferenca DC 24-25	4.2.02.03.00001	0002	003	59		1.203,48	-657.492,75	
30/05/2025	0002	003	041 Consignado Crédito Trabalhador	2.1.03.02.00009	0002	003	27	2.573,88		-654.918,87	
30/05/2025	0002	003	310 INSS	2.1.03.01.00001	0002	003	30	51.311,56		-603.607,31	
30/05/2025	0002	003	311 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	31	17.009,41		-586.597,90	
30/05/2025	0002	003	320 Vale-Transporte	4.2.02.03.00011	0002	003	32	586,58		-586.011,32	
30/05/2025	0002	003	340 Pensão Alimentícia Liquido	2.1.03.02.00006	0002	003	33	1.732,31		-584.279,01	
30/05/2025	0002	003	390 Líquido Negativo Compensação	4.2.02.03.00001	0002	003	34	866,00		-583.413,01	
30/05/2025	0002	003	310 INSS	2.1.03.01.00001	0002	003	38	2.845,16		-580.567,85	
30/05/2025	0002	003	311 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	39	293,47		-580.274,38	
30/05/2025	0002	003	321 Falta	4.2.02.03.00001	0002	003	53	5.879,80		-574.394,58	
30/05/2025	0002	003	500 Aviso Prévio	4.2.02.03.00001	0002	003	54	1.943,60		-572.450,98	
30/05/2025	0002	003	501 Resc. Antes do Prazo Determin.	4.2.02.03.00015	0002	003	55	1.688,29		-570.762,69	
30/05/2025	0002	003	502 INSS (Rescisão)	2.1.03.01.00001	0002	003	56	690,25		-570.072,44	
30/05/2025	0002	003	504 INSS 13º Salário	2.1.03.01.00001	0002	003	57	501,87		-569.570,57	
30/05/2025	0002	003	505 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	58	319,75		-569.250,82	
30/05/2025	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00004	0002	003	60	25.515,02		-543.735,80	
30/05/2025	0002	003	Descontos Liquido Férias Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00003	0002	003	61	32.400,09		-511.335,71	
30/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	70	2.757,68		-508.578,03	
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								-498.388,46	617.101,23	627.290,80	-508.578,03

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
Conta: 2.1.03.02.00003 - Ferias a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	5	17.474,84		17.474,84
02/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	6	9.407,88		26.882,72
07/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	26	3.955,69		30.838,41
14/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	4	1.561,68		32.400,09
30/05/2025	0002	003	Descontos Liquido Férias Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	61		32.400,09	0,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	32.400,09	32.400,09	0,00
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-7.706,10
14/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	5	354,22		-7.351,88
15/05/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	9	739,94		-6.611,94
30/05/2025	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	60		25.515,02	-32.126,96
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-7.706,10	1.094,16	25.515,02	-32.126,96
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimentícia a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.732,42
07/05/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	22	567,25		-1.165,17
07/05/2025	0002	003	PGTO TALINE FERNANDA SOARES DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	30	595,18		-569,99
07/05/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - VITORIA M. S.MACHADO DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	33	569,99		0,00
30/05/2025	0002	003	340 Pensão Alimentícia Liquido	2.1.03.02.00001	0002	003	33		1.732,31	-1.732,31
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.732,42	1.732,42	1.732,31	-1.732,31
Conta: 2.1.03.02.00009 - Empréstimos Consignados Fopag										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/05/2025	0002	003	041 Consignado Crédito Trabalhador	2.1.03.02.00001	0002	003	27		2.573,88	-2.573,88
Resumo da conta 2.1.03.02.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	2.573,88	-2.573,88
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
*** SALDO ANTERIOR ***										-2.073,90
30/05/2025	0002	003	311 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	31		17.009,41	-19.083,31
30/05/2025	0002	003	311 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	39		293,47	-19.376,78
30/05/2025	0002	003	505 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	58		319,75	-19.696,53
31/05/2025	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	28	11.444,76		-8.251,77
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-2.073,90	11.444,76	17.622,63	-8.251,77
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/05/2025	0002	003	PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF150/88 GFGS FILIAL TRB 05/2025	4.2.02.03.00016	0002	003	23		6.160,67	-6.160,67
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	24	6.160,67		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.160,67	6.160,67	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A IR RETIDO S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 NFS-e- 500 Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	2.1.01.04.00122	0002	003	40		89,70	-89,70
05/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001036	2.1.01.04.00128	0002	003	21		24,00	-113,70
07/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003195	2.1.01.04.00006	0002	003	19		67,50	-181,20
15/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000584	2.1.01.04.00051	0002	003	8		90,00	-271,20
16/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000523	2.1.01.04.00235	0002	003	8		44,85	-316,05
19/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000051	2.1.01.04.00285	0002	003	55		89,70	-405,75
19/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000055	2.1.01.04.00201	0002	003	56		135,00	-540,75
19/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-000000000588	2.1.01.04.00192	0002	003	57		129,00	-669,75
19/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001296	2.1.01.04.00127	0002	003	58		81,00	-750,75
19/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002955	2.1.01.04.00241	0002	003	59		33,75	-784,50
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000060	2.1.01.04.00118	0002	003	85		123,75	-908,25
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000102	2.1.01.04.00162	0002	003	86		65,25	-973,50
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000555	2.1.01.04.00124	0002	003	87		187,20	-1.160,70
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000565	2.1.01.04.00215	0002	003	88		89,70	-1.250,40
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000566	2.1.01.04.00215	0002	003	89		89,70	-1.340,10
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000588	2.1.01.04.00161	0002	003	90		144,37	-1.484,47

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001041	2.1.01.04.00128	0002	003	91	179,40		-1.663,87
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001042	2.1.01.04.00128	0002	003	92	85,80		-1.749,67
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001043	2.1.01.04.00128	0002	003	93	150,00		-1.899,67
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001044	2.1.01.04.00128	0002	003	94	179,40		-2.079,07
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001045	2.1.01.04.00128	0002	003	95	240,00		-2.319,07
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001046	2.1.01.04.00128	0002	003	96	24,00		-2.343,07
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001047	2.1.01.04.00128	0002	003	97	24,00		-2.367,07
20/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICADE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001784	2.1.01.04.00273	0002	003	98	67,50		-2.434,57
21/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000107	2.1.01.04.00229	0002	003	32	96,00		-2.530,57
21/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000382	2.1.01.04.00120	0002	003	33	89,70		-2.620,27
21/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000508	2.1.01.04.00122	0002	003	34	89,70		-2.709,97
26/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000057	2.1.01.04.00201	0002	003	34	123,75		-2.833,72
29/05/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001048	2.1.01.04.00128	0002	003	8	24,00		-2.857,72
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.03.01.00004	0002	003	29	2.768,02		-89,70
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.768,02	2.857,72	-89,70
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 NFS-e- 500 Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	2.1.01.04.00122	0002	003	37	38,87		-38,87
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 NFS-e- 500 Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	2.1.01.04.00122	0002	003	38	179,40		-218,27
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A CSL RETIDO S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 NFS-e- 500 Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	2.1.01.04.00122	0002	003	39	59,80		-278,07
05/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001036	2.1.01.04.00128	0002	003	18	48,00		-326,07

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
05/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001036	2.1.01.04.00128	0002	003	19	10,40		-336,47
05/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001036	2.1.01.04.00128	0002	003	20	16,00		-352,47
07/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003195	2.1.01.04.00006	0002	003	16	135,00		-487,47
07/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003195	2.1.01.04.00006	0002	003	17	29,25		-516,72
07/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-000000003195	2.1.01.04.00006	0002	003	18	45,00		-561,72
15/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA<06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000584	2.1.01.04.00051	0002	003	5	180,00		-741,72
15/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA<06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000584	2.1.01.04.00051	0002	003	6	39,00		-780,72
15/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA<06.156.502/0001-92> NFS-E-000000000584	2.1.01.04.00051	0002	003	7	60,00		-840,72
16/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP<08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000523	2.1.01.04.00235	0002	003	5	89,70		-930,42
16/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP<08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000523	2.1.01.04.00235	0002	003	6	19,43		-949,85
16/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP<08.046.446/0001-69> NFS-E-000000000523	2.1.01.04.00235	0002	003	7	29,90		-979,75
19/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S<52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000051	2.1.01.04.00285	0002	003	40	179,40		-1.159,15
19/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000055	2.1.01.04.00201	0002	003	41	270,00		-1.429,15
19/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA<21.679.173/0001-58> NFS-E-000000000588	2.1.01.04.00192	0002	003	42	258,00		-1.687,15
19/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA<03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001296	2.1.01.04.00127	0002	003	43	162,00		-1.849,15
19/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA<65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002955	2.1.01.04.00241	0002	003	44	67,50		-1.916,65
19/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S<52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000051	2.1.01.04.00285	0002	003	45	38,87		-1.955,52
19/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000055	2.1.01.04.00201	0002	003	46	58,50		-2.014,02
19/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA<21.679.173/0001-58> NFS-E-000000000588	2.1.01.04.00192	0002	003	47	55,90		-2.069,92

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
19/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001296	2.1.01.04.00127	0002	003	48		35,10	-2.105,02
19/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002955	2.1.01.04.00241	0002	003	49		14,63	-2.119,65
19/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-E-000000000051	2.1.01.04.00285	0002	003	50		59,80	-2.179,45
19/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000055	2.1.01.04.00201	0002	003	51		90,00	-2.269,45
19/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-000000000588	2.1.01.04.00192	0002	003	52		86,00	-2.355,45
19/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-000000001296	2.1.01.04.00127	0002	003	53		54,00	-2.409,45
19/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-E-000000002955	2.1.01.04.00241	0002	003	54		22,50	-2.431,95
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000060	2.1.01.04.00118	0002	003	43		247,50	-2.679,45
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000102	2.1.01.04.00162	0002	003	44		130,50	-2.809,95
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000555	2.1.01.04.00124	0002	003	45		374,40	-3.184,35
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000565	2.1.01.04.00215	0002	003	46		179,40	-3.363,75
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000566	2.1.01.04.00215	0002	003	47		179,40	-3.543,15
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000588	2.1.01.04.00161	0002	003	48		288,75	-3.831,90
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001041	2.1.01.04.00128	0002	003	49		358,80	-4.190,70
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001042	2.1.01.04.00128	0002	003	50		171,60	-4.362,30
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001043	2.1.01.04.00128	0002	003	51		300,00	-4.662,30
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001044	2.1.01.04.00128	0002	003	52		358,80	-5.021,10
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001045	2.1.01.04.00128	0002	003	53		480,00	-5.501,10
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001046	2.1.01.04.00128	0002	003	54		48,00	-5.549,10

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001047	2.1.01.04.00128	0002	003	55	48,00		-5.597,10
20/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001784	2.1.01.04.00273	0002	003	56	135,00		-5.732,10
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000060	2.1.01.04.00118	0002	003	57	53,62		-5.785,72
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000102	2.1.01.04.00162	0002	003	58	28,27		-5.813,99
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000555	2.1.01.04.00124	0002	003	59	81,12		-5.895,11
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000565	2.1.01.04.00215	0002	003	60	38,87		-5.933,98
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000566	2.1.01.04.00215	0002	003	61	38,87		-5.972,85
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000588	2.1.01.04.00161	0002	003	62	62,56		-6.035,41
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001041	2.1.01.04.00128	0002	003	63	77,74		-6.113,15
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001042	2.1.01.04.00128	0002	003	64	37,18		-6.150,33
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001043	2.1.01.04.00128	0002	003	65	65,00		-6.215,33
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001044	2.1.01.04.00128	0002	003	66	77,74		-6.293,07
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001045	2.1.01.04.00128	0002	003	67	104,00		-6.397,07
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001046	2.1.01.04.00128	0002	003	68	10,40		-6.407,47
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001047	2.1.01.04.00128	0002	003	69	10,40		-6.417,87
20/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001784	2.1.01.04.00273	0002	003	70	29,25		-6.447,12
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-000000000060	2.1.01.04.00118	0002	003	71	82,50		-6.529,62
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-000000000102	2.1.01.04.00162	0002	003	72	43,50		-6.573,12
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-000000000555	2.1.01.04.00124	0002	003	73	124,80		-6.697,92

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 48

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										
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000565	2.1.01.04.00215	0002	003	74		59,80	-6.757,72
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-000000000566	2.1.01.04.00215	0002	003	75		59,80	-6.817,52
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-000000000588	2.1.01.04.00161	0002	003	76		96,25	-6.913,77
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001041	2.1.01.04.00128	0002	003	77		119,60	-7.033,37
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001042	2.1.01.04.00128	0002	003	78		57,20	-7.090,57
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001043	2.1.01.04.00128	0002	003	79		100,00	-7.190,57
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001044	2.1.01.04.00128	0002	003	80		119,60	-7.310,17
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001045	2.1.01.04.00128	0002	003	81		160,00	-7.470,17
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001046	2.1.01.04.00128	0002	003	82		16,00	-7.486,17
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001047	2.1.01.04.00128	0002	003	83		16,00	-7.502,17
20/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-000000001784	2.1.01.04.00273	0002	003	84		45,00	-7.547,17
21/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000107	2.1.01.04.00229	0002	003	23		192,00	-7.739,17
21/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000382	2.1.01.04.00120	0002	003	24		179,40	-7.918,57
21/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000508	2.1.01.04.00122	0002	003	25		179,40	-8.097,97
21/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000107	2.1.01.04.00229	0002	003	26		41,60	-8.139,57
21/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000382	2.1.01.04.00120	0002	003	27		38,87	-8.178,44
21/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000508	2.1.01.04.00122	0002	003	28		38,87	-8.217,31
21/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-000000000107	2.1.01.04.00229	0002	003	29		64,00	-8.281,31
21/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-000000000382	2.1.01.04.00120	0002	003	30		59,80	-8.341,11

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
21/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-000000000508	2.1.01.04.00122	0002	003	31		59,80	-8.400,91
26/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000057	2.1.01.04.00201	0002	003	31		247,50	-8.648,41
26/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000057	2.1.01.04.00201	0002	003	32		53,63	-8.702,04
26/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-000000000057	2.1.01.04.00201	0002	003	33		82,50	-8.784,54
29/05/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001048	2.1.01.04.00128	0002	003	5		48,00	-8.832,54
29/05/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001048	2.1.01.04.00128	0002	003	6		10,40	-8.842,94
29/05/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001048	2.1.01.04.00128	0002	003	7		16,00	-8.858,94
31/05/2025	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	30	8.580,87		-278,07
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.580,87	8.858,94	-278,07
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/05/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001036	2.1.01.04.00128	0002	003	22		176,00	-176,00
20/05/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001045	2.1.01.04.00128	0002	003	99		1.760,00	-1.936,00
20/05/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001046	2.1.01.04.00128	0002	003	100		176,00	-2.112,00
20/05/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001047	2.1.01.04.00128	0002	003	101		176,00	-2.288,00
29/05/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-000000001048	2.1.01.04.00128	0002	003	9		176,00	-2.464,00
31/05/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ PREST./INCPOR./SCP: 23.949.042/0001-79	2.1.03.01.00004	0002	003	31	2.464,00		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
Conta: 2.1.11.01.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024										
*** SALDO ANTERIOR ***										-10.215.372,40
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 05/2025	3.1.01.02.00004	0002	003	35	1.916.759,88		-8.298.612,52
Resumo da conta 2.1.11.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-10.215.372,40	1.916.759,88		0,00	-8.298.612,52

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/05/2025	0002	003	110 Remuneração de Férias	2.1.03.02.00001	0002	003	36	26.654,05		-1.022.260,22
30/05/2025	0002	003	111 1/3 de Férias	2.1.03.02.00001	0002	003	37	8.884,67		-995.606,17
30/05/2025	0002	003	205 Férias Proporcionais	2.1.03.02.00001	0002	003	48	7.515,82		-986.721,50
30/05/2025	0002	003	206 Férias (Aviso Prévio)	2.1.03.02.00001	0002	003	49	411,52		-979.205,68
30/05/2025	0002	003	208 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	50	6.185,01		-978.794,16
30/05/2025	0002	003	209 13º Salário (Aviso Prévio)	2.1.03.02.00001	0002	003	51	427,44		-972.609,15
30/05/2025	0002	003	212 1/3 de Férias Proporcionais	2.1.03.02.00001	0002	003	52	2.642,45		-972.181,71
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 02/2025	4.2.02.03.00018	0002	003	32		61.901,85	-969.539,26
31/05/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS MES RESCISAO)	2.1.03.01.00003	0002	003	15	482,77		-1.031.441,11
31/05/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS 13º SAL. RESCISORIO)	2.1.03.01.00003	0002	003	16	391,69		-1.030.958,34
31/05/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO)	2.1.03.01.00003	0002	003	17	436,37		-1.030.566,65
31/05/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (MULTA FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA)	2.1.03.01.00003	0002	003	18	3.605,75		-1.030.130,28
Resumo da conta 2.1.15.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):										
								-1.022.260,22	57.637,54	61.901,85
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 05/2025	2.1.11.01.00002	0002	003	35		1.916.759,88	-7.815.639,80
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):										
								-7.815.639,80	0,00	1.916.759,88
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/05/2025	0002	003	006 Cobertura acidente - afastamen	2.1.03.02.00001	0002	003	17	4.850,00		1.803.370,77
30/05/2025	0002	003	011 Salário Base	2.1.03.02.00001	0002	003	20	442.266,10		1.808.220,77
30/05/2025	0002	003	090 Líquido Negativo	2.1.03.02.00001	0002	003	29	171,74		2.250.486,87
30/05/2025	0002	003	980 Diferenca DC 24-25	2.1.03.02.00001	0002	003	35	22.711,69		2.250.658,61
30/05/2025	0002	003	090 Líquido Negativo	2.1.03.02.00001	0002	003	45	1.310,46		2.273.370,30
30/05/2025	0002	003	199 Saldo de Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	46	9.157,11		2.274.680,76
30/05/2025	0002	003	980 Diferenca DC 24-25	2.1.03.02.00001	0002	003	59	1.203,48		2.283.837,87
30/05/2025	0002	003	390 Líquido Negativo Compensação	2.1.03.02.00001	0002	003	34		866,00	2.285.041,35
30/05/2025	0002	003	321 Falta	2.1.03.02.00001	0002	003	53		5.879,80	2.284.175,35
30/05/2025	0002	003	500 Aviso Prévio	2.1.03.02.00001	0002	003	54		1.943,60	2.278.295,55
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A EST. PROVENTOS 029 Sal. Maternidade Prorrogação E CONF. RELAT. FOPAG	1.1.05.01.00006	0002	003	33	1.960,59		2.276.351,95
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A 056107 - IRRF TRABALHO ASSALARIADO CONF. DCTFWEB	2.1.03.01.00004	0002	002	43		150,17	2.278.312,54
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):										
								1.803.370,77	483.631,17	8.839,57

Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao

sexta-feira, 4 de julho de 2025

15:21:35

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										229.761,78
20/05/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	103	153,18		229.914,96
20/05/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	104	511,80		230.426,76
29/05/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	10	11.311,43		241.738,19
29/05/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	11	43.379,71		285.117,90
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							229.761,78	55.356,12	0,00	285.117,90
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										209.139,32
30/05/2025	0002	003	016 Insalubridade	2.1.03.02.00001	0002	003	21	54.604,93		263.744,25
30/05/2025	0002	003	016 Insalubridade	2.1.03.02.00001	0002	003	40	1.204,60		264.948,85
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							209.139,32	55.809,53	0,00	264.948,85
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										16.116,71
30/05/2025	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	2.1.03.02.00001	0002	003	28	3.848,76		19.965,47
30/05/2025	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	2.1.03.02.00001	0002	003	44	244,87		20.210,34
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							16.116,71	4.093,63	0,00	20.210,34
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										118.369,31
30/05/2025	0002	003	024 Adicional Noturno Horas 35%	2.1.03.02.00001	0002	003	22	3.868,09		122.237,40
30/05/2025	0002	003	038 Adicional Noturno Horas 50%	2.1.03.02.00001	0002	003	25	14.438,30		136.675,70
30/05/2025	0002	003	039 Adicional Noturno Horas 20%	2.1.03.02.00001	0002	003	26	24,17		136.699,87
30/05/2025	0002	003	024 Adicional Noturno Horas 35%	2.1.03.02.00001	0002	003	41	257,30		136.957,17
30/05/2025	0002	003	038 Adicional Noturno Horas 50%	2.1.03.02.00001	0002	003	42	950,20		137.907,37
30/05/2025	0002	003	039 Adicional Noturno Horas 20%	2.1.03.02.00001	0002	003	43	1,04		137.908,41
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							118.369,31	19.539,10	0,00	137.908,41
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										601.573,07
31/05/2025	0002	003	PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA CONF. RELAT. FOPAG	2.1.03.01.00001	0002	003	21	132.642,64		734.215,71
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS DCTFWEB	2.1.03.01.00004	0002	002	40		1.184,52	733.031,19
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DCTFWEB	2.1.03.01.00004	0002	002	41		2.898,67	730.132,52
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							601.573,07	132.642,64	4.083,19	730.132,52
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										107.905,30
31/05/2025	0002	003	PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELAT. FOPAG	2.1.03.01.00001	0002	003	22	34.969,43		142.874,73

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA P/OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS/TERCEIROS DCTFWEB	2.1.03.01.00004	0002	002	42		764,19	142.110,54
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							107.905,30	34.969,43	764,19	142.110,54
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
*** SALDO ANTERIOR ***										196.441,08
19/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 042025	2.1.03.01.00002	0002	003	68	1.048,71		197.489,79
31/05/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	12	47.570,50		245.060,29
31/05/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	13	43,41		245.103,70
31/05/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIOCONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	14	103,10		245.206,80
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							196.441,08	48.765,72	0,00	245.206,80
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.877,96
16/05/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	9	324,39		4.202,35
28/05/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	8	1.547,16		5.749,51
28/05/2025	0002	003	PGTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	11	233,73		5.983,24
30/05/2025	0002	003	320 Vale-Transporte	2.1.03.02.00001	0002	003	32		586,58	5.396,66
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.877,96	2.105,28	586,58	5.396,66
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
*** SALDO ANTERIOR ***										8.596,34
30/05/2025	0002	003	028 Salário Hora	2.1.03.02.00001	0002	003	23	1.821,60		10.417,94
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.596,34	1.821,60	0,00	10.417,94
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
*** SALDO ANTERIOR ***										51.952,68
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							51.952,68	0,00	0,00	51.952,68
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.749,53
30/05/2025	0002	003	200 Aviso Prévio	2.1.03.02.00001	0002	003	47	5.027,28		3.277,75
30/05/2025	0002	003	501 Resc. Antes do Prazo Determin.	2.1.03.02.00001	0002	003	55		1.688,29	1.589,46
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.749,53	5.027,28	1.688,29	1.589,46
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
*** SALDO ANTERIOR ***										24.592,33
31/05/2025	0002	003	PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF150/88 GFGS FILIAL TRB 05/2025	2.1.04.01.00035	0002	003	23	6.160,67		30.753,00
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							24.592,33	6.160,67	0,00	30.753,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 02/2025	2.1.15.01.00001	0002	003	32	61.901,85		557.116,65
Resumo da conta 4.2.02.03.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								495.214,80	61.901,85	0,00
Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA G.P. CLINICA VETERINARIA <25.376.622/0001-40>	2.1.01.04.00183	0002	003	16	5.200,00		46.558,06
NFS-e-0000000000024										
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58>	2.1.01.04.00277	0002	003	16	5.200,00		51.758,06
NFS-e-0000000000006										
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								41.358,06	10.400,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU <49.578.374/0001-88>	2.1.01.04.00276	0002	003	11	3.900,00		67.000,99
NFS-e-0000000000008										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA <48.058.490/0001-03>	2.1.01.04.00270	0002	003	13	3.900,00		70.900,99
NFS-e-0000000000009										
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FRANCINE PAIM KASSAB LTDA<59.848.188/0001-75>	2.1.01.04.00292	0002	003	13	5.300,00		76.200,99
NFS-e-0000000000003										
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								63.100,99	13.100,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GNP FISIOTERAPIA LTDA <59.184.023/0001-46>	2.1.01.04.00280	0002	003	15	4.200,00		56.940,00
NFS-e-0000000000006										
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05>	2.1.01.04.00148	0002	003	18	7.188,00		64.128,00
NFS-e-0000000000072										
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								52.740,00	11.388,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05	2.1.01.04.00122	0002	003	41	5.980,00		2.815.007,40
NFS-e- 500 Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda										
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19>	2.1.01.04.00258	0002	003	11	17.000,00		2.832.007,40
NFS-e-0000000000026										
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA	2.1.01.04.00159	0002	003	14	7.000,00		2.839.007,40
<52.566.553/0001-00> NFS-e-0000000000091										
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79>	2.1.01.04.00128	0002	003	15	1.600,00		2.840.607,40
NFS-e-0000000001036										
07/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44>	2.1.01.04.00006	0002	003	15	4.500,00		2.845.107,40
NFS-e-0000000003195										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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 - Servicos Medicos										
07/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	23	13.000,00		2.858.107,40
07/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	31	10.000,00		2.868.107,40
12/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-000000000021	2.1.01.04.00170	0002	003	3	3.900,00		2.872.007,40
15/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-e-0000000000584	2.1.01.04.00051	0002	003	4	6.000,00		2.878.007,40
16/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC.SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-e-0000000000523	2.1.01.04.00235	0002	003	4	2.990,00		2.880.997,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13> NFS-e-0000000000009	2.1.01.04.00275	0002	003	12	7.050,00		2.888.047,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43> NFS-e-0000000000015	2.1.01.04.00281	0002	003	14	3.950,00		2.891.997,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70> NFS-e-0000000000024	2.1.01.04.00242	0002	003	17	17.100,00		2.909.097,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS A. SILVA LTDA<53.446.112/0001-37> NFS-e-0000000000030	2.1.01.04.00202	0002	003	18	9.950,00		2.919.047,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERV. MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-0000000000033	2.1.01.04.00205	0002	003	19	11.200,00		2.930.247,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-0000000000033	2.1.01.04.00234	0002	003	21	17.000,00		2.947.247,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-0000000000034	2.1.01.04.00234	0002	003	22	2.300,00		2.949.547,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-0000000000047	2.1.01.04.00204	0002	003	23	3.800,00		2.953.347,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-0000000000050	2.1.01.04.00173	0002	003	24	11.960,00		2.965.307,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS S/S <52.282.313/0001-83> NFS-e-0000000000051	2.1.01.04.00285	0002	003	25	5.980,00		2.971.287,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-0000000000055	2.1.01.04.00201	0002	003	26	9.000,00		2.980.287,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-0000000000058	2.1.01.04.00217	0002	003	27	22.400,00		3.002.687,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-0000000000079	2.1.01.04.00197	0002	003	29	10.400,00		3.013.087,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-0000000000087	2.1.01.04.00149	0002	003	31	10.500,00		3.023.587,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES S. PEREIRA LTDA <37.965.018/0001-38> NFS-e-0000000000183	2.1.01.04.00219	0002	003	32	10.000,00		3.033.587,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-0000000000269	2.1.01.04.00266	0002	003	34	5.980,00		3.039.567,40

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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 - Servicos Medicos										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-000000000588	2.1.01.04.00192	0002	003	35	8.600,00		3.048.167,40
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGIA LTDA <65.052.847/0001-65> NFS-e-0000000002955	2.1.01.04.00241	0002	003	39	2.250,00		3.050.417,40
19/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	61	15.000,00		3.065.417,40
19/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	63	8.000,00		3.073.417,40
19/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	65	11.090,00		3.084.507,40
19/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	67	20.330,00		3.104.837,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS HANDA MED LTDA <42.019.260/0001-59> NFS-e-000000000032	2.1.01.04.00282	0002	003	17	17.000,00		3.121.837,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-000000000034	2.1.01.04.00138	0002	003	18	17.000,00		3.138.837,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-000000000038	2.1.01.04.00209	0002	003	19	6.250,00		3.145.087,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-000000000060	2.1.01.04.00118	0002	003	21	8.250,00		3.153.337,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA <40.645.949/0001-63> NFS-e-000000000088	2.1.01.04.00272	0002	003	22	5.300,00		3.158.637,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-000000000102	2.1.01.04.00162	0002	003	23	4.350,00		3.162.987,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TM SERV. MED E MEDIC TRABALHO <35.927.451/0001-53> NFS-e-000000000104	2.1.01.04.00259	0002	003	24	800,00		3.163.787,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-000000000206	2.1.01.04.00154	0002	003	26	9.000,00		3.172.787,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-000000000207	2.1.01.04.00154	0002	003	27	4.500,00		3.177.287,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LMC ASSIST. MEDICA LTDA <55.742.231/0001-62> NFS-e-000000000250	2.1.01.04.00243	0002	003	28	2.250,00		3.179.537,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-000000000272	2.1.01.04.00166	0002	003	29	5.980,00		3.185.517,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-000000000273	2.1.01.04.00166	0002	003	30	5.980,00		3.191.497,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-000000000555	2.1.01.04.00124	0002	003	31	12.480,00		3.203.977,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-000000000565	2.1.01.04.00215	0002	003	32	5.980,00		3.209.957,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-000000000566	2.1.01.04.00215	0002	003	33	5.980,00		3.215.937,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-000000000588	2.1.01.04.00161	0002	003	34	9.625,00		3.225.562,40

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 56

ERICKSON

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001041	2.1.01.04.00128	0002	003	35	11.960,00		3.237.522,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001042	2.1.01.04.00128	0002	003	36	5.720,00		3.243.242,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001043	2.1.01.04.00128	0002	003	37	10.000,00		3.253.242,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001044	2.1.01.04.00128	0002	003	38	11.960,00		3.265.202,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001045	2.1.01.04.00128	0002	003	39	16.000,00		3.281.202,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001046	2.1.01.04.00128	0002	003	40	1.600,00		3.282.802,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001047	2.1.01.04.00128	0002	003	41	1.600,00		3.284.402,40
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-e-000000001784	2.1.01.04.00273	0002	003	42	4.500,00		3.288.902,40
20/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	108	4.280,00		3.293.182,40
20/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	110	8.560,00		3.301.742,40
20/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	112	5.088,00		3.306.830,40
20/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	114	11.700,00		3.318.530,40
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37> NFS-e-000000000018	2.1.01.04.00244	0002	003	14	10.000,00		3.328.530,40
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-000000000054	2.1.01.04.00134	0002	003	15	4.500,00		3.333.030,40
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-000000000055	2.1.01.04.00134	0002	003	16	8.450,00		3.341.480,40
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-000000000107	2.1.01.04.00229	0002	003	20	6.400,00		3.347.880,40
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-000000000382	2.1.01.04.00120	0002	003	21	5.980,00		3.353.860,40
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-000000000508	2.1.01.04.00122	0002	003	22	5.980,00		3.359.840,40
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	35	17.600,00		3.377.440,40
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	37	23.227,50		3.400.667,90
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	39	18.290,00		3.418.957,90
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	41	22.877,90		3.441.835,80
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	43	21.487,25		3.463.323,05
21/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	45	19.870,00		3.483.193,05
22/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83> NFS-e-000000000019	2.1.01.04.00287	0002	003	1	3.200,00		3.486.393,05

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 57

ERICKSON

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
22/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-000000000092	2.1.01.04.00140	0002	003	3	800,00		3.487.193,05
23/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-000000000028	2.1.01.04.00225	0002	003	39	9.850,00		3.497.043,05
23/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-000000000153	2.1.01.04.00151	0002	003	40	800,00		3.497.843,05
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	83	12.000,00		3.509.843,05
26/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-000000000057	2.1.01.04.00201	0002	003	30	8.250,00		3.518.093,05
29/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-000000001048	2.1.01.04.00128	0002	003	4	1.600,00		3.519.693,05
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	63	16.500,00		3.536.193,05
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	65	8.773,98		3.544.967,03
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	67	18.148,50		3.563.115,53
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	69	21.380,45		3.584.495,98
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	71	17.650,00		3.602.145,98
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	73	5.000,00		3.607.145,98
30/05/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	75	2.815,50		3.609.961,48
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.809.027,40	800.934,08	0,00	3.609.961,48
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										60.860,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA <58.502.219/0001-79> NFS-e-000000000007	2.1.01.04.00268	0002	003	10	4.270,00		65.130,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-000000000015	2.1.01.04.00223	0002	003	15	4.270,00		69.400,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-000000000252	2.1.01.04.00156	0002	003	33	4.270,00		73.670,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							60.860,00	12.810,00	0,00	73.670,00
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
*** SALDO ANTERIOR ***										389.866,62
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <48.770.501/0001-83> NFS-e-000000000064	2.1.01.04.00141	0002	003	28	17.000,00		406.866,62
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-000000000054	2.1.01.04.00139	0002	003	20	17.000,00		423.866,62
20/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-000000000156	2.1.01.04.00153	0002	003	25	12.050,00		435.916,62
21/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-000000000087	2.1.01.04.00145	0002	003	19	5.250,00		441.166,62

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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										
23/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000157	2.1.01.04.00144	0002	003	41	7.700,00		448.866,62
23/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000158	2.1.01.04.00144	0002	003	42	24.450,00		473.316,62
23/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-000000000160	2.1.01.04.00144	0002	003	43	3.000,00		476.316,62
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							389.866,62	86.450,00	0,00	476.316,62
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-000000000615	2.1.01.04.00176	0002	003	36	7.500,00		44.092,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							36.592,00	7.500,00	0,00	44.092,00
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnosticos P/Imagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA <56.387.440/0001-06> NFS-e-000000000033	2.1.01.04.00269	0002	003	20	750,00		54.650,00
22/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-000000000024	2.1.01.04.00274	0002	003	2	4.600,00		59.250,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							53.900,00	5.350,00	0,00	59.250,00
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-0000000001296	2.1.01.04.00127	0002	003	38	5.400,00		30.300,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							24.900,00	5.400,00	0,00	30.300,00
Conta: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.04.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							31.422,50	0,00	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	241,56
Conta: 4.2.02.04.00017 - Gastroenterologia										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 4.2.02.04.00017 - Gastroenterologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PUPPIO SERV. MEDICOS S/S LTDA <21.072.869/0001-11> NFS-e-000000000902	2.1.01.04.00293	0002	003	37	2.990,00		2.990,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								2.990,00	0,00	5.980,00
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
*** SALDO ANTERIOR ***										
18/05/2025	0002	003	DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 161531	2.1.02.01.00001	0002	003	1	179,66		274,96
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								179,66	0,00	454,62
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
18/05/2025	0002	003	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA S/A DOC Nº	2.1.02.01.00002	0002	003	2	359,26		2.679,99
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								359,26	0,00	3.039,25
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/05/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	32	101,54		5.144,39
05/05/2025	0002	003	DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET	2.1.02.01.00003	0002	003	33	214,99		5.245,93
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								5.144,39	0,00	5.460,92
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	1.809,50
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO MILLER COMERCIO LTDA CNPJ:22.717.510/0001-17 NF-e 3088	2.1.01.04.00295	0002	003	84	1.444,24		0,00
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO BOITUFLEX COM. E SERV. LTDA CNPJ:49.932.761/0001-70 NF-e 5287	2.1.01.04.00294	0002	003	85	355,23		1.444,24
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO BOITUFLEX COM. E SERV. LTDA CNPJ:49.932.761/0001-70 NF-e 5284	2.1.01.04.00294	0002	003	86	118,41		1.799,47
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO BOITUVA COM. E SERV. LTDA DOC NºNF	1.9.09.01.00004	0002	003	88	118,41		1.917,88
Resumo da conta 5.1.01.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	2.036,29	2.036,29
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
09/05/2025	0002	003	LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA	2.1.02.01.00006	0002	003	3	2.800,00		11.200,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								11.200,00	0,00	14.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 60
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										5.620,37
05/05/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 39143	2.1.01.04.00160	0002	003	34	476,50		6.096,87
27/05/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 39323	2.1.01.04.00160	0002	003	15	727,28		6.824,15
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.620,37	1.203,78	0,00	6.824,15
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
*** SALDO ANTERIOR ***										506,46
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 ***										50.797,00
05/05/2025	0002	003	VALOR REF. A VALOR REF. A UNIFORMES E ACESSORIOS - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 <24.995.650/0001-82> NF-e 122	2.1.01.04.00212	0002	003	35	7.660,00		58.457,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							50.797,00	7.660,00	0,00	58.457,00
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
*** SALDO ANTERIOR ***										953,54
02/05/2025	0002	003	VALOR REF. A EPI - EQUIPTO PROTEC INDIV. EPI CENTRO TECNOL EM SEG LTDA NF-e 4617	2.1.01.04.00230	0002	003	7	176,70		1.130,24
28/05/2025	0002	003	VALOR REF. A EPI - EQUIPTO PROTEC INDIV. EPI CENTRO TECNOL EM SEG LTDA NF-e 4806	2.1.01.04.00230	0002	003	15	4.009,20		5.139,44
Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							953,54	4.185,90	0,00	5.139,44
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.348,40
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA CNPJ:08.883.586/0001-91 NF-e 23478	2.1.01.04.00221	0002	003	87	185,00		2.533,40
Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.348,40	185,00	0,00	2.533,40
Conta: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)										
*** SALDO ANTERIOR ***										7.565,76
10/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e- 000000018502	2.1.01.04.00251	0002	003	1	604,68		8.170,44
10/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-000003679681	2.1.01.04.00251	0002	003	2	604,68		8.775,12
Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							7.565,76	1.209,36	0,00	8.775,12
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.000,00
28/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT <23.245.314/0001-50> NFS-e-000000000778	2.1.01.04.00224	0002	003	7	400,00		2.400,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
*** SALDO ANTERIOR ***										18.000,00
02/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-000000001070	2.1.01.04.00066	0002	003	4	4.500,00		22.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
*** SALDO ANTERIOR ***										68.000,00
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-0000000000056	2.1.01.04.00113	0002	003	13	17.000,00		85.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							68.000,00	17.000,00	0,00	85.000,00
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
*** SALDO ANTERIOR ***										25.210,90
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CERTPONTO REG. VIRTUAL PONTO CERTIF. LTDA <17.989.186/0001-56> NFS-e-0000000002391	2.1.01.04.00057	0002	003	16	6.100,00		31.310,90
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							25.210,90	6.100,00	0,00	31.310,90
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
*** SALDO ANTERIOR ***										28.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial										
*** SALDO ANTERIOR ***										88.000,00
05/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME <13.540.071/0001-29> NFS-e-0000000000028	2.1.01.04.00158	0002	003	12	8.000,00		96.000,00
19/05/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <32.839.901/0002-49> NFS-e-0000000000087	2.1.01.04.00039	0002	003	30	14.000,00		110.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							88.000,00	22.000,00	0,00	110.000,00
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
*** SALDO ANTERIOR ***										67.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
*** SALDO ANTERIOR ***										8.256,87

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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 - Combustiveis e Lubrificantes										
28/05/2025	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - COM COMBUST FJP LTDA NF-e 5315	2.1.01.04.00283	0002	003	14	1.755,23		10.012,10
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.256,87	1.755,23	0,00	10.012,10
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/05/2025	0002	003	PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A DOC NºACTAU174586	1.9.09.01.00004	0002	003	74	3.629,21		17.037,76
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							17.037,76	3.629,21	0,00	20.666,97
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/05/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	42	2,86		1.090,49
05/05/2025	0002	003	IRRF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REFDI L	1.1.01.03.00008	0002	003	38	9,33		1.093,35
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.090,49	12,19	0,00	1.102,68
Conta: 5.1.03.01.00016 - IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.03.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							19.542,34	0,00	0,00	19.542,34
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
23/05/2025	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	2.1.01.04.00161	0002	003	89		0,01	-0,04
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,04	0,00	0,01	-0,05
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/05/2025	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	34		94,96	-10.841,28
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-10.841,28	0,00	94,96	-10.936,24
Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	36		12.530,93	-57.370,98
Resumo da conta 5.2.01.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-57.370,98	0,00	12.530,93	-69.901,91
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
06/05/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	5	6,52		417,32
07/05/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	24	0,84		423,84
09/05/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	2	49,56		424,68
13/05/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	2	0,56		474,24
20/05/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	105	1,62		474,80
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):										476,42
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):										476,42

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; 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: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							417,32	59,10	0,00	476,42
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
*** SALDO ANTERIOR ***										5.944,94
02/05/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	43	40,28		5.985,22
05/05/2025	0002	003	IOF S/APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	39	80,60		6.065,82
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.944,94	120,88	0,00	6.065,82
Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.621,18
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	37	1.371,69		3.992,87
Resumo da conta 5.2.02.01.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.621,18	1.371,69	0,00	3.992,87
Conta: 5.2.02.01.00016 - Mora Capital Giro										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/05/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	38	112,17		112,17
Resumo da conta 5.2.02.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	112,17	0,00	112,17
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										-810,90
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-810,90	0,00	0,00	-810,90
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
*** SALDO ANTERIOR ***										-2.514,97
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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
1	Ativo	12.052.612,23 D	5.879.702,94	7.764.626,41	10.167.688,76 D
1.1	Ativo Circulante	12.052.612,23 D	2.164.700,80	4.049.624,27	10.167.688,76 D
1.1.01	Disponível	1.435.671,71 D	2.158.092,68	2.285.848,29	1.307.916,10 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	2.083.564,94	1.957.834,28	125.730,66 D
1.1.01.02.00004	CEF C/C 577545971-3	0,00	2.083.564,94	1.957.834,28	125.730,66 D
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	1.435.671,71 D	74.527,74	328.014,01	1.182.185,44 D
1.1.01.03.00008	Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3	79.402,25 D	94,96	76.530,15	2.967,06 D
1.1.01.03.00009	CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3	1.356.269,46 D	74.432,78	251.483,86	1.179.218,38 D
1.1.02	Clientes	10.616.940,52 D	0,00	1.757.167,86	8.859.772,66 D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	10.616.940,52 D	0,00	1.757.167,86	8.859.772,66 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	10.564.940,52 D	0,00	1.757.167,86	8.807.772,66 D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00	6.608,12	6.608,12	0,00
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00	6.608,12	6.608,12	0,00
1.1.05.01.00005	Salário-Família a Compensar	0,00	65,00	65,00	0,00
1.1.05.01.00006	Salário-Maternidade a Compensar	0,00	6.543,12	6.543,12	0,00
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00	3.715.002,14	3.715.002,14	0,00
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00	3.715.002,14	3.715.002,14	0,00
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00	3.715.002,14	3.715.002,14	0,00
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00	1.757.167,86	1.757.167,86	0,00
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00	1.957.834,28	1.957.834,28	0,00
2	Passivo	12.052.617,48 C	3.896.107,14	2.011.178,42	10.167.688,76 C
2.1	Passivo Circulante	12.052.617,48 C	3.896.107,14	2.011.178,42	10.167.688,76 C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00	691.770,15	691.770,15	0,00
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00	691.770,15	691.770,15	0,00
2.1.01.04.00006	+Saude Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.01.04.00051	Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.04.00057	Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.01.04.00066	Dale Gestao Contabil Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00113	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00118	Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.01.04.00120	Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00122	Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00	12.480,00	12.480,00	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	62.040,00	62.040,00	0,00
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	35.150,00	35.150,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.01.04.00148	A. P. Do Amaral Fisioterapia	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00
2.1.01.04.00149	Ana Paula De Miranda Santos	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00153	Giovanna Zaratín Servicos Medicos Ltda	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
2.1.01.04.00154	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00

sábado, 31 de maio de 2025

Continua...

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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondeí	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	1.203,78	1.203,78	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
2.1.01.04.00166	Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00170	Saude Integral Odontopsi Ltda	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00176	Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00192	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	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitkreitz Ltda	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.01.04.00212	Maria Isabel Galvao 08121359899	0,00	7.660,00	7.660,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.04.00221	Multicard Identif e Control Acesso Ltda	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.01.04.00223	Anderson Froes	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00224	J. A. dos Santos Repar e Manut	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.04.00225	JBG Serv Saude Medicos Ltda	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.01.04.00230	EPI Centro Tecnol em Seg Ltda	0,00	4.185,90	4.185,90	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
2.1.01.04.00235	Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.01.04.00241	Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00242	Camilla Viviani G. Maia Ltda	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2.1.01.04.00243	LMC Assist. Medica Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00244	Ana Beatriz V. L. D. Servicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.04.00251	Centro de Integr. Empresa Escola CIEE	0,00	1.209,36	1.209,36	0,00
2.1.01.04.00258	Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00259	TM Serv. Med e Medic Trabalho	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00266	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	750,00	750,00	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	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.01.04.00273	Clinesp Clinica de Especialidades Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00274	Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.01.04.00275	G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2.1.01.04.00276	49.578.374 Laura Salerno de Abreu	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.04.00277	44.696.295 Mirian Antunes	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00280	GNP Fisioterapia Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.01.04.00281	Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.01.04.00282	Handa Med Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00283	Comercio Combustiveis FJP Ltda	0,00	1.755,23	1.755,23	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	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.04.00292	Francine Paim Kassab Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.01.04.00293	Puppio Serv. Medicos S/S Ltda	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.01.04.00294	Boituflex Com. e Serv. Ltda	0,00	473,64	473,64	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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
2.1.01.04.00295	Miller Comercio Ltda	0,00	1.444,24	1.444,24	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	3.655,45	3.655,45	0,00
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00	3.655,45	3.655,45	0,00
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00	179,66	179,66	0,00
2.1.02.01.00002	Energia Eletrica a Pagar	0,00	359,26	359,26	0,00
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00	316,53	316,53	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	812.910,96 C	1.194.865,80	1.215.887,01	833.932,17 C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	305.083,98 C	542.537,90	526.374,91	288.920,99 C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00	222.960,91	222.960,91	0,00
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	45.747,42 C	46.796,13	48.765,72	47.717,01 C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	1.159,74 C	2.715,77	4.916,58	3.360,55 C
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	258.176,82 C	270.065,09	249.731,70	237.843,43 C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	507.826,98 C	652.327,90	689.512,10	545.011,18 C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	498.388,46 C	617.101,23	627.290,80	508.578,03 C
2.1.03.02.00003	Ferias a Pagar	0,00	32.400,09	32.400,09	0,00
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	7.706,10 C	1.094,16	25.515,02	32.126,96 C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	1.732,42 C	1.732,42	1.732,31	1.732,31 C
2.1.03.02.00009	Emprestimos Consignados Fopag	0,00	0,00	2.573,88	2.573,88 C
2.1.04	Obrigações Tributárias	2.073,90 C	17.605,43	23.783,30	8.251,77 C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	2.073,90 C	17.605,43	23.783,30	8.251,77 C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	2.073,90 C	11.444,76	17.622,63	8.251,77 C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00	6.160,67	6.160,67	0,00
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00	13.812,89	14.180,66	367,77 C
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00	13.812,89	14.180,66	367,77 C
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	0,00	2.768,02	2.857,72	89,70 C
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	0,00	8.580,87	8.858,94	278,07 C
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	10.215.372,40 C	1.916.759,88	0,00	8.298.612,52 C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	10.215.372,40 C	1.916.759,88	0,00	8.298.612,52 C
2.1.11.01.00002	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024	10.215.372,40 C	1.916.759,88	0,00	8.298.612,52 C
2.1.15	Provisoes	1.022.260,22 C	57.637,54	61.901,85	1.026.524,53 C
2.1.15.01	Provisoes	1.022.260,22 C	57.637,54	61.901,85	1.026.524,53 C
2.1.15.01.00001	Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias	1.022.260,22 C	57.637,54	61.901,85	1.026.524,53 C
3	Resultado do Exercício	7.815.639,80 C	0,00	1.916.759,88	9.732.399,68 C
3.1	Receitas Liquida	7.815.639,80 C	0,00	1.916.759,88	9.732.399,68 C
3.1.01	Receitas Brutas	7.815.639,80 C	0,00	1.916.759,88	9.732.399,68 C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	7.815.639,80 C	0,00	1.916.759,88	9.732.399,68 C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	7.815.639,80 C	0,00	1.916.759,88	9.732.399,68 C
4	Custos	7.445.161,05 D	1.868.146,10	15.961,82	9.297.345,33 D
4.2	Custos S/Serviços	7.445.161,05 D	1.868.146,10	15.961,82	9.297.345,33 D
4.2.02	Custos C/Pessoal	7.445.161,05 D	1.868.146,10	15.961,82	9.297.345,33 D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	3.865.161,92 D	911.824,02	15.961,82	4.761.024,12 D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	1.803.370,77 D	483.631,17	8.839,57	2.278.162,37 D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	229.761,78 D	55.356,12	0,00	285.117,90 D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	209.139,32 D	55.809,53	0,00	264.948,85 D

sábado, 31 de maio de 2025

Continua...

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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	16.116,71 D	4.093,63	0,00	20.210,34 D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	118.369,31 D	19.539,10	0,00	137.908,41 D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	601.573,07 D	132.642,64	4.083,19	730.132,52 D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	107.905,30 D	34.969,43	764,19	142.110,54 D
4.2.02.03.00009	FGTS	196.441,08 D	48.765,72	0,00	245.206,80 D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	3.877,96 D	2.105,28	586,58	5.396,66 D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	8.596,34 D	1.821,60	0,00	10.417,94 D
4.2.02.03.00014	Ferias	51.952,68 D	0,00	0,00	51.952,68 D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	1.749,53 C	5.027,28	1.688,29	1.589,46 D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	24.592,33 D	6.160,67	0,00	30.753,00 D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF	495.214,80 D	61.901,85	0,00	557.116,65 D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	3.579.999,13 D	956.322,08	0,00	4.536.321,21 D
4.2.02.04.00004	Veterinarias	41.358,06 D	10.400,00	0,00	51.758,06 D
4.2.02.04.00005	Odontologia	63.100,99 D	13.100,00	0,00	76.200,99 D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	52.740,00 D	11.388,00	0,00	64.128,00 D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	2.809.027,40 D	800.934,08	0,00	3.609.961,48 D
4.2.02.04.00008	Psicologia	60.860,00 D	12.810,00	0,00	73.670,00 D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	389.866,62 D	86.450,00	0,00	476.316,62 D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	36.592,00 D	7.500,00	0,00	44.092,00 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	53.900,00 D	5.350,00	0,00	59.250,00 D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	24.900,00 D	5.400,00	0,00	30.300,00 D
4.2.02.04.00014	Ortopedia	31.422,50 D	0,00	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	2.990,00 D	2.990,00	0,00	5.980,00 D
5	Despesas	370.484,00 D	77.196,25	12.625,90	435.054,35 D
5.1	Despesas Operacionais	433.038,73 D	75.532,41	0,00	508.571,14 D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	387.111,27 D	70.135,78	0,00	457.247,05 D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	88.900,37 D	20.135,78	0,00	109.036,15 D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	274,96 D	179,66	0,00	454,62 D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	2.679,99 D	359,26	0,00	3.039,25 D
5.1.01.01.00003	Telefone	5.144,39 D	316,53	0,00	5.460,92 D
5.1.01.01.00005	Premio de Seguros	1.809,50 D	0,00	0,00	1.809,50 D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	0,00	2.036,29	0,00	2.036,29 D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	11.200,00 D	2.800,00	0,00	14.000,00 D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	5.620,37 D	1.203,78	0,00	6.824,15 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	50.797,00 D	7.660,00	0,00	58.457,00 D
5.1.01.01.00031	EPI - Equipto Protecao Individual	953,54 D	4.185,90	0,00	5.139,44 D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	2.348,40 D	185,00	0,00	2.533,40 D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	7.565,76 D	1.209,36	0,00	8.775,12 D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	298.210,90 D	50.000,00	0,00	348.210,90 D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00 D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	68.000,00 D	17.000,00	0,00	85.000,00 D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	25.210,90 D	6.100,00	0,00	31.310,90 D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	88.000,00 D	22.000,00	0,00	110.000,00 D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	25.294,63 D	5.384,44	0,00	30.679,07 D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	25.294,63 D	5.384,44	0,00	30.679,07 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	8.256,87 D	1.755,23	0,00	10.012,10 D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	17.037,76 D	3.629,21	0,00	20.666,97 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	20.632,83 D	12,19	0,00	20.645,02 D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	20.632,83 D	12,19	0,00	20.645,02 D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	1.090,49 D	12,19	0,00	1.102,68 D
5.1.03.01.00016	IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ	19.542,34 D	0,00	0,00	19.542,34 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	60.039,76 C	1.663,84	12.625,90	71.001,82 C
5.2.01	Receitas Financeiras	68.212,30 C	0,00	12.625,90	80.838,20 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	68.212,30 C	0,00	12.625,90	80.838,20 C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,04 C	0,00	0,01	0,05 C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	10.841,28 C	0,00	94,96	10.936,24 C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	57.370,98 C	0,00	12.530,93	69.901,91 C
5.2.02	Despesas Financeiras	8.983,44 D	1.663,84	0,00	10.647,28 D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	8.983,44 D	1.663,84	0,00	10.647,28 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	417,32 D	59,10	0,00	476,42 D
5.2.02.01.00005	IOF	5.944,94 D	120,88	0,00	6.065,82 D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	2.621,18 D	1.371,69	0,00	3.992,87 D
5.2.02.01.00016	Mora Capital Giro	0,00	112,17	0,00	112,17 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	11.721.152,43	11.721.152,43	0,00
3	Resultado do Exercício	9.732.399,68 C			
4	Custos	9.297.345,33 D			
5	Despesas	435.054,35 D			
	Resultado	0,00			

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

Tremembé-SP, 31 de Maio de 2025



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

116

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A
Recursos humanos (5)	R\$ 4.761.024,12	R\$ 639.222,78	R\$ 3.710.359,03	R\$ 4.349.581,81	
Recursos humanos (6)	R\$ 4.536.321,21		R\$ 4.536.321,21	R\$ 4.536.321,21	
Medicamentos			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 74.990,28		R\$ 74.990,28	R\$ 74.990,28	
Serviços médicos (*)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 348.210,90		R\$ 348.210,90	R\$ 348.210,90	
Locação de imóveis	R\$ 14.000,00		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	
Locações diversas	R\$ 20.666,97		R\$ 20.666,97	R\$ 20.666,97	
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.954,79		R\$ 8.954,79	R\$ 8.954,79	
Combustível	R\$ 10.012,10		R\$ 10.012,10	R\$ 10.012,10	
Bens e materiais permanentes			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10.647,28		R\$ 10.647,28	R\$ 10.647,28	
Outras despesas	R\$ 31.736,10		R\$ 31.736,10	R\$ 31.736,10	
TOTAL	R\$ 9.816.563,75	R\$ 639.222,78	R\$ 8.765.898,66	R\$ 9.405.121,44	R\$ 0,00

(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.

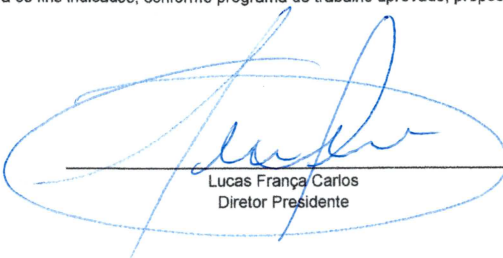
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.713.037,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.405.121,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.307.916,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.307.916,10

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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 junho de 2025.


 Lucas França Carlos
 Diretor Presidente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 16/04/2025

Código de Controle: 3967.7588.9922.6683

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

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**TOTAL
PESSOAL**

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (14/05/2025 a 12/06/2025)					
000227	ADRIANA DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	13 dia(s)	687,74	
		016 Insalubridade	20%	127,32	
		038 Adicional Noturno Horas 50%	24h	129,57	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	38,87	
		310 INSS	9%		88,52
		320 Vale-Transporte	6%		41,26
				983,50	129,78
		FGTS: 78,68	Líquido a receber:		853,72

				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	983,50	983,50		376,30	
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 1.554,88				INSS Férias (Mês 05/2025): 117,16					

000043	ADRIANA NARESI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 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	31 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	561,48			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	107,98			
		310 INSS	9%				212,40
				2.613,06			212,40
		FGTS: 209,04	Líquido a receber:				2.400,66

				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	2.613,06	2.613,06	2.005,86

000020	ALDEMAR VAQUELI						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 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

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 2
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL						
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base	31 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	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				205,14
							2.532,43
		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 saude da familia							
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%				596,45
		311 IRRF	27,5%				469,94
		980 Diferenca DC 24-25					838,56
							5.620,54
		FGTS: 449,64	Líquido a receber:				4.554,15
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/03/2024	0	0	200:00	4.478,38	5.620,54	5.620,54	5.013,34
000103	ALEXANDRE CESARIO						
Cargo: Enfermeiro							
		006 Cobertura acidente - afastamen		650,00			
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%				596,45
		311 IRRF	27,5%				469,94
		980 Diferenca DC 24-25					838,56
							6.270,54
		FGTS: 449,64	Líquido a receber:				5.204,15
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	180:00	4.478,38	5.620,54	5.620,54	5.013,34

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	731,59			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	140,69			
		310 INSS	12%		301,96		
		311 IRRF	7,5%		27,65		
				3.404,71	329,61		
			FGTS: 272,37	Líquido a receber:	3.075,10		
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	3.404,71	3.404,71	2.797,51

000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS						
Cargo: Atendente.							
		011 Salário Base	31 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)
Prorrogação de Licença-Maternidade (08/05/2025 a 06/07/2025)

000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		008 Salário-Maternidade	7 dias	571,84			
		029 Sal. Maternidade Prorrogação E	24 dia(s)	1.960,59			
		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	88h	607,20			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,77			
		310 INSS	7,5%				54,29
		320 Vale-Transporte	6%				36,43
						723,97	90,72
		FGTS: 14,47	Líquido a receber:				633,25
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/09/2024	0	0	100:00	6,90	723,97	723,97	116,77

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 05/2025
 Emissão: 09/06/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 4
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000334	ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	1 dia(s)	71,90			
				016 Insalubridade	20%	9,79			
				310 INSS	7,5%				6,12
								81,69	6,12
					FGTS: 6,53	Líquido a receber:			75,57
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
31/05/2025	0	0	180:00	2.228,83	81,69	81,69			
000332 ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS									
Cargo: Atendente.									
				011 Salário Base	1 dia(s)	52,90			
				016 Insalubridade	20%	9,79			
				310 INSS	7,5%				4,70
								62,69	4,70
					FGTS: 5,01	Líquido a receber:			57,99
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
31/05/2025	2	2	180:00	1.640,00	62,69	62,69			
000157 ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen		100,00			
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
				016 Insalubridade	20%	303,60			
				310 INSS	9%				205,14
								2.632,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:			2.427,29
				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		
000135 ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	31 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	1	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23		

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000297	ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			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		
000337	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	1 dia(s)	71,90		
					016 Insalubridade	20%	9,79		
					310 INSS	7,5%			6,12
							81,69		6,12
					FGTS: 6,53	Líquido a receber:			75,57
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
31/05/2025	0	0	180:00	2.228,83	81,69	81,69			
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
					011 Salário Base	31 dia(s)	3.036,00		
					016 Insalubridade	40%	607,20		
					310 INSS	12%			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		
000318	ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Cargo: Controlador de acesso									
					011 Salário Base	31 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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (08/04/2025 a 07/05/2025)							
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	24 dia(s)	1.725,55	
				016 Insalubridade	20%	235,05	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	72h	506,49	
				049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	72,36	
				310 INSS	12%		240,18
						2.539,45	240,18
					FGTS: 203,15	Líquido a receber:	2.299,27
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.228,83	2.539,45	2.539,45	1.932,25
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 934,30				INSS Férias (Mês 05/2025): 70,07			
000045	ANDREZA COSTA NAREZI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 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	31 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
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 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)
29/01/2024	2	2	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000263	ARIEL MAIA SOUTO									
Cargo: Condutor de ambulância										
					011 Salário Base	31 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	31 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			
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base	31 dia(s)		1.640,00		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					041 Consignado Crédito Trabalhador					134,18
					310 INSS	9%				152,15
								1.943,60		286,33
					FGTS: 155,48			Líquido a receber:		1.657,27
					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	1.943,60	1.943,60	1.336,40			
000324	AURILENE ALCANTARA CORDEIRO LIMA									
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário										
					011 Salário Base	24 dia(s)		1.217,81		
					016 Insalubridade	20%		235,05		
					310 INSS	7,5%				108,96
								1.452,86		108,96
					FGTS: 116,22			Líquido a receber:		1.343,90
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
08/05/2025	1	0	200:00	1.573,00	1.452,86	1.452,86	845,66			

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (05/05/2025 a 19/05/2025)							
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base	16 dia(s)	846,45			
		016 Insalubridade	20%	156,70			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	16h	86,38			
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	19,93			
		310 INSS	9%		99,83		
				1.109,46	99,83		
			FGTS: 88,75	Líquido a receber:	1.009,63		
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	1.109,46	1.109,46	502,26

BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 1.516,76 INSS Férias (Mês 05/2025): 113,75

000118	BRUNO COSTA NAREZI						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.415,92			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				221,98
		340 Pensão Alimentícia Líquido	28%				614,30
				2.719,52			836,28
		FGTS: 217,56	Líquido a receber:				1.883,24
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

Férias (05/05/2025 a 19/05/2025)
000023 BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS

Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	16 dia(s)	846,45			
		016 Insalubridade	20%	156,70			
		310 INSS	9%				89,67
				1.003,15			89,67
		FGTS: 80,25	Líquido a receber:				913,48
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	1.003,15	1.003,15	395,95

BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 1.477,12 INSS Férias (Mês 05/2025): 110,78

000159	CAMILA APARECIDA VINHAS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 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: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 10
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000327	CAMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	8 dia(s)	575,18			
		016 Insalubridade	20%	78,35			
		310 INSS	7,5%				49,01
				653,53			49,01
		FGTS: 52,28	Líquido a receber:				604,52
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/05/2025	0	0	180:00	2.228,83	653,53	653,53	46,33
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.036,00			
		016 Insalubridade	40%	607,20			
		041 Consignado Crédito Trabalhador					600,00
		310 INSS	12%				330,58
		311 IRRF	15%				61,24
				3.643,20			991,82
		FGTS: 291,45	Líquido a receber:				2.651,38
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	31 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	31 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

Folha de Pagamento

Pag.: 11

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 05/2025

Emissão: 09/06/2025

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

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
000329	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		3 dia(s)	433,39		
				016 Insalubridade		20%	29,38		
				310 INSS		7,5%			34,70
							462,77		34,70
						FGTS: 37,02	Líquido a receber:		428,07
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
29/05/2025	2	2	180:00	4.478,38	462,77	462,77			
000024 CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO									
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		31 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		
000055 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen			600,00		
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	731,59		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	140,69		
				310 INSS		12%			301,96
				311 IRRF		7,5%			27,65
							4.004,71		329,61
						FGTS: 272,37	Líquido a receber:		3.675,10
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	3.404,71	3.404,71	2.797,51		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 12
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (08/04/2025 a 07/05/2025)					
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	24 dia(s)	3.467,13	
		016 Insalubridade	20%	235,05	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	967,02	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	138,15	
		310 INSS	14%		586,52
		311 IRRF	22,5%		269,54
				4.807,35	856,06
			FGTS: 384,58	Líquido a receber:	3.951,29

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	180:00	4.478,38	4.807,35	4.807,35	4.200,15
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 1.622,71				INSS Férias (Mês 05/2025): 123,27			

000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS						
Cargo: Técnico Veterinário							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.198,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		202,37
				320 Vale-Transporte	6%		131,88
						2.501,60	334,25
					FGTS: 200,12	Líquido a receber:	2.167,35
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.501,60	2.501,60	1.894,40

000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 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	1	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23

000275	DANIELA DE MORAIS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.651,58	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 05/2025
 Emissão: 09/06/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 13
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	31 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									
					011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	14%			652,73
					311 IRRF	27,5%			515,82
					980 Diferença DC 24-25		1.240,52		
							6.022,50		1.168,55
					FGTS: 481,80	Líquido a receber:	4.853,95		
					Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
25/11/2023	1	0	180:00	4.478,38	6.022,50	6.022,50	5.180,18		
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	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 Logística									
					011 Salário Base	31 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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 14
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO								
Cargo: Condutor de ambulância									
					011 Salário Base	31 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	31 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		
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI								
Cargo: Supervisor de Logística									
					011 Salário Base	31 dia(s)	5.471,19		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	14%			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	31 dia(s)	1.855,00		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			171,50
							2.158,60		171,50
					FGTS: 172,68	Líquido a receber:			1.987,10
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	080:00	1.855,00	2.158,60	2.158,60	1.551,40		

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000310	ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA									
Cargo: Atendente.										
					011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00			
					016 Insalubridade	20%	303,60			
					310 INSS	9%		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			
000054	FABIANA DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	31 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			
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS									
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária										
					011 Salário Base	31 dia(s)	5.496,63			
					016 Insalubridade	20%	303,60			
					310 INSS	14%		765,71		
					311 IRRF	27,5%		706,67		
					980 Diferença DC 24-25			1.029,26		
							6.829,49	1.472,38		
					FGTS: 546,35	Líquido a receber:		5.357,11		
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
27/11/2023	1	0	200:00	5.496,63	6.829,49	6.829,49	5.874,19			
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA									
Cargo: Motorista										
					011 Salário Base	31 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			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 16
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000315	FELIPE FERREIRA HONORIO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 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

000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.573,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		146,12		
					1.876,60	146,12	
		FGTS: 150,12			Líquido a receber:	1.730,48	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.573,00	1.876,60	1.876,60	1.269,40

000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.660,16			
		016 Insalubridade	40%	2.128,13			
		310 INSS	14%		479,94		
		311 IRRF	22,5%		208,57		
					4.788,29	688,51	
		FGTS: 383,06			Líquido a receber:	4.099,78	
		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	4.788,29	4.788,29	3.929,17

000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		006 Cobertura acidente - afastamen		100,00			
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		205,14		
					2.632,43	205,14	
		FGTS: 202,59			Líquido a receber:	2.427,29	
		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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 17
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000321	FLORA SANCHES BORGES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		501,48		
		311 IRRF	22,5%		299,88		
		390 Líquido Negativo Compensação			866,00		
		980 Diferenca DC 24-25		160,20			
				4.942,18	1.667,36		
			FGTS: 395,37	Líquido a receber:	3.274,82		
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	4.942,18	4.942,18	4.334,98

Férias (05/05/2025 a 19/05/2025)

000096	FRANCIS IORI CAMARGO						
Cargo: Controlador de Frota							
				011 Salário Base	16 dia(s)	1.307,49	
				016 Insalubridade	20%	156,70	
				310 INSS	12%		148,61
						1.464,19	148,61
				FGTS: 117,13	Líquido a receber:		1.315,58
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	1.464,19	1.464,19	856,99

BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 1.891,24 INSS Férias (Mês 05/2025): 147,44

000004	GABRIEL DE PAULA LIMA						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
				011 Salário Base	31 dia(s)	3.036,00	
				016 Insalubridade	40%	607,20	
				310 INSS	12%		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	31 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: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 18
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade		20%	303,60	
					038 Adicional Noturno Horas 50%		96h	675,31	
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	129,87	
					310 INSS		12%		293,91
					340 Pensão Alimentícia Liquido		20%		548,02
								3.337,61	841,93
						FGTS: 267,00	Líquido a receber:		2.495,68
					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	3.337,61	3.337,61	2.158,03		
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES								
Cargo: Recepcionista									
					011 Salário Base		31 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		
000123	GISELE MOREIRA MENDES								
Cargo: Recepcionista									
					011 Salário Base		31 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		
Férias (06/05/2025 a 04/06/2025)									
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					006 Cobertura acidente - afastamen			400,00	
					011 Salário Base		5 dia(s)	359,49	
					016 Insalubridade		20%	48,97	
					310 INSS		12%		49,01
								808,46	49,01
						FGTS: 32,67	Líquido a receber:		759,45
					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	408,46	408,46			
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 3.408,74				INSS Férias (Mês 05/2025): 302,45					

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 05/2025
 Emissão: 09/06/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 19
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (06/05/2025 a 04/06/2025)					
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	5 dia(s)	264,52	
		016 Insalubridade	20%	48,97	
		038 Adicional Noturno Horas 50%	8h	43,19	
		041 Consignado Crédito Trabalhador			517,04
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	28,79	
		090 Líquido Negativo		171,74	
		310 INSS	12%		40,17
				557,21	557,21
		FGTS: 30,83	Líquido a receber:		0,00

Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
26/11/2023	1	0	180:00	1.640,00	385,47 385,47
				BCIRRF(S)	

BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 2.591,47 INSS Férias (Mês 05/2025): 210,46

000006 GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS

Cargo: Agente de Combate a Endemias

011 Salário Base	31 dia(s)	3.036,00	
016 Insalubridade	40%	607,20	
041 Consignado Crédito Trabalhador			537,47
310 INSS	12%		330,58
311 IRRF	15%		61,24
		3.643,20	929,29
FGTS: 291,45	Líquido a receber:		2.713,91

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

000058 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	
038 Adicional Noturno Horas 50%	112h	787,87	
049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	151,51	
310 INSS	12%		310,02
311 IRRF	15%		35,53
		3.471,81	345,55
FGTS: 277,74	Líquido a receber:		3.126,26

Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	3.471,81 3.471,81
				BCIRRF(S)	
				2.864,61	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 20
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz							
		028 Salário Hora	88h	607,20			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,77			
		310 INSS	7,5%			54,29	
				723,97		54,29	
		FGTS: 14,47	Líquido a receber:			669,68	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/07/2024	0	0	100:00	6,90	723,97	723,97	116,77
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.975,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%			286,83	
		311 IRRF	7,5%			18,20	
				3.278,60		305,03	
		FGTS: 262,28	Líquido a receber:			2.973,57	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	120:00	2.975,00	3.278,60	3.278,60	2.671,40
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	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	31 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 05/2025
 Emissão: 09/06/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 21
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000029	JESSICA NATALIA CUNHA								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	31 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	31 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		
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
					011 Salário Base	31 dia(s)	3.036,00		
					016 Insalubridade	40%	607,20		
					310 INSS	12%			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	31 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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 22
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (05/05/2025 a 19/05/2025)					
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	16 dia(s)	1.150,36	
		016 Insalubridade	20%	156,70	
		310 INSS	12%		123,67
				1.307,06	123,67
		FGTS: 104,56	Líquido a receber:		1.183,39

				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	1.307,06	1.307,06		699,86	

BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 1.688,29 INSS Férias (Mês 05/2025): 129,17

Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)
000138 JUAN DOS SANTOS RIBEIRO
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

011 Salário Base	25 dia(s)	1.797,44	
016 Insalubridade	20%	244,84	
038 Adicional Noturno Horas 50%	88h	619,04	
049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	84,41	
310 INSS	12%		258,77
		2.745,73	258,77
FGTS: 219,65	Líquido a receber:		2.486,96

				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	2.745,73	2.745,73	2.138,53

BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 797,31 INSS Férias (Mês 05/2025): 59,79

000030 JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL
Cargo: Atendente

011 Salário Base	31 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	3	1	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.222,68

000309 JULIA ALEM CAMPOS
Cargo: Atendente.

011 Salário Base	31 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	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 23
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		041 Consignado Crédito Trabalhador				164,88	
		310 INSS	9%			205,14	
				2.532,43		370,02	
		FGTS: 202,59	Líquido a receber:			2.162,41	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000284	JULIANA CRISTINA DE ARRUDA						
Cargo: Atendente.							
		011 Salário Base	31 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)
11/12/2024	0	0	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00			
		011 Salário Base	31 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
Férias (07/05/2025 a 05/06/2025)							
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,39			
		016 Insalubridade	20%	58,76			
		310 INSS	12%			58,81	
				490,15		58,81	
		FGTS: 39,21	Líquido a receber:			431,34	
		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	490,15	490,15	
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 2.813,80				INSS Férias (Mês 05/2025): 231,06			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 05/2025
 Emissão: 09/06/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 24
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000312	KELLY AUREO DE ANDRADE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		31 dia(s)	4.478,38		
		016 Insalubridade		20%	303,60		
		024 Adicional Noturno Horas 35%		112h	1.041,41		
		049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	200,27		
		310 INSS		14%			744,56
		311 IRRF		27,5%			670,96
		980 Diferenca DC 24-25			654,80		
					6.678,46		1.415,52
				FGTS: 534,27	Líquido a receber:		5.262,94
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
21/02/2025	1	1	180:00	4.478,38	6.678,46	6.678,46	5.744,31

000124 KELLY HELENA LEMES NEROZI

Cargo: Recepcionista

011 Salário Base	31 dia(s)	2.172,99	
016 Insalubridade	20%	303,60	
310 INSS	9%		200,12
		<u>2.476,59</u>	<u>200,12</u>
	FGTS: 198,12	Líquido a receber:	2.276,47

Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
27/11/2023	1	1	200:00
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
2.172,99	2.476,59	2.476,59	1.869,39

000164		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA					
Cargo:		Coordenadora de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	6.605,73			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		951,62		
		311 IRRF	27,5%		1.084,52		
		980 Diferenca DC 24-25		1.290,48			
				8.199,81	2.036,14		
		FGTS: 655,98	Líquido a receber:		6.163,67		
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/12/2023	0	0	200:00	6.605,73	8.199,81	8.199,81	7.248,19

000296 LAIZA DE ANDRADE LEITE

Cargo: Técnica de veterinária

011 Salário Base	31 dia(s)	2.198,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
310 INSS	9%		202,37
320 Vale-Transporte	6%		131,88
		<u>2.501,60</u>	<u>334,25</u>
	FGTS: 200,12	Líquido a receber:	2.167,35

Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
08/01/2025	0	0	200:00
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
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: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 25
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)							
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	25 dia(s)	1.797,44	
				016 Insalubridade	20%	244,84	
				310 INSS	9%		171,17
						2.042,28	171,17
					FGTS: 163,38	Líquido a receber:	1.871,11
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	2.042,28	2.042,28	1.435,08
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 675,32				INSS Férias (Mês 05/2025): 50,64			
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA						
Cargo: Enfermeiro							
				011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	14%		596,45
				311 IRRF	27,5%		469,94
				980 Diferenca DC 24-25		838,56	
						5.620,54	1.066,39
					FGTS: 449,64	Líquido a receber:	4.554,15
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	4.478,38	5.620,54	5.620,54	5.013,34
000069	LAYSILA DA SILVA PEREIRA CRUAIA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				041 Consignado Crédito Trabalhador			296,80
				310 INSS	9%		205,14
						2.532,43	501,94
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.030,49
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: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 26
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00			
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	112h	787,87			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	151,51			
		310 INSS	12%		310,02		
		311 IRRF	15%		35,53		
				3.671,81	345,55		
			FGTS: 277,74	Líquido a receber:	3.326,26		
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	3.471,81	3.471,81	2.864,61

Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)

000166 LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
011 Salário Base	25 dia(s)	1.797,44	
016 Insalubridade	20%	244,84	
038 Adicional Noturno Horas 50%	88h	619,04	
049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	84,41	
310 INSS	12%		254,32
		2.945,73	254,32
	FGTS: 219,65	Líquido a receber:	2.691,41

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	2.745,73	2.745,73	2.138,53

BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 698,40 INSS Férias (Mês 05/2025): 52,38

Férias (12/05/2025 a 10/06/2025)

000074 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	11 dia(s)	790,88	
				016 Insalubridade	20%	107,73	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	40h	281,38	
				049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	105,52	
				310 INSS	12%		140,33
						1.285,51	140,33
					FGTS: 102,84	Líquido a receber:	1.145,18
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	1.285,51	1.285,51	678,31
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 2.329,65				INSS Férias (Mês 05/2025): 186,89			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 05/2025
 Emissão: 09/06/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 27
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000316	LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO							
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz								
					028 Salário Hora	88h	607,20	
					049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,77	
					310 INSS	7,5%		54,29
							723,97	54,29
					FGTS: 14,47	Líquido a receber:		669,68
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
17/03/2025	0	0	100:00	6,90	723,97	723,97	116,77	
000018	LUCAS IORI							
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte								
					011 Salário Base	31 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	
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	31 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	
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO							
Cargo: Agente de Combate a Endemias								
					011 Salário Base	31 dia(s)	3.036,00	
					016 Insalubridade	40%	607,20	
					310 INSS	12%		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: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 28
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ								
Cargo: Gerente de serviços de saúde									
				011 Salário Base		31 dia(s)	6.605,73		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		14%			951,62
				311 IRRF		27,5%			1.025,46
				980 Diferenca DC 24-25			1.265,28		
							8.174,61		1.977,08
						FGTS: 653,96	Líquido a receber:		6.197,53
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
07/03/2024	1	0	200:00	6.605,73	8.174,61	8.174,61		7.033,40	
000066 LUCIANA FIGUEIREDO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen			100,00		
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							2.632,43		205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.427,29
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		31 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	
000067 LUCILENE COSTA DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen			200,00		
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		112h	787,87		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	151,51		
				310 INSS		12%			310,02
				311 IRRF		15%			35,53
							3.671,81		345,55
						FGTS: 277,74	Líquido a receber:		3.326,26
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	3.471,81	3.471,81		2.864,61	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 29
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (05/05/2025 a 19/05/2025)							
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS						
Cargo: Coordenador de sistema de informação							
				011 Salário Base	16 dia(s)	1.864,80	
				016 Insalubridade	20%	156,70	
				310 INSS	14%		245,92
						2.021,50	245,92
					FGTS: 161,72	Líquido a receber:	1.775,58
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	2.021,50	2.021,50	1.414,30
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 2.611,11				INSS Férias (Mês 05/2025): 212,22			
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	31 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)
25/11/2023	0	0	200:00	2.415,92	2.719,52	2.719,52	2.112,32
000010 LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS							
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
				011 Salário Base	31 dia(s)	3.036,00	
				016 Insalubridade	40%	607,20	
				310 INSS	12%		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

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000287	MARA NOGAROTTO SALLES									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		31 dia(s)	4.478,38		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		14%			550,05
					311 IRRF		22,5%			348,14
					980 Diferenca DC 24-25			507,12		
								5.289,10		898,19
							FGTS: 423,12	Líquido a receber:		4.390,91
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
25/12/2024	1	1	180:00	4.478,38	5.289,10	5.289,10	4.549,46			
000083 MARCELO SOARES COUTO										
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 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			
000149 MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO										
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 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		31 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			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 31
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000283	MARCOS HENRIQUE MOREIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	731,59			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	140,69			
		310 INSS	12%				301,96
		311 IRRF	7,5%				27,65
					3.404,71		329,61
			FGTS: 272,37	Líquido a receber:			3.075,10
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	3.404,71	3.404,71	2.797,51
000071	MARIA BORGES DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00			
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	112h	787,87			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	151,51			
		310 INSS	12%				310,02
		311 IRRF	7,5%				26,54
					3.671,81		336,56
			FGTS: 277,74	Líquido a receber:			3.335,25
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	3.471,81	3.471,81	2.782,61
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 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.: 32

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 05/2025

Emissão: 09/06/2025

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

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
Férias (19/05/2025 a 02/06/2025)									
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		18 dia(s)	1.294,16		
				016 Insalubridade		20%	176,28		
				310 INSS		12%			135,70
							1.470,44		135,70
						FGTS: 117,63	Líquido a receber:		1.334,74
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	1.470,44	1.470,44		863,24	
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 1.463,18 INSS Férias (Mês 05/2025): 109,73									
000152 MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL									
Cargo: Farmacêutico (a)									
				011 Salário Base		31 dia(s)	3.450,00		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		12%			343,83
				311 IRRF		15%			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	
000326 MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSSI									
Cargo: Atendente.									
				011 Salário Base		18 dia(s)	952,26		
				016 Insalubridade		20%	176,28		
				310 INSS		7,5%			84,64
							1.128,54		84,64
						FGTS: 90,28	Líquido a receber:		1.043,90
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
14/05/2025	0	0	180:00	1.640,00	1.128,54	1.128,54		521,34	
000294 MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ									
Cargo: Auxiliar de Logística									
				011 Salário Base		31 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	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 33
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA									
Cargo: Enfermeiro										
					006 Cobertura acidente - afastamen				300,00	
					011 Salário Base		31 dia(s)		4.478,38	
					016 Insalubridade		20%		303,60	
					310 INSS		14%			578,42
					311 IRRF		27,5%			390,29
					980 Diferenca DC 24-25				709,75	
									5.791,73	968,71
						FGTS: 439,33		Líquido a receber:		4.823,02
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
18/10/2024	1	0	180:00	4.478,38	5.491,73	5.491,73	4.723,72			
000086					MARILENA GARCEZ					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 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			
000277					MARINA VIANNA CONSORTE					
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		31 dia(s)		4.478,38	
					016 Insalubridade		20%		303,60	
					024 Adicional Noturno Horas 35%		104h		967,02	
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)		185,97	
					310 INSS		14%			801,86
					311 IRRF		27,5%			715,61
					980 Diferenca DC 24-25				1.152,75	
									7.087,72	1.517,47
						FGTS: 567,01		Líquido a receber:		5.570,25
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
04/12/2024	2	1	180:00	4.478,38	7.087,72	7.087,72	5.906,68			
000092					MICHAEL DA COSTA LAZARINI					
Cargo: Auxiliar de Farmácia										
					011 Salário Base		31 dia(s)		2.265,90	
					016 Insalubridade		20%		303,60	
					041 Consignado Crédito Trabalhador					323,51
					310 INSS		9%			208,48
									2.569,50	531,99
						FGTS: 205,56		Líquido a receber:		2.037,51
					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			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 34
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	731,59		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	140,69		
				310 INSS		12%			301,96
				311 IRRF		7,5%			22,11
							3.404,71		324,07
						FGTS: 272,37	Líquido a receber:		3.080,64
				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	3.404,71	3.404,71		2.723,57	
000170	MICHELLI MOREIRA								
Cargo: Analista Administrativo									
				011 Salário Base		31 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	
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI								
Cargo: Coordenadora de Gestão em Enfermagem.									
				011 Salário Base		31 dia(s)	6.605,73		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		14%			951,62
				311 IRRF		27,5%			1.077,59
				980 Diferenca DC 24-25			1.265,28		
							8.174,61		2.029,21
						FGTS: 653,96	Líquido a receber:		6.145,40
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
01/08/2024	0	0	200:00	6.605,73	8.174,61	8.174,61		7.222,99	
000330	NAGILA MONTEIRO DA CONCEICAO SILVA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		1 dia(s)	144,46		
				016 Insalubridade		20%	9,79		
				310 INSS		7,5%			11,56
							154,25		11,56
						FGTS: 12,34	Líquido a receber:		142,69
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
31/05/2025	2	1	180:00	4.478,38	154,25	154,25			

Folha de Pagamento

Pag.: 35

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 05/2025

Emissão: 09/06/2025

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	14%		596,45
		311 IRRF	27,5%		469,94
		980 Diferença DC 24-25		838,56	
				5.620,54	1.066,39
		FGTS: 449,64	Líquido a receber:		4.554,15

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.478,38	5.620,54	5.620,54	5.013,34

000097 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem

011 Salário Base	31 dia(s)	6.605,73	
016 Insalubridade	20%	303,60	
310 INSS	14%		951,62
311 IRRF	27,5%		973,32
980 Diferença DC 24-25		1.265,28	
		8.174,61	1.924,94
FGTS: 653,96	Líquido a receber:		6.249,67

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	6.605,73	8.174,61	8.174,61	6.843,81

Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)

000171 NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO

Cargo: Recepcionista, em geral

011 Salário Base	25 dia(s)	1.752,41	
016 Insalubridade	20%	244,84	
310 INSS	9%		168,33
		1.997,25	168,33
FGTS: 159,78	Líquido a receber:		1.828,92

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	2.172,99	1.997,25	1.997,25	1.390,05

BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 756,31 INSS Férias (Mês 05/2025): 56,72

000303 NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA

Cargo: Enfermeiro

011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38	
016 Insalubridade	20%	303,60	
310 INSS	14%		536,79
311 IRRF	22,5%		329,80
980 Diferença DC 24-25		412,36	
		5.194,34	866,59
FGTS: 415,54	Líquido a receber:		4.327,75

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
28/01/2025	1	1	200:00	4.478,38	5.194,34	5.194,34	4.467,96

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 36
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	NAYARA CAMILO				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	14%		665,72
		311 IRRF	27,5%		589,89
		980 Diferença DC 24-25		1.333,28	
				6.115,26	1.255,61
		FGTS: 489,22	Líquido a receber:		4.859,65

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/02/2024	0	0	180:00	4.478,38	6.115,26	6.115,26	5.449,54

000073 NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA

	Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	96h	675,31			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	129,87			
		310 INSS	12%				293,91
		311 IRRF	7,5%				22,62
					3.337,61		316,53
		FGTS: 267,00	Líquido a receber:				3.021,08

				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	3.337,61	3.337,61	2.730,41

000274 OSMAR ROSA

	Cargo: Atendente.						
		011 Salário Base	31 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

000328 PAMELA DANIELE MARQUES

	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário Base	8 dia(s)	1.155,71			
		016 Insalubridade	20%	78,35			
		310 INSS	7,5%				92,55
					1.234,06		92,55
		FGTS: 98,72	Líquido a receber:				1.141,51

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/05/2025	1	1	180:00	4.478,38	1.234,06	1.234,06	626,86

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 37
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000305	PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO						
Cargo: Atendente.							
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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

000268	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS						
Cargo: Assistente Administrativo Jr							
		011 Salário Base	31 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

Folha de Pagamento

Pag.: 38

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 05/2025

Emissão: 09/06/2025

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

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		31 dia(s)	4.478,38		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		14%		596,45	
				311 IRRF		27,5%		469,94	
				980 Diferenca DC 24-25			838,56		
							5.620,54	1.066,39	
						FGTS: 449,64	Líquido a receber:	4.554,15	
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	4.478,38	5.620,54	5.620,54	5.013,34		
Férias (28/04/2025 a 12/05/2025)									
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		19 dia(s)	2.744,81		
				016 Insalubridade		20%	186,08		
				310 INSS		14%		483,33	
				311 IRRF		15%		80,18	
				980 Diferenca DC 24-25			838,56		
							3.769,45	563,51	
						FGTS: 301,55	Líquido a receber:	3.205,94	
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	4.478,38	3.769,45	3.769,45	3.162,25		
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 2.464,96				INSS Férias (Mês 05/2025): 199,07					
000110	RENATA CAMARGO PENA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		31 dia(s)	4.478,38		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		96h	892,64		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	171,66		
				310 INSS		14%		869,55	
				311 IRRF		27,5%		882,09	
				980 Diferenca DC 24-25			1.724,93		
							7.571,21	1.751,64	
						FGTS: 605,69	Líquido a receber:	5.819,57	
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
25/11/2023	1	0	180:00	4.478,38	7.571,21	7.571,21	6.512,07		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 39
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 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
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	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)
20/06/2024	3	2	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.758,52
000273	RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.036,00			
		016 Insalubridade	40%	607,20			
		310 INSS	12%				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							
		006 Cobertura acidente - afastamen		100,00			
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	112h	787,87			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	151,51			
		310 INSS	12%				310,02
		311 IRRF	7,5%				26,54
					3.571,81		336,56
		FGTS: 277,74			Líquido a receber:		3.235,25
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	3.471,81	3.471,81	2.782,61

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 40
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA									
Cargo: Controlador de acesso										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.640,00		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					038 Adicional Noturno Horas 50%		96h	518,29		
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	99,67		
					310 INSS		9%			207,77
								2.561,56		207,77
							FGTS: 204,92	Líquido a receber:		2.353,79
					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	2.561,56	2.561,56		1.954,36		
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		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		
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA									
Cargo: Farmacêutico (a)										
					011 Salário Base		31 dia(s)	3.450,00		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		12%			343,83
					311 IRRF		15%			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										
					006 Cobertura acidente - afastamen			300,00		
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		9%			205,14
								2.832,43		205,14
							FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.627,29
					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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 41
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000306	ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS								
Cargo: Assistente de Faturamento									
					011 Salário Base	31 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	31 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		
000319	SHIRLEY RODRIGUES GUIMARAES								
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário									
					010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
					011 Salário Base	31 dia(s)	1.573,00		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			146,12
							1.941,60		146,12
					FGTS: 150,12	Líquido a receber:			1.795,48
					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	1.876,60	1.876,60	1.269,40		
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 42
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	31 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	19 dia(s)	2.744,81			
				016 Insalubridade	20%	186,08			
				310 INSS	14%				483,33
				311 IRRF	15%				80,18
				980 Diferença DC 24-25	838,56				
						3.769,45			563,51
				FGTS: 301,55		Líquido a receber:	3.205,94		
				Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
30/11/2023	0	0	200:00	4.478,38	3.769,45	3.769,45	3.162,25		
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 2.464,96				INSS Férias (Mês 05/2025): 199,07					
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA								
Cargo: Atendente									
				006 Cobertura acidente - afastamen	100,00				
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00			
				016 Insalubridade	20%	303,60			
				038 Adicional Noturno Horas 50%	112h	604,68			
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,28			
				310 INSS	9%				217,04
						2.764,56			217,04
				FGTS: 213,16		Líquido a receber:	2.547,52		
				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	2.664,56	2.664,56	2.057,36		
000317	SOLANGE DA SILVA MOTA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18			
				016 Insalubridade	20%	303,60			
				310 INSS	14%				456,63
				311 IRRF	22,5%				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		

Pag.: 43

MATHEUS

Fortes Pessoa

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

BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 1.688,29 INSS Férias (Mês 05/2025): 129,17

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 44
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto	
Licença por motivo de doença (03/04/2025 a 01/06/2025)										
000267	TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA									
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário									0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
12/11/2024	2	2	200:00	1.573,00						
000173 TATIANE APARECIDA DE JESUS										
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
				011 Salário Base		31 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 (06/12/2024 a 05/05/2025)										
Licença-maternidade (06/05/2025 a 02/09/2025)										
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA									
Cargo: Enfermeiro										
				008 Salário-Maternidade		26 dias	4.010,69			
				310 INSS		14%			488,47	
				311 IRRF		22,5%			177,71	
				980 Diferença DC 24-25			838,56			
							4.849,25		666,18	
FGTS: 387,94							Líquido a receber:		4.183,07	
				Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)		
01/04/2024	3	2	180:00	4.478,38	4.849,25	4.849,25		3.792,01		
Férias (07/04/2025 a 06/05/2025)										
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA									
Cargo: Enfermeiro										
				006 Cobertura acidente - afastamen			900,00			
				011 Salário Base		25 dia(s)	3.611,60			
				016 Insalubridade		20%	244,84			
				310 INSS		14%			579,67	
				311 IRRF		22,5%			242,59	
				980 Diferença DC 24-25			993,16			
							5.749,60		822,26	
FGTS: 387,96							Líquido a receber:		4.927,34	
				Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)		
01/03/2024	1	0	180:00	4.478,38	4.849,60	4.849,60		4.080,34		
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 1.402,10				INSS Férias (Mês 05/2025): 105,15						

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 45
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (08/04/2025 a 07/05/2025)							
000174	TATIANE MADONA FROES						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	24 dia(s)	1.269,68	
				016 Insalubridade	20%	235,05	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	96h	518,29	
				049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	74,04	
				310 INSS	12%		177,38
						2.097,06	177,38
					FGTS: 167,76	Líquido a receber:	1.919,68
				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	2.097,06	2.097,06	1.489,86
BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 718,26				INSS Férias (Mês 05/2025): 53,86			
000037 TAYNARA MOREIRA PONTES							
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	31 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
000129 THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL							
Cargo: Técnico em Radiologia							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.660,16	
				016 Insalubridade	40%	2.128,13	
				310 INSS	14%		479,94
				311 IRRF	22,5%		208,57
						4.788,29	688,51
					FGTS: 383,06	Líquido a receber:	4.099,78
				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	4.788,29	4.788,29	3.929,17
000091 THAIZ NUNES DOS SANTOS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000307	VALERIA DA SILVA VIEIRA				
	Cargo: Assistente de Faturamento				
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.716,71	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		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	31 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

Férias (07/05/2025 a 05/06/2025)

000082	VANESSA BUENO DE LIMA						
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00			
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,39			
		016 Insalubridade	20%	58,76			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	24h	168,83			
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	84,42			
		310 INSS	12%				89,21
						943,40	89,21
		FGTS: 59,47	Líquido a receber:				854,19

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	2	1	180:00	2.228,83	743,40	743,40		136,20	

BC-INSS Férias (Mês 05/2025): 2.925,46 INSS Férias (Mês 05/2025): 244,45

000271	VANESSA COUTINHO RODRIGUES						
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				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	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 47
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000322	VANESSA FABIANA SERAPIAO				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	14%		501,48
		311 IRRF	22,5%		281,01
		980 Diferenca DC 24-25		160,20	
				4.942,18	782,49
		FGTS: 395,37	Líquido a receber:		4.159,69

				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
22/04/2025	1	0	200:00	4.478,38	4.942,18	4.942,18	4.251,11

000084	VANIA RIBEIRO SANTOS						
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	112h	787,87			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	151,51			
		310 INSS	12%				310,02
		311 IRRF	15%				35,53
					3.471,81		345,55
		FGTS: 277,74	Líquido a receber:				3.126,26

				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	3.471,81	3.471,81		2.864,61	

000175	VICENTE PINTO DA SILVA						
	Cargo: Coordenador de Logística						
		011 Salário Base	31 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	31 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 48
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI								
Cargo: Controlador de acesso									
					011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	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		
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					038 Adicional Noturno Horas 50%	96h	518,29		
					049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	99,67		
					310 INSS	9%			207,77
							2.561,56		207,77
					FGTS: 204,92	Líquido a receber:			2.353,79
					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	2.561,56	2.561,56	1.954,36		
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	31 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	31 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		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000285	WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO				
	Cargo: Condutor de ambulância				
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.415,92	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		039 Adicional Noturno Horas 20%	8h	24,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	4,65	
		310 INSS	9%		224,58
				2.748,34	224,58
		FGTS: 219,86	Líquido a receber:		2.523,76

				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	2.748,34	2.748,34	2.141,14

000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS						
	Cargo: Agente de Combate a Endemias						
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.036,00			
		016 Insalubridade	40%	607,20			
		310 INSS	12%				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

000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA						
	Cargo: Atendente						
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	48h	259,15			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	49,84			
		310 INSS	9%				179,96
						2.252,59	179,96
		FGTS: 180,20	Líquido a receber:				2.072,63

				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	2.252,59	2.252,59	1.645,39

Total Geral (189 empregados)							
		006 Cobertura acidente - afastamen		4.850,00			
		008 Salário-Maternidade		4.582,53			
		010 Salário-Família		65,00			
		011 Salário Base		442.266,10			
		016 Insalubridade		54.458,03			
		024 Adicional Noturno Horas 35%	416h	3.868,09			
		028 Salário Hora	264h	1.821,60			
		029 Sal. Maternidade Prorrogação E		1.960,59			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	2192h	14.438,30			
		039 Adicional Noturno Horas 20%	8h	24,17			
		041 Consignado Crédito Trabalhador					2.573,88
		049 Descanso Semanal Remunerado	148 dia(s)	3.848,76			
		090 Líquido Negativo		171,74			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025
Emissão: 09/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 50
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (189 empregados)					
		310 INSS			51.311,56
		311 IRRF			17.009,41
		320 Vale-Transporte			586,58
		340 Pensão Alimentícia Líquido			1.732,31
		390 Líquido Negativo Compensação			866,00
		980 Diferença DC 24-25		22.711,69	
				555.066,60	74.079,74
			FGTS: 43.867,06	Líquido a receber:	480.986,86
			BC-INSS: 549.979,86	BC-FGTS: 549.979,86	

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/05/2025 a 31/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 51
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	ADRIANA DOS SANTOS				

Cargo: Atendente

310 INSS				194,90
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.943,60		
111 1/3 de Férias		647,87		
		2.591,47		194,90
FGTS: 207,31			Líquido a receber:	2.396,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 15/04/2024 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 2.591,473C-FGTS: 2.591,47IRRF(S) : 1.984,27
Período Aquisitivo: 15/04/2024 a 14/04/2025 Gozo: 14/05/2025 a 12/06/2025 Retorno: 13/06/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
05/2025	1.554,88	9,00	117,16	1.554,88	124,39
06/2025	1.036,59	7,50	77,74	1.036,59	82,92

000095 BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES

Cargo: Controlador de acesso

310 INSS	7,5%		113,75
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.137,57	
111 1/3 de Férias		379,19	
		1.516,76	113,75
FGTS: 121,34			Líquido a receber: 1.403,01

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 1.516,763C-FGTS: 1.516,763-IRRF(S) : 951,96
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 05/05/2025 a 19/05/2025 Retorno: 20/05/2025 Abono: 0 dia

000023 BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS

Cargo: Atendente

310 INSS	7,5%		110,78
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.107,84	
111 1/3 de Férias		369,28	
		1.477,12	110,78
FGTS: 118,16			Líquido a receber: 1.366,34

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 1.477,123C-FGTS: 1.477,123-IRRF(S) : 912,32
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 05/05/2025 a 19/05/2025 Retorno: 20/05/2025 Abono: 0 dia

000096 FRANCIS IORI CAMARGO

Cargo: Controlador de Frota

310 INSS	9%		147,44
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.418,43	
111 1/3 de Férias		472,81	
		1.891,24	147,44
FGTS: 151,29			Líquido a receber: 1.743,80

Data: / / Assinatura: _____

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/05/2025 a 31/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 52
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000096	FRANCIS IORI CAMARGO				

Cargo: Controlador de Frota

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.533,26BC-INSS: 1.891,243C-FGTS: 1.891,24IRRF(S) : 1.326,44
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 05/05/2025 a 19/05/2025 Retorno: 20/05/2025 Abono: 0 dia

000057 GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS			341,78
311 IRRF	15%		123,82
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.949,88	
111 1/3 de Férias		983,29	
		3.933,17	465,60
	FGTS: 314,64	Líquido a receber:	3.467,57
Data: / / Assinatura: _____			

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.933,173C-FGTS: 3.933,17IRRF(S) : 3.368,37
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 06/05/2025 a 04/06/2025 Retorno: 05/06/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
05/2025	3.408,74	12,00	302,45	3.408,74	272,69
06/2025	524,43	7,50	39,33	524,43	41,95

000028 GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER

Cargo: Atendente

310 INSS			240,36
311 IRRF	7,5%		12,46
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.242,63	
111 1/3 de Férias		747,54	
		2.990,17	252,82
	FGTS: 239,20	Líquido a receber:	2.737,35
Data: / / Assinatura: _____			

Admissão: 26/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 2.990,173C-FGTS: 2.990,17IRRF(S) : 2.425,37
Período Aquisitivo: 26/11/2023 a 25/11/2024 Gozo: 06/05/2025 a 04/06/2025 Retorno: 05/06/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
05/2025	2.591,47	9,00	210,46	2.591,47	207,31
06/2025	398,70	7,50	29,90	398,70	31,89

000065 JOSINEIDE CORREIA DE MELO

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

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/05/2025 a 31/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 53
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO				

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Data: / / Assinatura: _____

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

000199 KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS		273,26
311 IRRF	7,5%	34,87
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.532,43
111 1/3 de Férias		844,14
		3.376,57
		308,13
	FGTS: 270,12	Líquido a receber: 3.068,44

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 22/02/2024 Dep.: 2 Filhos: 1 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.376,57IC-FGTS: 3.376,57IRRF(L) : 2.724,13
Período Aquisitivo: 22/02/2024 a 21/02/2025 Gozo: 07/05/2025 a 05/06/2025 Retorno: 06/06/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
05/2025	2.813,80	12,00	231,06	2.813,80	225,10
06/2025	562,77	7,50	42,20	562,77	45,02

000074 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS		274,25
311 IRRF	15%	58,01
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.620,87
111 1/3 de Férias		873,62
		3.494,49
		332,26
	FGTS: 279,55	Líquido a receber: 3.162,23

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.494,49IC-FGTS: 3.494,49IRRF(S) : 2.929,69
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 12/05/2025 a 10/06/2025 Retorno: 11/06/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
05/2025	2.329,65	9,00	186,89	2.329,65	186,37
06/2025	1.164,84	7,50	87,36	1.164,84	93,18

000098 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

Cargo: Coordenador de sistema de informação

310 INSS	9%	212,22
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.958,33
111 1/3 de Férias		652,78
		2.611,11
		212,22

Listagem de Férias

Pag.: 54

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Iniciadas entre 01/05/2025 a 31/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS				

Cargo: Coordenador de sistema de informação

FGTS: 208,88

Líquido a receber: 2.398,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 120:00 Sal. Cont: 3.613,05BC-INSS: 2.611,11C-FGTS: 2.611,11IRRF(S) : 2.046,31
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 05/05/2025 a 19/05/2025 Retorno: 20/05/2025 Abono: 0 dia

000085 MARIA CRISTINA DE ABREU

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS	7,5%	126,61
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.266,22
111 1/3 de Férias		422,07
		1.688,29
FGTS: 135,05	Líquido a receber:	1.561,68

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,29C-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.123,49
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 19/05/2025 a 02/06/2025 Retorno: 03/06/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
05/2025	1.463,18	7,50	109,73	1.463,18	117,05
06/2025	225,11	7,50	16,88	225,11	18,00

000112 STHEPHANY GUERRA DE MOURA

Cargo: Enfermeiro

310 INSS	12%	263,14
311 IRRF	7,5%	19,29
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.310,89
111 1/3 de Férias		770,30
		3.081,19
FGTS: 246,49	Líquido a receber:	2.798,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 4.318,18BC-INSS: 3.081,19C-FGTS: 3.081,19IRRF(S) : 2.516,39
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 05/05/2025 a 19/05/2025 Retorno: 20/05/2025 Abono: 0 dia

000089 SUELI CRISTINA LEMES

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

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

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 2 Filhos: 2 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,29C-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.123,49
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 12/05/2025 a 26/05/2025 Retorno: 27/05/2025 Abono: 0 dia

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/05/2025 a 31/05/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000082	VANESSA BUENO DE LIMA				

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS			288,33
311 IRRF	15%		45,02
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.632,92	
111 1/3 de Férias		877,64	
		3.510,56	333,35
	FGTS: 280,83	Líquido a receber:	3.177,21

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 2 Filhos: 1 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.510,56C-FGTS: 3.510,56 IRRF(L) : 2.843,05
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 07/05/2025 a 05/06/2025 Retorno: 06/06/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
05/2025	2.925,46	12,00	244,45	2.925,46	234,03
06/2025	585,10	7,50	43,88	585,10	46,80

Total Geral (14 empregados)

110 Remuneração de Férias	26.654,05	
111 1/3 de Férias	8.884,67	
310 INSS		2.845,16
311 IRRF		293,47
	35.538,72	3.138,63
FGTS: 2.842,98	Líquido a receber:	32.400,09
BC-INSS: 35.538,72	BC-FGTS: 35.538,72	

Listagem de Rescisão

Pag.: 56

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/05/2025 a 31/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000291	DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS	Rescisão: 11/05/2025	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		016 Insalubridade	20%	107,73	
		199 Saldo de Salário	11 dia(s)	790,88	
		205 Férias Proporcionais	5	844,14	
		208 13º Salário	4/12	844,14	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		281,38	
		321 Falta	30 dia(s)		2.450,74
		504 INSS 13º Salário	7,5%		63,31
				2.868,27	2.514,05
	Admissão: 20/12/2024	Aviso: 11/04/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.532,43	Líquido a receber:	354,22
	Aviso Tipo: Trabalhado				
	Pagamento: 20/05/2025	BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 844,14	BC-FGTS: 844,14	
		BC FGTS - Multa: 901,69	FGTS - Multa: 360,68	FGTS a Recolher: 428,21	
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Rescisão: 29/05/2025	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Atendente				
		016 Insalubridade	20%	225,25	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	1h11min	4,47	
		038 Adicional Noturno Horas 50%	88h	475,10	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	71,94	
		199 Saldo de Salário	23 dia(s)	1.216,77	
		200 Aviso Prévio	33 dias	2.768,96	
		205 Férias Proporcionais	6	1.340,00	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	223,33	
		208 13º Salário	5/12	1.184,02	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	236,80	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		521,11	
		502 INSS (Rescisão)	9%		165,73
		504 INSS 13º Salário	7,5%		106,56
				8.267,75	272,29
	Admissão: 25/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 2.495,11	Líquido a receber:	7.995,46
	Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 01/07/2025		
	Pagamento: 07/06/2025	BC-INSS: 1.993,53	BC-INSS 13º: 1.420,82	BC-FGTS: 6.183,31	
		BC FGTS - Multa: 4.147,28	FGTS - Multa: 1.658,91	FGTS a Recolher: 2.201,98	
000269	MARIA DANIELA GOMES	Rescisão: 21/05/2025	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Enfermeiro				
		016 Insalubridade	20%	205,66	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	27h02min	242,94	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	57,16	
		199 Saldo de Salário	21 dia(s)	2.925,22	
		205 Férias Proporcionais	6	2.751,68	
		208 13º Salário	4/12	1.914,80	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		917,23	
		321 Falta	23 dia(s)		3.429,06
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		90,40
		504 INSS 13º Salário	9%		149,56
		505 IRRF	27,5%		306,62
		980 Diferença DC 24-25		1.203,48	
				10.218,17	3.975,64
	Admissão: 28/11/2024	Aviso: 21/05/2025	Remuneração para fins rescisórios: 4.921,88	Líquido a receber:	6.242,53

Listagem de Rescisão

Pag.: 57

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/05/2025 a 31/05/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000269	MARIA DANIELA GOMES	Rescisão: 21/05/2025	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Enfermeiro				
	Aviso Tipo: Trabalhado				
	Pagamento: 30/05/2025	BC-INSS: 1.205,40	BC-INSS 13º: 1.914,80	BC-FGTS: 3.120,20	
		BC FGTS - Multa: 2.605,84	FGTS - Multa: 1.042,34	FGTS a Recolher: 1.291,95	
000320	MARIA FERNANDA ANTUNES DE SOUZA	Rescisão: 28/05/2025	Pedido de demissão		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		016 Insalubridade	20%	274,22	
		199 Saldo de Salário	28 dia(s)	2.013,14	
		205 Férias Proporcionais	2	422,07	
		208 13º Salário	2/12	422,07	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		140,69	
		502 INSS (Rescisão)	9%		183,09
		504 INSS 13º Salário	7,5%		31,65
				3.272,19	214,74
	Admissão: 14/04/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.532,43	Líquido a receber:		3.057,45
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 27/06/2025			
	Pagamento: 06/06/2025	BC-INSS: 2.287,36	BC-INSS 13º: 422,07	BC-FGTS: 2.709,43	
				FGTS a Recolher: 216,75	
000325	MATEUS AUGUSTO FARIA DE CAMPOS	Rescisão: 16/05/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		016 Insalubridade	20%	48,97	
		090 Líquido Negativo		1.310,46	
		199 Saldo de Salário	5 dia(s)	359,49	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	40 dia(s)		1.688,29
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		30,63
				1.718,92	1.718,92
	Admissão: 12/05/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.532,43	Líquido a receber:		0,00
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 15/06/2025			
	Pagamento: 25/05/2025	BC-INSS: 408,46	BC-INSS 13º: 0,00	BC-FGTS: 408,46	
				FGTS a Recolher: 32,67	
000272	PABLO RICHARD COSTA DA SILVA	Rescisão: 26/05/2025	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Controlador de acesso				
		016 Insalubridade	20%	254,63	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	2h37min	9,89	
		038 Adicional Noturno Horas 50%	88h	475,10	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	115,47	
		199 Saldo de Salário	26 dia(s)	1.375,48	
		200 Aviso Prévio	30 dias	2.258,32	
		205 Férias Proporcionais	6	1.129,16	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	188,19	
		208 13º Salário	5/12	953,18	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	190,64	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		439,12	
		502 INSS (Rescisão)	9%		177,98
		504 INSS 13º Salário	7,5%		85,78
				7.389,18	263,76
	Admissão: 03/12/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.544,06	Líquido a receber:		7.125,42
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 25/06/2025			

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Rescindidos entre: 01/05/2025 a 31/05/2025
 Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 58
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000272	PABLO RICHARD COSTA DA SILVA	Rescisão: 26/05/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Controlador de acesso					
Pagamento: 04/06/2025		BC-INSS: 2.230,57	BC-INSS 13º: 1.143,82	BC-FGTS: 5.632,71	
BC FGTS - Multa: 1.359,55		FGTS - Multa: 543,82		FGTS a Recolher: 994,43	
000278	PEDRO LEANDRO DE ALARCAO	Rescisão: 09/05/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Atendente.					
		016 Insalubridade	20%	88,14	
		039 Adicional Noturno Horas 20%	29min	1,04	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	0,30	
		199 Saldo de Salário	9 dia(s)	476,13	
		205 Férias Proporcionais	5	1.028,77	
		208 13º Salário	4/12	866,80	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		342,92	
		500 Aviso Prévio	30 dias		1.943,60
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		42,42
		504 INSS 13º Salário	7,5%		65,01
		505 IRRF	7,5%		13,13
				2.804,10	2.064,16
Admissão: 06/12/2024		Remuneração para fins rescisórios: 1.944,94	Líquido a receber:	739,94	
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 08/06/2025			
Pagamento: 18/05/2025		BC-INSS: 565,61	BC-INSS 13º: 866,80	BC-FGTS: 1.432,41	
				FGTS a Recolher: 114,59	
Total Geral (7 empregados)					
		016 Insalubridade		1.204,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%		257,30	
		038 Adicional Noturno Horas 50%		950,20	
		039 Adicional Noturno Horas 20%		1,04	
		049 Descanso Semanal Remunerado		244,87	
		090 Líquido Negativo		1.310,46	
		199 Saldo de Salário		9.157,11	
		200 Aviso Prévio		5.027,28	
		205 Férias Proporcionais		7.515,82	
		206 Férias (Aviso Prévio)		411,52	
		208 13º Salário		6.185,01	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)		427,44	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		2.642,45	
		321 Falta			5.879,80
		500 Aviso Prévio			1.943,60
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			1.688,29
		502 INSS (Rescisão)			690,25
		504 INSS 13º Salário			501,87
		505 IRRF			319,75
		980 Diferenca DC 24-25		1.203,48	
				36.538,58	11.023,56
				Líquido a receber:	25.515,02

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025 a 05/2025

Pag.: 1
MATHEUS
Fortes Pessoal

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
006 Cobertura acidente - afastamen		4.850,00	041 Consignado Crédito Trabalhado		2.573,88
008 Salário-Maternidade		4.582,53	310 INSS		51.311,56
010 Salário-Família		65,00	311 IRRF		17.009,41
011 Salário Base		442.266,10	320 Vale-Transporte		586,58
016 Insalubridade		54.458,03	340 Pensão Alimentícia Líquido		1.732,31
024 Adicional Noturno Horas 35%	416h	3.868,09	390 Líquido Negativo Compensação		866,00
028 Salário Hora	264h	1.821,60			
029 Sal. Maternidade Prorrogação E		1.960,59			
038 Adicional Noturno Horas 50%	2192h	14.438,30			
039 Adicional Noturno Horas 20%	8h	24,17			
049 Descanso Semanal Remunerado	148 dia(s)	3.848,76			
090 Líquido Negativo		171,74			
980 Diferença DC 24-25		22.711,69			
Total de Proventos:		555.066,60	Total de Descontos:		74.079,74
Total de Empregados: 189			Líquido a Receber:		480.986,86
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 549.979,86	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 43.867,06	BC - INSS: 549.979,86	BC - IRRF: 429.440,81	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		26.654,05	310 INSS		2.845,16
111 1/3 de Férias		8.884,67	311 IRRF		293,47
Total de Proventos:		35.538,72	Total de Descontos:		3.138,63
Total de Empregados: 25			Líquido a Receber:		32.400,09

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		Contrib. Social
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
04/2025	05/2025	13.139,82	1.015,40	13.139,82	1.051,13	
05/2025	05/2025	31.041,18	2.507,87	31.041,18	2.483,22	
05/2025	06/2025	4.497,54	337,29	4.497,54	359,76	

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
016 Insalubridade		1.204,60	321 Falta	53 dia(s)	5.879,80
024 Adicional Noturno Horas 35%	30h50min	257,30	500 Aviso Prévio		1.943,60
038 Adicional Noturno Horas 50%	176h	950,20	501 Resc. Antes do Prazo Determin.		1.688,29
039 Adicional Noturno Horas 20%	29min	1,04	502 INSS (Rescisão)		690,25
049 Descanso Semanal Remunerado	14 dia(s)	244,87	504 INSS 13º Salário		501,87
090 Líquido Negativo		1.310,46	505 IRRF		319,75
199 Saldo de Salário		9.157,11			
200 Aviso Prévio		5.027,28			
205 Férias Proporcionais		7.515,82			
206 Férias (Aviso Prévio)		411,52			
208 13º Salário		6.185,01			
209 13º Salário (Aviso Prévio)		427,44			
212 1/3 de Férias Proporcionais		2.642,45			
980 Diferença DC 24-25		1.203,48			

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 05/2025 a 05/2025

Pag.: 2
MATHEUS
Fortes Pessoal

Total de Proventos:		36.538,58	Total de Descontos:		11.023,56
Total de Empregados: 7			Líquido a Receber:		25.515,02
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00					
BC - FGTS: 20.330,66	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 1.626,42	BC - INSS: 15.303,38	BC - IRRF: 8.000,68	

Total Geral

Total de Proventos:		627.143,90	Total de Descontos:		88.241,93
Admitidos: 11	Ativos: 187		Líquido a Receber:		538.901,97
Demitidos: 7	Afastados: 2				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	549.979,86	51.311,56	549.979,86	43.867,06	0,00
Férias	44.181,00	3.523,27	44.181,00	3.534,35	0,00
Rescisão	15.303,38	1.192,12	20.330,66	1.626,42	0,00
Total a Recolher	609.464,24	56.026,95	614.491,52	49.027,83	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	549.979,86	43.867,06	0,00
Férias	44.181,00	3.534,35	0,00
GRFC	** 605,19	48,41	0,00
Rescisão	4.550,30	364,01	0,00
13º Salário	1.288,87	103,11	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	598.105,97	47.717,01	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	549.979,86	51.311,56	
Férias	44.181,00	3.523,27	
Rescisão	8.690,93	690,25	
13º Salário	6.612,45	501,87	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	609.464,24	56.026,95	
(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): 4.582,53			

CNPJ
32.839.901/0001-68Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDEPeríodo de Apuração
Maio/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.16.25162.6557195-1

Pagar este documento até

20/06/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000352241153

Valor Total do Documento

258.204,72**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	52.511,51			52.511,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	123.213,61			123.213,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.766,00			1.766,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	12.321,35			12.321,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.401,69			15.401,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.232,13			1.232,13
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	6.160,67			6.160,67
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	9.241,01			9.241,01
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.696,40			3.696,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.041,34			12.041,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

11/06/2025 09:43:11

85810002582 2 04720385251 2 71071625162 2 65571951474 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002582 2 04720385251 2 71071625162 2 65571951474 1



CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número: 07.16.25162.6557195-1

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 258.204,72

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.813,02			2.813,02
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	460,95			460,95
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.160,67			6.160,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	8.720,37			8.720,37
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.464,00			2.464,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
Totais		258.204,72			258.204,72



2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85810002582-2 04720385251-2 71071625162-2 65571951474-1

Data do pagamento: 18/06/2025

Número do documento: 07162516265571951

Valor total: R\$ 258.204,72

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta de débito: 01817 1292 000577545971-3

Conveniente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Identificação da operação: DARF UNIF MAI25

Data de débito: 18/06/2025

Data da operação: 18/06/2025

Código da Operação: 750669952

Chave de Segurança: 3FYGL9T9CV6ATJS3

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

50.799,23

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061175101056-8

Tag
32839901 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	191	48.225,35	0,00	0,00	0,00	48.225,35
Total FGTS:		48.225,35	0,00	0,00	0,00	48.225,35

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	2.573,88	2.573,88
Total Consignado:		2.573,88

Total da Guia: **50.799,23**

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 08:18:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e39c13a9e0324fa099265a66071875865204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046439

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e39c13a9e0324fa099265a6607187586

17/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161814c71930546c3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 15:49:01
Valor Original: R\$ 50.799,23 **Valor Atualizado:** R\$ 50.799,23
Detalhes: FGD FGTS DIGITAL MENSAL MAIO25 191 TRABALH

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: 48348158216
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:

191

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

50.799,23

Número da Guia:

0125061175101056-8

Data Emissão:

11/06/2025 08:18:38 (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	
05/2025		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	20/06/2025	Mensal	4.162,80	333,02	0,00	0,00	0,00	333,02	
05/2025		JAILSON FRANCISCO COSTA	40079568807101030220250101	400.795.688-07	101	20/06/2025	Mensal	3.643,15	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45	
Total do Tomador								Sem Tomador	7.805,95	624,47	0,00	0,00	0,00	624,47
Total do Estabelecimento								32.839.901/0001-68	7.805,95	624,47	0,00	0,00	0,00	624,47
Total FGTS									604.459,08	48.225,35	0,00	0,00	0,00	48.225,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 191 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 50.799,23

Número da Guia: 0125061175101056-8 **Data Emissão:** 11/06/2025 08:18:38 (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
05/2025		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	20/06/2025	Mensal	2.538,38	203,07	0,00	0,00	0,00	203,07
05/2025		ADRIANA NARESI	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	20/06/2025	Mensal	2.613,06	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
05/2025		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	20/06/2025	Mensal	3.462,44	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99
05/2025		ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO	20992914892101160120250101	209.929.148-92	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	20/06/2025	Mensal	5.620,54	449,64	0,00	0,00	0,00	449,64
05/2025		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	20/06/2025	Mensal	5.620,54	449,64	0,00	0,00	0,00	449,64
05/2025		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	20/06/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37
05/2025		ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	41425535852101041020240101	414.255.358-52	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		AMANDA CURSINO QUEIROZ	49692750841101271120230101	496.927.508-41	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		AMANDA MENDONCA DE JESUS	23939013889103160920240101	239.390.138-89	103	20/06/2025	Mensal	723,97	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
05/2025		ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	44618977884101310520250101	446.189.778-84	101	20/06/2025	Mensal	81,69	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53
05/2025		ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS	46521611828101310520250101	465.216.118-28	101	20/06/2025	Mensal	62,69	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01
05/2025		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA	41995213802101100120250101	419.952.138-02	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	36812462896101310520250101	368.124.628-96	101	20/06/2025	Mensal	81,69	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53
05/2025		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	20/06/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025		ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	37405510892101220320250101	374.055.108-92	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	20/06/2025	Mensal	3.473,75	277,90	0,00	0,00	0,00	277,90
05/2025		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		ARIEL MAIA SOUTO	37260322829101041020240101	372.603.228-29	101	20/06/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
05/2025		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	20/06/2025	Mensal	3.158,84	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70
05/2025		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	06241076809101010920240101	062.410.768-09	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	20/06/2025	Mensal	2.626,22	210,09	0,00	0,00	0,00	210,09
05/2025		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	20/06/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
05/2025		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	20/06/2025	Mensal	2.480,27	198,42	0,00	0,00	0,00	198,42
05/2025		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		CAMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS OLIVEIR	47627892830101240520250101	476.278.928-30	101	20/06/2025	Mensal	653,53	52,28	0,00	0,00	0,00	52,28
05/2025		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	20/06/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 191 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 50.799,23
Número da Guia: 0125061175101056-8 **Data Emissão:** 11/06/2025 08:18:38 (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
05/2025			CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	20/06/2025	Mensal	5.774,79	461,98	0,00	0,00	0,00	461,98
05/2025			CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	35151352865101290520250101	351.513.528-65	101	20/06/2025	Mensal	462,77	37,02	0,00	0,00	0,00	37,02
05/2025			CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025			CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	20/06/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37
05/2025			CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	20/06/2025	Mensal	6.430,06	514,40	0,00	0,00	0,00	514,40
05/2025			CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	20/06/2025	Mensal	2.501,60	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12
05/2025			DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025			DANIELA DE MORAIS SANTOS	33581211866101031220240101	335.812.118-66	101	20/06/2025	Mensal	1.955,18	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
05/2025			DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025			DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	20/06/2025	Mensal	6.022,50	481,80	0,00	0,00	0,00	481,80
05/2025			DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025			DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	20/06/2025	Mensal	2.269,10	181,52	0,00	0,00	0,00	181,52
05/2025			DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	20/06/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
05/2025			DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025			EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	20/06/2025	Mensal	5.774,79	461,98	0,00	0,00	0,00	461,98
05/2025			EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	20/06/2025	Mensal	2.158,60	172,68	0,00	0,00	0,00	172,68
05/2025			ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA	54970036802101140220250101	549.700.368-02	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025			FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025			FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	20/06/2025	Mensal	6.829,49	546,35	0,00	0,00	0,00	546,35
05/2025			FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	20/06/2025	Mensal	3.643,15	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025			FELIPE FERREIRA HONORIO	32739316801101150320250101	327.393.168-01	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025			FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	20/06/2025	Mensal	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
05/2025			FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	20/06/2025	Mensal	4.788,29	383,06	0,00	0,00	0,00	383,06
05/2025			FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025			FLORA SANCHES BORGES	46350273842101170420250101	463.502.738-42	101	20/06/2025	Mensal	4.942,18	395,37	0,00	0,00	0,00	395,37
05/2025			FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	20/06/2025	Mensal	3.355,43	268,43	0,00	0,00	0,00	268,43
05/2025			GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	20/06/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025			GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	20/06/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025			GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	20/06/2025	Mensal	3.337,61	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
05/2025			GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	20/06/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
05/2025			GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	20/06/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
05/2025			GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	20/06/2025	Mensal	3.817,20	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
05/2025			GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	20/06/2025	Mensal	2.976,95	238,15	0,00	0,00	0,00	238,15
05/2025			GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	20/06/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025			GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	20/06/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
05/2025			INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	56465095807103220720240101	564.650.958-07	103	20/06/2025	Mensal	723,97	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
05/2025			ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	20/06/2025	Mensal	3.278,60	262,28	0,00	0,00	0,00	262,28
05/2025			JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 191 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 50.799,23

Número da Guia: 0125061175101056-8 **Data Emissão:** 11/06/2025 08:18:38 (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
05/2025		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	20/06/2025	Mensal	4.133,43	330,67	0,00	0,00	0,00	330,67
05/2025		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		JOCIMARA CORREA	30347082890101071220230101	303.470.828-90	101	20/06/2025	Mensal	6.369,42	509,55	0,00	0,00	0,00	509,55
05/2025		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	20/06/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	20/06/2025	Mensal	2.995,35	239,62	0,00	0,00	0,00	239,62
05/2025		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	20/06/2025	Mensal	3.543,04	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44
05/2025		JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	34596373825101271120230101	345.963.738-25	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		JULIA ALEM CAMPOS	54685003888101130220250101	546.850.038-88	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		JULIANA BARBOSA BATISTA	34058123800101271120230101	340.581.238-00	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		JULIANA CRISTINA DE ARRUDA	4297127482910111220240101	429.712.748-29	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	45712290898101100420240101	457.122.908-98	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	35773737841101220220240101	357.737.378-41	101	20/06/2025	Mensal	3.303,95	264,31	0,00	0,00	0,00	264,31
05/2025		KELLY AUREO DE ANDRADE	38672679873101210220250101	386.726.798-73	101	20/06/2025	Mensal	6.678,46	534,27	0,00	0,00	0,00	534,27
05/2025		KELLY HELENA LEMES NEROZI	33073601830101271120230101	330.736.018-30	101	20/06/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
05/2025		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	37039871890101071220230101	370.398.718-90	101	20/06/2025	Mensal	8.199,81	655,98	0,00	0,00	0,00	655,98
05/2025		LAIZA DE ANDRADE LEITE	47382154858101080120250101	473.821.548-58	101	20/06/2025	Mensal	2.501,60	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12
05/2025		LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN	26878256895101090320240101	268.782.568-95	101	20/06/2025	Mensal	2.717,60	217,40	0,00	0,00	0,00	217,40
05/2025		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	38547668829101251120230101	385.476.688-29	101	20/06/2025	Mensal	5.620,54	449,64	0,00	0,00	0,00	449,64
05/2025		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	40910356807101271120230101	409.103.568-07	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	36936280846101251120230101	369.362.808-46	101	20/06/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
05/2025		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS	40691486808101071220230101	406.914.868-08	101	20/06/2025	Mensal	3.444,13	275,53	0,00	0,00	0,00	275,53
05/2025		LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	39506093857101271120230101	395.060.938-57	101	20/06/2025	Mensal	3.615,16	289,21	0,00	0,00	0,00	289,21
05/2025		LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO	45375508800103170320250101	453.755.088-00	103	20/06/2025	Mensal	723,97	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
05/2025		LUCAS IORI	33814008863101271120230101	338.140.088-63	101	20/06/2025	Mensal	3.462,44	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99
05/2025		LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	27955673859101271120230101	279.556.738-59	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	39736549801101271120230101	397.365.498-01	101	20/06/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	26098908850101070320240101	260.989.088-50	101	20/06/2025	Mensal	8.174,61	653,96	0,00	0,00	0,00	653,96
05/2025		LUCIANA FIGUEIREDO	27434367865101251120230101	274.343.678-65	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	03435878070101271120230101	034.358.780-70	101	20/06/2025	Mensal	3.462,44	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99
05/2025		LUCILENE COSTA DA SILVA	28393596858101251120230101	283.935.968-58	101	20/06/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
05/2025		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	09865967871101271120230101	098.659.678-71	101	20/06/2025	Mensal	4.632,61	370,60	0,00	0,00	0,00	370,60
05/2025		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	03039477803101251120230101	030.394.778-03	101	20/06/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
05/2025		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS	46541880883101271120230101	465.418.808-83	101	20/06/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025		MARA NOGAROTTO SALLES	29049898890101251220240101	290.498.988-90	101	20/06/2025	Mensal	5.289,10	423,12	0,00	0,00	0,00	423,12
05/2025		MARCELO SOARES COUTO	12203547839101271120230101	122.035.478-39	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	33223071822101271120230101	332.230.718-22	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE CAS	41237882893101190220250101	412.378.828-93	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 191 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 50.799,23

Número da Guia: 0125061175101056-8 **Data Emissão:** 11/06/2025 08:18:38 (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
05/2025		MARCOS HENRIQUE MOREIRA	3610061286010111220240101	361.006.128-60	101	20/06/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37
05/2025		MARIA BORGES DA SILVA	03768701336101251120230101	037.687.013-36	101	20/06/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
05/2025		MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO	47785404844101271120230101	477.854.048-44	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		MARIA CRISTINA DE ABREU	27782800811101271120230101	277.828.008-11	101	20/06/2025	Mensal	2.933,61	234,68	0,00	0,00	0,00	234,68
05/2025		MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	32775122825101271120230101	327.751.228-25	101	20/06/2025	Mensal	3.753,60	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28
05/2025		MARIA FERNANDA ANTUNES DE SOUZA JOA	32694329845101140420250101	326.943.298-45	101	20/06/2025	Mensal	2.709,43	216,74	0,00	0,00	0,00	216,74
05/2025		MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSSI	27222800867101140520250101	272.228.008-67	101	20/06/2025	Mensal	1.128,54	90,28	0,00	0,00	0,00	90,28
05/2025		MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ	44871582817101261220240101	448.715.828-17	101	20/06/2025	Mensal	2.269,10	181,52	0,00	0,00	0,00	181,52
05/2025		MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	12203078820101181020240101	122.030.788-20	101	20/06/2025	Mensal	5.491,73	439,33	0,00	0,00	0,00	439,33
05/2025		MARILENA GARCEZ	10148837840101271120230101	101.488.378-40	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		MARINA VIANNA CONSORTE	33245684800101041220240101	332.456.848-00	101	20/06/2025	Mensal	7.087,72	567,01	0,00	0,00	0,00	567,01
05/2025		MATEUS AUGUSTO FARIA DE CAMPOS	48076867800101120520250101	480.768.678-00	101	20/06/2025	Mensal	408,46	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
05/2025		MICHAEL DA COSTA LAZARINI	34280819866101271120230101	342.808.198-66	101	20/06/2025	Mensal	2.569,50	205,56	0,00	0,00	0,00	205,56
05/2025		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	43611771805101251120230101	436.117.718-05	101	20/06/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37
05/2025		MICHELLI MOREIRA	34246697842101071220230101	342.466.978-42	101	20/06/2025	Mensal	3.158,84	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70
05/2025		MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	21487003838101010820240101	214.870.038-38	101	20/06/2025	Mensal	8.174,61	653,96	0,00	0,00	0,00	653,96
05/2025		NAGILA MONTEIRO DA CONCEICAO SILVA	39893021839101310520250101	398.930.218-39	101	20/06/2025	Mensal	154,25	12,34	0,00	0,00	0,00	12,34
05/2025		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	20/06/2025	Mensal	5.620,54	449,64	0,00	0,00	0,00	449,64
05/2025		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	20/06/2025	Mensal	8.174,61	653,96	0,00	0,00	0,00	653,96
05/2025		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	20/06/2025	Mensal	2.753,56	220,28	0,00	0,00	0,00	220,28
05/2025		NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA	31034181831101280120250101	310.341.818-31	101	20/06/2025	Mensal	5.194,34	415,54	0,00	0,00	0,00	415,54
05/2025		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	20/06/2025	Mensal	6.115,26	489,22	0,00	0,00	0,00	489,22
05/2025		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	20/06/2025	Mensal	3.337,61	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
05/2025		OSMAR ROSA	31392395801101041220240101	313.923.958-01	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		PAMELA DANIELE MARQUES	35882126800101240520250101	358.821.268-00	101	20/06/2025	Mensal	1.234,06	98,72	0,00	0,00	0,00	98,72
05/2025		PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO	04121994833101060220250101	041.219.948-33	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	40112117880101150520240101	401.121.178-80	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	50156424827101271120240101	501.564.248-27	101	20/06/2025	Mensal	1.858,14	148,65	0,00	0,00	0,00	148,65
05/2025		PEDRO LEANDRO DE ALARCAO	31130743802101061220240101	311.307.438-02	101	20/06/2025	Mensal	1.432,41	114,58	0,00	0,00	0,00	114,58
05/2025		RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	20/06/2025	Mensal	5.620,54	449,64	0,00	0,00	0,00	449,64
05/2025		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	20/06/2025	Mensal	6.234,42	498,75	0,00	0,00	0,00	498,75
05/2025		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	20/06/2025	Mensal	7.571,21	605,69	0,00	0,00	0,00	605,69
05/2025		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	42340391873101200620240101	423.403.918-73	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO	39225691882101041220240101	392.256.918-82	101	20/06/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	20/06/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
05/2025		ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	40875914845101090520240101	408.759.148-45	101	20/06/2025	Mensal	2.561,56	204,92	0,00	0,00	0,00	204,92

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 191 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125061175101056-8 **Data Emissão:** 11/06/2025 08:18:38 (Brasília) **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 50.799,23

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
05/2025		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	20/06/2025	Mensal	3.753,60	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28
05/2025		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS	38091740840101030520250101	380.917.408-40	101	20/06/2025	Mensal	2.020,31	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
05/2025		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		SHIRLEY RODRIGUES GUIMARAES	39754657866101100420250101	397.546.578-66	101	20/06/2025	Mensal	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
05/2025		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		SILVANA SIQUEIRA SILVA	08685679818101261120230101	086.856.798-18	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	20/06/2025	Mensal	6.234,42	498,75	0,00	0,00	0,00	498,75
05/2025		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	20/06/2025	Mensal	2.664,56	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
05/2025		SOLANGE DA SILVA MOTA	25984171864101200320250101	259.841.718-64	101	20/06/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
05/2025		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	44617065830101261120230101	446.170.658-30	101	20/06/2025	Mensal	2.020,31	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
05/2025		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	36640973863101271120230101	366.409.738-63	101	20/06/2025	Mensal	6.387,87	511,02	0,00	0,00	0,00	511,02
05/2025		SUELEN APARECIDA DA SILVA	52328966870101080520250101	523.289.668-70	101	20/06/2025	Mensal	2.445,55	195,64	0,00	0,00	0,00	195,64
05/2025		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	20/06/2025	Mensal	2.995,35	239,62	0,00	0,00	0,00	239,62
05/2025		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		TATIANE CRISTINA PIMENTA	34370001870101010420240101	343.700.018-70	101	20/06/2025	Mensal	4.849,25	387,94	0,00	0,00	0,00	387,94
05/2025		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	20/06/2025	Mensal	6.251,70	500,13	0,00	0,00	0,00	500,13
05/2025		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	20/06/2025	Mensal	2.815,32	225,22	0,00	0,00	0,00	225,22
05/2025		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	20/06/2025	Mensal	4.788,29	383,06	0,00	0,00	0,00	383,06
05/2025		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		VALERIA DA SILVA VIEIRA	08366531813101100220250101	083.665.318-13	101	20/06/2025	Mensal	2.020,31	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
05/2025		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		VANESSA BUENO DE LIMA	30598264809101251120230101	305.982.648-09	101	20/06/2025	Mensal	3.668,86	293,50	0,00	0,00	0,00	293,50
05/2025		VANESSA COUTINHO RODRIGUES	25425805888101051220240101	254.258.058-88	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		VANESSA FABIANA SERAPIAO	28051362845101220420250101	280.513.628-45	101	20/06/2025	Mensal	4.942,18	395,37	0,00	0,00	0,00	395,37
05/2025		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	20/06/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
05/2025		VICENTE PINTO DA SILVA	35580937806101071220230101	355.809.378-06	101	20/06/2025	Mensal	5.471,19	437,69	0,00	0,00	0,00	437,69
05/2025		VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	52390642888101201220240101	523.906.428-88	101	20/06/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
05/2025		VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	33328847863101040620240101	333.288.478-63	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	20/06/2025	Mensal	2.561,56	204,92	0,00	0,00	0,00	204,92
05/2025		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	20/06/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2025		VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	07125931871101261220240101	071.259.318-71	101	20/06/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
05/2025		WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO	23075028827101131220240101	230.750.288-27	101	20/06/2025	Mensal	2.748,34	219,86	0,00	0,00	0,00	219,86
05/2025		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	20/06/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
05/2025		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	20/06/2025	Mensal	2.252,59	180,20	0,00	0,00	0,00	180,20
					Total do Tomador		Sem Tomador	596.653,13	47.600,88	0,00	0,00	0,00	47.600,88

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 191 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 50.799,23

Número da Guia: 0125061175101056-8 **Data Emissão:** 11/06/2025 08:18:38 (Brasília) **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total do Estabelecimento							32.839.901/0002-49	596.653,13	47.600,88	0,00	0,00	0,00	47.600,88
Total FGTS								604.459,08	48.225,35	0,00	0,00	0,00	48.225,35

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 191 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 50.799,23

Número da Guia: 0125061175101056-8 **Data Emissão:** 11/06/2025 08:18:38 (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
05/2025	32.839.901/0001-68	2	7.805,95	624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,47
05/2025	32.839.901/0002-49	189	596.653,13	47.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,88
Total FGTS			604.459,08	48.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.225,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 191

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 50.799,23

Número da Guia: 0125061175101056-8

Data Emissão: 11/06/2025 08:18:38 (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
05/2025	11 - FGTS mensal	2	7.805,95	624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,47
Total do Estabelecimento		32.839.901/0001-68	7.805,95	624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,47

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
05/2025	11 - FGTS mensal	186	593.192,35	47.454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.454,37
05/2025	12 - FGTS 13º salário	2	1.288,87	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10
05/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	2.171,91	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	596.653,13	47.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,88
Total FGTS			604.459,08	48.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.225,35

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 191 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 50.799,23

Número da Guia: 0125061175101056-8 **Data Emissão:** 11/06/2025 08:18:38 (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
05/2025	191	604.459,08	48.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.225,35
Total FGTS		604.459,08	48.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.225,35

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**VALE
TRANSPORTE**

Recibo do Pagador



033-7

03399256042750000001634207001016910650000013356

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275	R\$		0000001342070
Endereço Beneficiário					
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
134207		61.563.557/0001-25	28/04/2025		R\$ 133,56
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções					
O pedido é liberado em até 72h úteis.					
Boleto referente ao pedido: 611811-1					
Pagador					
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49					
AVENIDA DOS IPES, 442					
FLOR DO VALE - TREMEMBE/SP - CEP: 12122-490					
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



033-7

03399256042750000001634207001016910650000013356

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					28/04/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25					2271/2560275
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/04/2025	134207	DM	N	23/04/2025	0000001342070
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R\$			R\$ 133,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
O pedido é liberado em até 72h úteis.					(-) Outras deduções
Boleto referente ao pedido: 611811-1					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49					
AVENIDA DOS IPES, 442					
FLOR DO VALE - TREMEMBE/SP - CEP: 12122-490					
Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					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:	03399.25604 27500.000016 34207.001016 9 10650000013356
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A
Nome/Razão Social:	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A
CPF/CNPJ:	61.563.557/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	28/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	133,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	133,56
Valor Pago (R\$):	133,56

Data/hora da operação:	25/04/2025 10:33:31
------------------------	---------------------

Código da operação:	45781420234
Chave de segurança:	JAUXGPJX0R5CMX0W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		033-7	03399256042750000001634597401016410670000022260		
Beneficiário Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		Agência / Código do Beneficiário 2271/2560275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000001345974
Endereço Beneficiário Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento 134597		CPF/CNPJ 61.563.557/0001-25	Vencimento 30/04/2025		Valor documento R\$ 222,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções O pedido é liberado em até 72h úteis. Boleto referente ao pedido: 611811-2					
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49 AVENIDA DOS IPES, 442 FLOR DO VALE - TREMEMBE/SP - CEP: 12122-490					
			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

Corte na linha pontilhada

		033-7	03399256042750000001634597401016410670000022260		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 30/04/2025			
Beneficiário Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25 Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100		Agência / Código Beneficiário 2271/2560275			
Data do documento 25/04/2025	Nº documento 134597	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/04/2025	Nosso número 0000001345974
Uso do banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 222,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) O pedido é liberado em até 72h úteis. Boleto referente ao pedido: 611811-2					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49 AVENIDA DOS IPES, 442 FLOR DO VALE - TREMEMBE/SP - CEP: 12122-490 Sacador / Avalista:					Cód. baixa
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:	03399.25604 27500.000016 34597.401016 4 10670000022260
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A
Nome/Razão Social:	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A
CPF/CNPJ:	61.563.557/0001-25
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:	30/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	222,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	222,60
Valor Pago (R\$):	222,60

Data/hora da operação:	28/04/2025 08:45:09
------------------------	---------------------

Código da operação:	45921074550
Chave de segurança:	JHPWEG30LP78PYCX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019111 14000.222704 9 10670000150545

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000191114-5
Número do documento 56470		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 30/04/2025		Valor documento R\$ 1.505,45
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 1.505,45

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019111 14000.222704 9 10670000150545

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 25/04/2025	Nº documento 56470	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/04/2025	Carteira / Nosso número 026/00000191114-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.505,45
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\$ 22,25 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 1.505,45

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 60000.019111 14000.222704 9 10670000150545
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:	30/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.505,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.505,45
Valor Pago (R\$):	1.505,45

Data/hora da operação:	28/04/2025 08:15:48
------------------------	---------------------

Código da operação:	45921071476
Chave de segurança:	5K823HRAVSLQ8FFK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019152 81000.222703 6 10870000032439

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000191581-7
Número do documento 57110	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 20/05/2025		Valor documento R\$ 324,39	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 324,39	

Pagador

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

Instruções Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019152 81000.222703 6 10870000032439

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 13/05/2025	Nº documento 57110	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 13/05/2025	Carteira / Nosso número 026/00000191581-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 324,39
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\$ 4,79 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 324,39

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 60000.019152 81000.222703 6 10870000032439
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:	20/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	324,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	324,39
Valor Pago (R\$):	324,39

Data/hora da operação:	16/05/2025 09:40:16
------------------------	---------------------

Código da operação:	46823848658
Chave de segurança:	HF4G0WJCJH56QUT0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019210 03000.222707 5 10980000154716

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000192103-5
Número do documento 57721		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 31/05/2025		Valor documento R\$ 1.547,16
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 1.547,16

Pagador

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019210 03000.222707 5 10980000154716

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/05/2025	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 27/05/2025	Nº documento 57721		Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 27/05/2025	Carteira / Nosso número 026/00000192103-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.547,16
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\$ 22,86 TAXA BOLETO:R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 1.547,16	

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



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 60000.019210 03000.222707 5 10980000154716
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ABC TRANSPORTES
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.547,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.547,16
Valor Pago (R\$):	1.547,16

Código da operação: 47376908149

Chave de segurança: EEVW159YEGWXLLEH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo do Pagador



033-7

03399256042750000001636706401019910990000023373

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275	R\$		0000001367064
Endereço Beneficiário					
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
136706		61.563.557/0001-25	01/06/2025	R\$ 233,73	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções					
O pedido é liberado em até 72h úteis.					
Boleto referente ao pedido: 611811-3					
Pagador					
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49					
AVENIDA DOS IPES, 442					
FLOR DO VALE - TREMEMBE/SP - CEP: 12122-490					
				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



033-7

03399256042750000001636706401019910990000023373

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					01/06/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25					2271/2560275
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/05/2025	136706	DM	N	27/05/2025	0000001367064
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R\$			R\$ 233,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
O pedido é liberado em até 72h úteis.					(-) Outras deduções
Boleto referente ao pedido: 611811-3					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49					
AVENIDA DOS IPES, 442					
FLOR DO VALE - TREMEMBE/SP - CEP: 12122-490					
Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					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:	03399.25604 27500.000016 36706.401019 9 10990000023373
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A
Nome/Razão Social:	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A
CPF/CNPJ:	61.563.557/0001-25
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:	01/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	233,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	233,73
Valor Pago (R\$):	233,73

Data/hora da operação:	28/05/2025 11:11:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	47376931047
Chave de segurança:	K6209SJUY13K2JLS

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: 20250422008753
Data do Pedido: 22/04/2025 14:44

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	30/04/2025	161,48					
			Valor do Benefício (R\$)		2		161,48
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		161,48					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
FLORA SANCHES BORGES	93,24	Auxílio Alimentação	463.502.738-42		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
VANESSA FABIANA SERAPIÃO	68,24	Auxílio Alimentação	280.513.628-45		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 622310049

✓ Realizado pagamento em 29/04/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo 20250422008753	Identificador PEDIDO DE CARTAO	Total Pago R\$ 161,48
------------------------------------	--	---------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 19748559 Série 1, emitido em 30/04/2025

Número da Nota

19747726

Data e Hora de Emissão

30/04/2025 09:54:34

Código de Verificação

CYVY-GLD4

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\$ 161,48 - (2 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: 20250422008753

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\$ 161,48

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 19748559 Série 1, emitido em 30/04/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250516004694
Data do Pedido: 16/05/2025 14:16

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	21/05/2025	153,18					
			Valor do Benefício (R\$)		1		153,18
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		153,18					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
TATIANE CRISTINA PIMENTA	153,18	Auxílio Alimentação	343.700.018-70		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 632327526

✓ Realizado pagamento em 20/05/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo 20250516004694	Identificador PEDIDO DE CREDITO	Total Pago R\$ 153,18
------------------------------------	---	---------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20286190 Série 1, emitido em 21/05/2025

Número da Nota

20285006

Data e Hora de Emissão

21/05/2025 07:11:29

Código de Verificação

WRZB-X2VK

20250618u39459331000634

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\$ 153,18 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 20/05/2025

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: 20250516004694

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\$ 153,18

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 20286190 Série 1, emitido em 21/05/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250515003309
Data do Pedido: 15/05/2025 10:42

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	21/05/2025	511,80					
			Valor do Benefício (R\$)		3		511,80
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	3	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		511,80					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
AURILENE ALCÂNTARA CORDEIRO LIMA	187,66	Auxílio Alimentação	769.100.913-53		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSI	136,48	Auxílio Alimentação	272.228.008-67		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
SUELEN APARECIDA DA SILVA	187,66	Auxílio Alimentação	523.289.668-70		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 631875023

✓ Realizado pagamento em 20/05/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo 20250515003309	Identificador PEDIDO DE CARTAO	Total Pago R\$ 511,80
------------------------------------	--	---------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20286303 Série 1, emitido em 21/05/2025

Número da Nota

20285119

Data e Hora de Emissão

21/05/2025 07:11:41

Código de Verificação

W9TV-MRQD

20250618u39459331000634

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\$ 511,80 - (3 cartão(ões))

Vencimento em 20/05/2025

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: 20250515003309

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\$ 511,80

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 20286303 Série 1, emitido em 21/05/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250527015711
Data do Pedido: 27/05/2025 16:14

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	01/06/2025	11.311,43					
			Valor do Benefício (R\$)		26		11.311,43
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	26		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		11.311,43					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	504,00	Auxílio Alimentação	289.660.488-03		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alexandre Cesario	504,00	Auxílio Alimentação	421.359.898-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Cristiane Marcelle Pacheco	504,00	Auxílio Alimentação	305.772.898-70		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Danielli Lazarini de Oliveira	504,00	Auxílio Alimentação	291.550.988-35		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Fabiana Quintiliano de Moraes	504,00	Auxílio Alimentação	199.124.028-71		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
KELLY AUREO DE ANDRADE	228,83	Auxílio Alimentação	386.726.798-73		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Laíse de Alvarenga Moreira	504,00	Auxílio Alimentação	370.398.718-90		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Laura Beatriz Sene de Souza	504,00	Auxílio Alimentação	385.476.688-29		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	504,00	Auxílio Alimentação	260.989.088-50		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Mara Nogarotto Salles	233,35	Auxílio Alimentação	290.498.988-90		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Maria Daniela Gomes	283,75	Auxílio Alimentação	278.700.428-89		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	358,44	Auxílio Alimentação	122.030.788-20		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Marina Vianna Consorte	272,62	Auxílio Alimentação	332.456.848-00		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	504,00	Auxílio Alimentação	214.870.038-38		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Natália Estéfani Guilherme Mendes	504,00	Auxílio Alimentação	455.547.338-83		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Natalia Meirelles Junqueira de Amorim	504,00	Auxílio Alimentação	062.175.376-99		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Nathalie Margarida de Paula Ferreira	227,74	Auxílio Alimentação	310.341.818-31		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
NAYARA CAMILO	504,00	Auxílio Alimentação	484.234.938-73		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não

Raimunda Pereira Piauilino de Almeida	504,00	Auxílio Alimentação	271.783.768-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Renata Amanda Ferreira dos Santos	504,00	Auxílio Alimentação	446.832.878-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Renata Camargo Pena	504,00	Auxílio Alimentação	224.850.448-99	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvia Helena de Arruda	504,00	Auxílio Alimentação	304.947.528-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
SOLANGE DA SILVA MOTA	130,70	Auxílio Alimentação	259.841.718-64	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sthephany Guerra de Moura	504,00	Auxílio Alimentação	366.409.738-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
TATIANE CRISTINA PIMENTA	504,00	Auxílio Alimentação	343.700.018-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
TATIANE DE OLIVEIRA e SILVA QUEIROZ	504,00	Auxílio Alimentação	320.456.448-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 636487514

✓ Realizado pagamento em 29/05/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20250527015711	PEDIDO DE CREDITO	R\$ 11.311,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20580872 Série 1, emitido em 02/06/2025

Número da Nota

20579987

Data e Hora de Emissão

02/06/2025 12:27:32

Código de Verificação

PJEC-NNKH

20250618u39459331000634

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\$ 11.311,43 - (26 cartão(ões))

Vencimento em 29/05/2025

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: 20250527015711

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\$ 11.311,43

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 20580872 Série 1, emitido em 02/06/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250527015789
Data do Pedido: 27/05/2025 16:16

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	01/06/2025	43.379,71					
			Valor do Benefício (R\$)		178		43.379,71
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	178	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		43.379,71					

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
AURILENE ALCÂNTARA CORDEIRO LIMA	256,00	Auxílio Alimentação	769.100.913-53	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
AMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS OLIVEIR	256,00	Auxílio Alimentação	476.278.928-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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 Panonato	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
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
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	Não
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
Glauca 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	34,12	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
Laise 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
UDEMIRA 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 Junic	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 JULIANA DE CAMPOS BOTOSSI	256,00	Auxílio Alimentação	272.228.008-67	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
PÂMELA DANIELE MARQUES	256,00	Auxílio Alimentação	358.821.268-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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
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
SUELEN APARECIDA DA SILVA	256,00	Auxílio Alimentação	523.289.668-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sueli Cristina Iemes	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 CRISTINA PIMENTA	256,00	Auxílio Alimentação	343.700.018-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
TATIANE DE OLIVEIRA e SILVA QUEIROZ	200,00	Auxílio Alimentação	320.456.448-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Tatiane Madona Froes	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	Não
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	25,59	Auxílio Alimentação	230.750.288-27	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Willian Gabriel Fragozo 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 636490022

✓ Realizado pagamento em 29/05/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20250527015789	PEDIDO DE CREDITO	R\$ 43.379,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20580875 Série 1, emitido em 02/06/2025

Número da Nota

20579990

Data e Hora de Emissão

02/06/2025 12:27:32

Código de Verificação

KJ1G-1B9W

20250618u39459331000634

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\$ 43.379,71 - (178 cartão(ões))

Vencimento em 29/05/2025

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: 20250527015789

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\$ 43.379,71

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 20580875 Série 1, emitido em 02/06/2025;

**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			04 Bairro CENTRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Tremembé		06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99		

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP 127.556.402.29	11 Nome MARIA DANIELA GOMES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia Alvaro Barbosa Lima Neto, 3280 BL2 - AP 24			13 Bairro
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12125-440	17 CTPS (nº, série, UF) 00002787004/02889 SP
18 CPF 278.700.428-89			
19 Data de nascimento 08/08/1980	20 Nome da mãe EDNA VASCONCELOS GOMES		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 5.790,07	24 Data de admissão 28/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/05/2025	26 Data de afastamento 21/05/2025	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 002 400 001.16390-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de -2/dia(s) Salário (Líquido de 23/falta(s) e DSR)	-503,84	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	57,16	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.914,80	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 avos	2.751,68
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	917,23	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%	205,66
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 27h02min	242,94	95.3 Diferença DC 24-25	1.203,48	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	6.789,11

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	90,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	149,56
114.1 IRRF	306,62	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	546,58
				VALOR LÍQUIDO	6.242,53

Ch. 2002.
p. 2a/5



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:	000091

Nome do Favorecido (a):	MARIA DANIELA GOMES
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	278.700.428-89
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000732271457-2
Valor:	R\$ 6.242,53
Data do Pagamento:	29/05/2025

Autenticação Bancária:	DC4472AAD25223B33F4331000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000091 de 29/05/2025

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

30/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.291,95

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052671687269-0

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	249,61	1.042,34	0,00	1.291,95
Total FGTS:		0,00	249,61	1.042,34	0,00	1.291,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.291,95

Observações

Data de geração da Guia: 26/05/2025 às 09:17:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0412e8fd95a94c978d7e41f25ac1af2a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B424

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0412e8fd95a94c978d7e41f25ac1af2a

28/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250527162418ff061f5d5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2025 às 17:11:39
Valor Original: R\$ 1.291,95 **Valor Atualizado:** R\$ 1.291,95
Detalhes: GFD FGTS DIGITAL DEMISSIOAL DE MARIA DANIELA GOMES

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: 47344710836
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.644.933.43	11 Nome PABLO RICHARD COSTA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Alameda das Papoulas, 250				13 Bairro Flor do Campo
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12128-014	17 CTPS (nº, série, UF) 00005010760/04876 SP	18 CPF 501.076.048-76
19 Data de nascimento 01/04/2002	20 Nome da mãe LUCILENE COSTA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.429,50	24 Data de admissão 03/12/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 26/05/2025	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 26/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.375,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	115,47	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	953,18	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 avos	1.129,16
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	439,12	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.258,32
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	190,64	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	188,19	95.1 Insalubridade 20%	254,63
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 2h37min	9,89	95.3 Adicional Noturno Horas 50% 88h	475,10	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	7.389,18

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	177,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	85,78
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	263,76
				VALOR LÍQUIDO	7.125,42

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 190.644.933.43		11 Nome PABLO RICHARD COSTA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00005010760/04876 SP		18 CPF 501.076.048-76	19 Data de nascimento 01/04/2002	20 Nome da mãe LUCILENE COSTA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 03/12/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 26/05/2025	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\$ 7.125,42, 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:	000093

Nome do Favorecido (a):	PABLO RICHARD COSTA SILVA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	501.076.048-76
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000720696284-0
Valor:	R\$ 7.125,42
Data do Pagamento:	04/06/2025

Autenticação Bancária:	15443FCA846223E1141EE1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000093 de 04/06/2025

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

05/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

994,41

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052872136669-9

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	450,60	543,81	0,00	994,41
Total FGTS:		0,00	450,60	543,81	0,00	994,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 994,41

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2025 às 08:53:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f22c635c2cbc4031a887f6158067a33e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040667

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f22c635c2cbc4031a887f6158067a33e

02/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025053019203233fc307df
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/05/2025 às 16:40:30
Valor Original: R\$ 994,41 **Valor Atualizado:** R\$ 994,41
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO PABLO R COSTA SILVA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 47493699120
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.217.489.61		11 Nome MARIA FERNANDA ANTUNES DE SOUZA JOAQUIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Nilson Benedito da Fonseca, 179			13 Bairro Vila Bela		
14 Município Taubaté		15 UF SP	16 CEP 12051-685	17 CTPS (nº, série, UF) 00003269432/09845 SP	18 CPF 326.943.298-45
19 Data de nascimento 08/11/1983	20 Nome da mãe MARIA FATIMA ANTUNES DE SOUZA JOAQUIM				

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. 1.435,04	24 Data de admissão 14/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 28/05/2025	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 28/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.013,14	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	422,07	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	422,07
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	140,69	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	274,22
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.272,19

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	183,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	31,65
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	214,74
				VALOR LÍQUIDO	3.057,45

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 210.217.489.61		11 Nome MARIA FERNANDA ANTUNES DE SOUZA JOAQUIM		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003269432/09845 SP	18 CPF 326.943.298-45	19 Data de nascimento 08/11/1983	20 Nome da mãe MARIA FATIMA ANTUNES DE SOUZA JOAQUIM	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 14/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 28/05/2025	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\$ 3.057,45, 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:	000094

Nome do Favorecido (a):	MARIA FERNANDA ANTUNES SOUZA J
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	326.943.298-45
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000718071647-3
Valor:	R\$ 3.057,45
Data do Pagamento:	05/06/2025

Autenticação Bancária:	4F44EE5FAAE2234DC91771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000094 de 05/06/2025

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 204.178.773.01	11 Nome MATEUS AUGUSTO FARIA DE CAMPOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 10, 250				13 Bairro RODOVIA FLORIANO RODRIGUES
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 18812-470	17 CTPS (nº, série, UF) 00004807686/07800 SP	18 CPF 480.768.678-00
19 Data de nascimento 31/01/1999	20 Nome da mãe MARIA HELENA FARIA DE CAMPOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de admissão 12/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 16/05/2025	27 Cód. afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.015.91376-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	359,49	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional. _/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	48,97
95.2 Líquido Negativo	1.310,46	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	1.718,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	1.688,29	112.1 Previdência Social	30,63
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	1.718,92
				VALOR LÍQUIDO	0,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 204.178.773.01		11 Nome MATEUS AUGUSTO FARIA DE CAMPOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004807686/07800 SP	18 CPF 480.768.678-00	19 Data de nascimento 31/01/1999	20 Nome da mãe MARIA HELENA FARIA DE CAMPOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 12/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 16/05/2025	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

DESPESAS SEDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

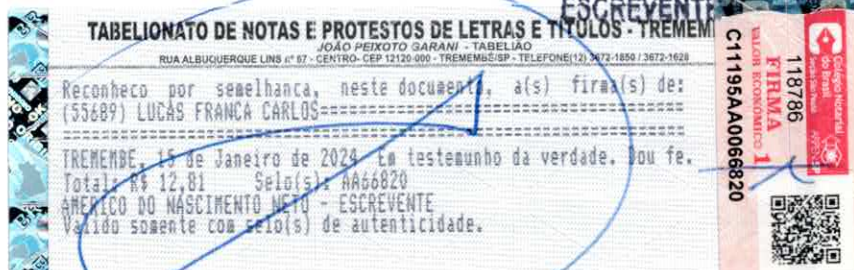
Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA
LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA
LOCADOR

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

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



Galvão França
ADVOGADOS


JOÃO RICARDO GUJEV
FIADOR




LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV
FIADOR



TESTEMUNHAS:


Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGÍSTICO

NOME:

RG:

NOME:

RG:

18.602.178

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS n° 87 - CENTRO - CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE (12) 3672-1830 / 3672-1628

Reconheço por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
(35674) JOÃO RICARDO GUJEV, (49680) LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV==

TREMEMBÉ, 15 de Janeiro de 2024. Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R\$ 21,02 Selo(s): A034620
AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO - ESCRIVENTE
Válido somente com selo(s) de autenticidade.

ARTOJO DE NOTAS E PROTESTOS
DA COMARCA DE TREMEMBÉ-SP
AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO
ESCRIVENTE

Colégio do Brasil
São João Paulo
118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21195AA0034620

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

09/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506062301a3a91b7ab05
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 20:07:56
Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: ALUGUEL ESCRIT TREMEMBE AV DOS IPES 442 MAIO25

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: 47872972004
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 192.678.597 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES 442

Valor total a pagar

R\$ 359,26

Número da Instalação

41961358

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B04TR01M00230 MEDIDOR: 0016077362 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumo mês / kWh

389

Data de Vencimento

23/05/2025

Local de Consumo

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF/CI: 32839901000249 Insc Estadual: ISENT0
AV DOS IPES 442

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Maio/2025

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 23 dias (08/04/2025 a 30/04/2025)
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 08 dias (01/05/2025 a 08/05/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 09/05/2025
Leitura Anterior 07/04/2025
Leitura Atual 08/05/2025
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 05/06/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: C8B0.9621.DF9E.602F.2A21.43B2.51CC.E99B

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16877362	8.287	8.676	1,00000	389,00

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	389,0000	0,39695000	154,41	0,51354756	199,77	18,00	35,96	163,81	1,02	1,67	4,72	7,73	199,77
0601	TE - Consumo	389,0000	0,28993000	109,28	0,36344473	141,38	18,00	25,45	115,93	1,02	1,18	4,72	5,47	141,38
0608	Adicional Bandeira Amarela	100,3871	0,01885000	1,89	0,02430591	2,44	18,00	0,44	2,00	1,02	0,02	4,72	0,09	2,44
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													15,67
TOTAL				265,58		343,59		61,85	281,74		2,87		13,29	359,26
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo		Alíquota(%)		Valor (R\$)								
PIS		281,74		1,02		2,87								
COFINS		281,74		4,72		13,29								
ICMS		343,59		18,00		61,85								

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,77-

Atenção

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2024 e emanos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quite eventual débito proveniente de consumo irregular.



BRADESCO S.A		237-2	23792.37205 90142.002246 85003.914000 1 10900000035926	
Local do Pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO				23/05/2025
Beneficiário				Agência/Cód. Cedente
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 02.302.100/0001-06				2372-8/0039140-9
Carteira	Espécie Moeda	Espécie documento	Acelte	Data do Processamento
09	R\$	DM	N	09/05/2025
Nosso Número				09 / 01420022485-3
Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0002-49 AV DOS IPES 442 12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP				(=) Valor do Documento
				359,26

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
AV DOS IPES 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: B04TR01M00230 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0016077362

Datas

Emissão 09/05/2025

Numero de Instalação

41961358

Data de Vencimento

23/05/2025

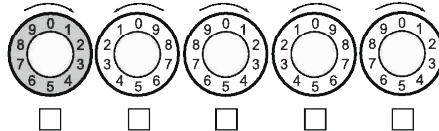
Conta do mês

Maio/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
05/25	389	359,26
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

Reaviso de Débito

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Informações Importantes

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

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

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

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

- A EDP não possui cobradores domiciliares.

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

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 90142.002246 85003.914000 1 10900000035926
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:	23/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	359,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	359,26
Valor Pago (R\$):	359,26

Data/hora da operação:	20/05/2025 16:19:41
------------------------	---------------------

Código da operação:	47019625165
Chave de segurança:	US9A4CEA40UHG YCF

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
10/06/2025

Valor
101,54

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total
101,54



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 500 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347945	Maio/2025	10/06/2025	101,54

84640000001-0 01540162202-0 50610246000-9 00339981647-3



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
01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 500 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,72 70,64
70,64
70,64

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 70,64 Aliquota: 18,00% Valor: 12,72

Reservado ao Fisco

351D.E6E1.208E.FA62.AEAB.A3E2.B5ED.49C6

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 12,72 - FUST TOTAL 0,56 - FUNTEL TOTAL 0,28

Novos Produtos contratados em 17/04/2025: Dados(BL PME 500 MEGA FIDELIDADE)

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

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3-R\$ 14 / -SKEELO-R\$ 16,9

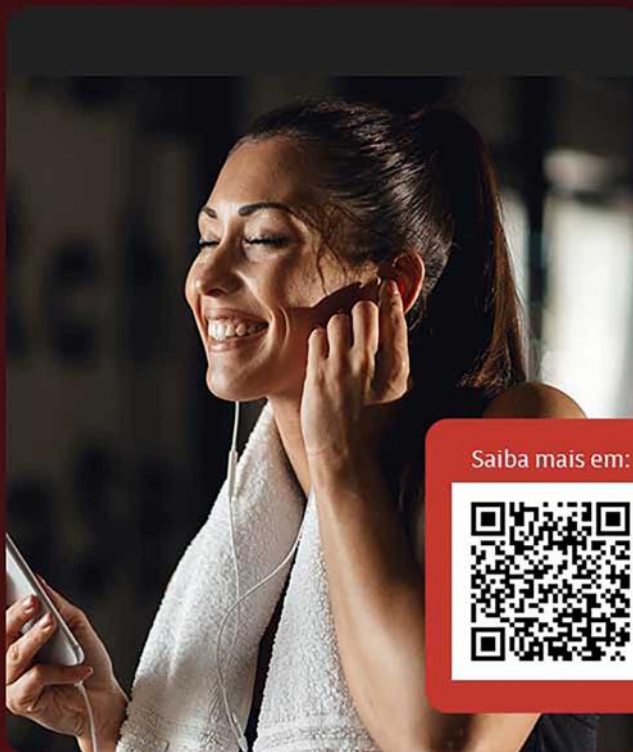
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub 

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.

Claro-clube

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta	
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3
Detalhes do boleto	
Código de barras:	84640000001-0 01540162202-0 50610246000-9 00339981647-3
Empresa:	CLARO SA
Identificação da operação:	AV. AUDRA, 316
Detalhes do pagamento	
Valor Pago:	R\$ 101,54
Data do débito:	06/06/2025
Data da operação:	06/06/2025 20:12:30
Código da operação:	75762396
Chave de segurança:	F85GF535WNA0XP48

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.

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

01/05/25 A 31/05/25 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 Maio/2025	Vencimento 15/06/2025	Valor 84,90
--	--	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------

84650000000-1 84900162202-6 50615246000-8 00340629962-2



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/25 A 31/05/25 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

2B9A.33EB.9BDB.5436.2DD8.5E8D.A282.EA3C

Reservado ao Fisco

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

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

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

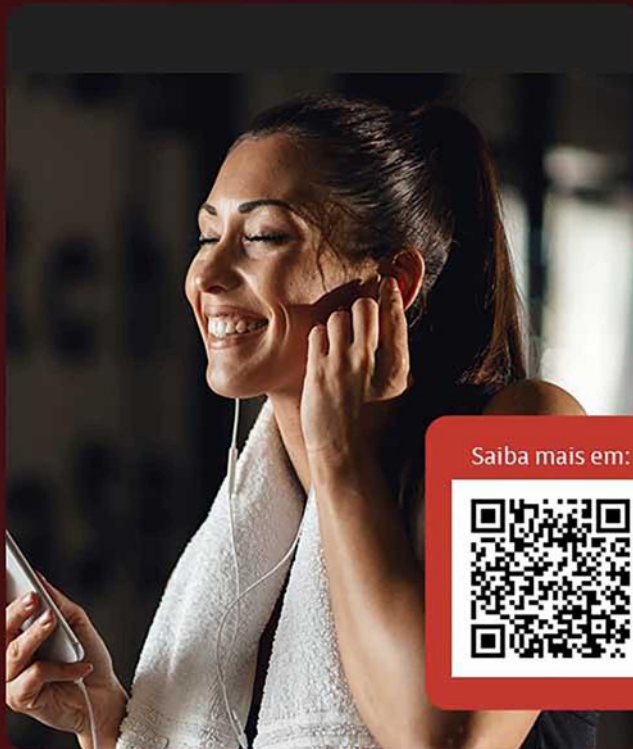
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub 

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.

Claro-clube

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:	846500000001	849001622026	506152460008	003406299622
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	84,90			
Identificação da operação:	AV. AUDRA, 506			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025			
Código da operação:	75775748			
Chave de segurança:	AC69AT636E8CR037			

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.

Minha Claro:

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



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

01/05/25 A 31/05/25 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

Claró-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:
246254139236613, 246243554762898,
246243553011073, 246243553011040,
246243542148531

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Maio/2025	15/06/2025	214,99

84660000002-6 14990162202-2 50615246000-8 00340628902-9



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	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001 FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L 18/04/2025 A 17/05/2025					
				SubTotal	2,49
					2,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias 18/04/2025 A 17/05/2025					
				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
01/05/25 A 31/05/25 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

FD67.9EBB.6502.D8B9.4FFD.4956.71B3.9567

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: 22/05/2025 NF: 014934498
Nº Fatura: 2505981136654 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,44	2,49

Reservado ao Fisco:

98f5.8d40.c0c9.9dec.2ff8.482e.2ee5.71f4

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

CUIDE DA SUA EMPRESA
COM O CLARO CLUBE E

wellhub

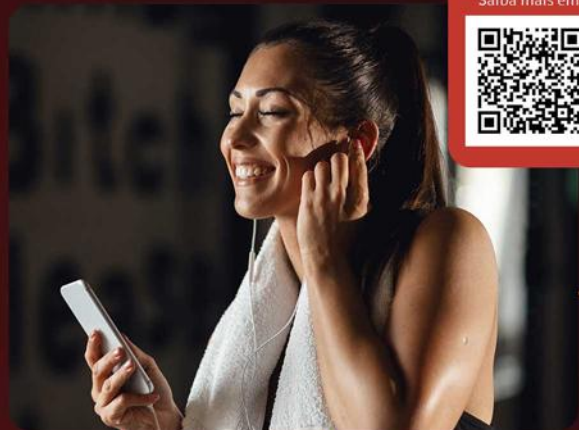
Garanta

40% de desconto

na mensalidade por um ano!

Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.

Saiba mais em:



claro-clube

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:	846600000026	149901622022	506152460008	003406289029
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	214,99			
Identificação da operação:	AV. DOS IPES, 442			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025			
Código da operação:	75888950			
Chave de segurança:	UYZZU93ML9M2X277			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV VITORIA REGIA, 00574
PARQUE FLOR DO VALE
12122-464 TREMEMBE SP

Código
246/001134778

Vencimento
15/06/2025

Valor
101,54

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total
101,54



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 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:
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 Maio/2025	Vencimento 15/06/2025	Valor 101,54
---	---	-----------------------------	--------------------------	-----------------

84680000001-6 01540162202-0 50615246000-8 00340628707-2



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/05/25 A 31/05/25 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

9221.B860.D96F.8006.249F.ABFC.F8B9.B444

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

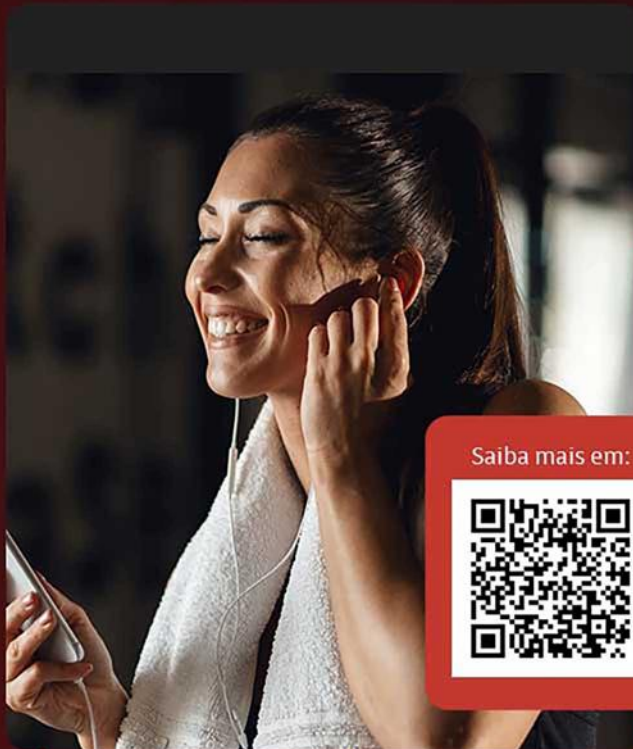
**CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E**

wellhub 

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.

Claro-clube

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	015401622020	506152460008	003406287072
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	AV. VITORIA REGIA, 574			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025			
Código da operação:	76444867			
Chave de segurança:	J8LQ8V58MX04J21V			

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.

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

01/05/25 A 31/05/25 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 Mai/2025	Vencimento 15/06/2025	Valor 101,54
--	--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

84660000001-8 01540162202-0 50615246000-8 00340628713-0



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
01/05/25 A 31/05/25 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

1929.138E.1B4E.5172.C569.5587.9812.6F67

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

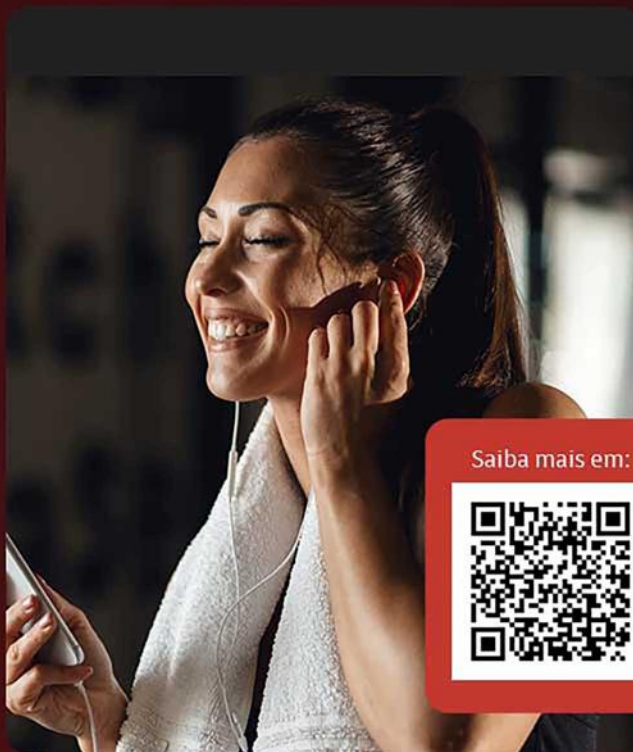
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.

Claro-clube

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	015401622020	506152460008	003406287130
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R. BENEDITO GUILHERME, 36			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025			
Código da operação:	75849120			
Chave de segurança:	PNSHKRTZG6LRFM28			

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.

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

01/05/25 A 31/05/25 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347279	Maio/2025	15/06/2025	101,54

84670000001-7 01540162202-0 50615246000-8 00340628680-1



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/25 A 31/05/25 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

098B.00BC.F0CE.9F73.9B92.BE86.F774.ADFF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. \\\Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,14 - FUST TOTAL 0,62 - FUNNTEL TOTAL 0,31

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

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

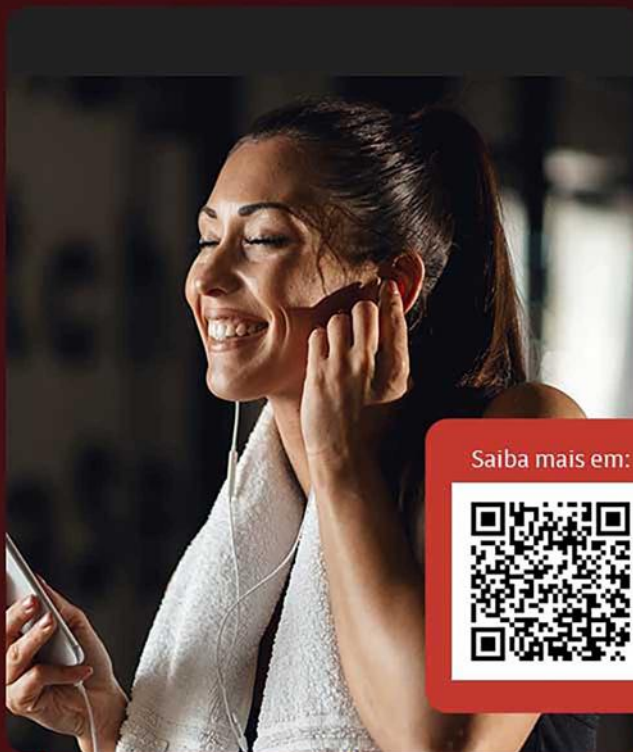
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub 

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.

Claro-clube

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	015401622020	506152460008	003406286801
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R. CACHOEIRA PAULISTA, 81			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025			
Código da operação:	76450969			
Chave de segurança:	XN30XE84JZ6A8ULP			

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.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua



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

01/05/25 A 31/05/25 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:
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	Maio/2025	15/06/2025	101,54

84680000001-6 01540162202-0 50615246000-8 00340628694-2



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/25 A 31/05/25 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

3ED9.DC94.5790.A9A1.630F.8860.776F.3CBB

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

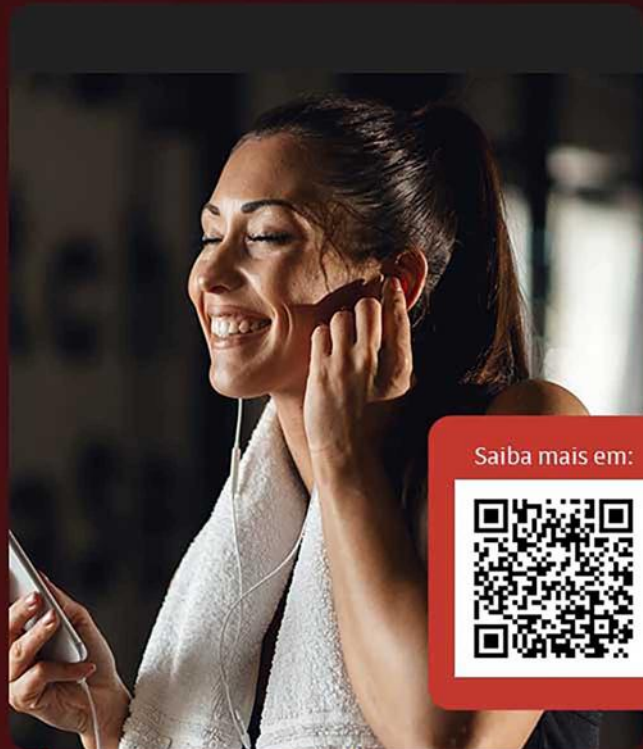
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.

Claro-clube

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	015401622020	506152460008	003406286942
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R. DR HIPOLITO J RIB, 243			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025			
Código da operação:	76821941			
Chave de segurança:	PX3XQT2H0SWQANRS			

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.

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

01/05/25 A 31/05/25 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:
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 Maio/2025	Vencimento 15/06/2025	Valor 101,54
--	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 01540162202-0 50615246000-8 00340628718-9



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
01/05/25 A 31/05/25 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

BEB6.B5E8.F55C.2929.B1B7.9143.5B5F.B4BC

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. \\\Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,14 - FUST TOTAL 0,62 - FUNNTEL TOTAL 0,31

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

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

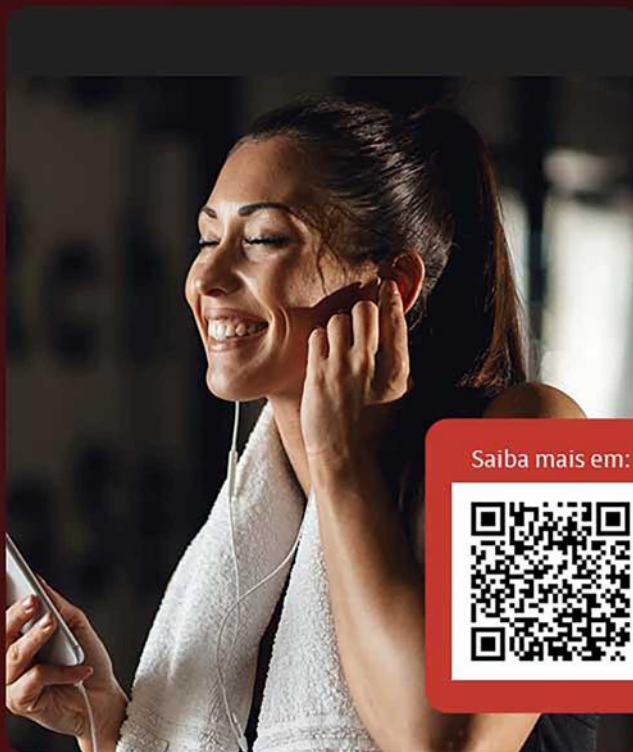
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.

Claro-clube

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	015401622020	506152460008	003406287189
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R. LORENA, 121			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025			
Código da operação:	75936755			
Chave de segurança:	NMA5V0C3N62AA2RP			

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.

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

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

FACILITE O SEU DIA A DIA COM O DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA

Realize o cadastro da sua fatura em débito automático na conta corrente e garanta mais comodidade para facilitar a sua rotina de pagamentos!



Simples



Rápido



Seguro



Tudo isso na tela do seu celular

Eu facilidade

Baixe agora o app Minha Claro!



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
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	Mai/2025	15/06/2025	101,54

84610000001-3 01540162202-0 50615246000-8 00340628701-5



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/05/25 A 31/05/25 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

A52A.1052.1239.9EE1.2B4C.23CE.E689.84A7

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			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	015401622020	506152460008	003406287015
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R. PE HENR C. FUSAO, 305			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025			
Código da operação:	76985990			
Chave de segurança:	7Z858VMUJUQ11EU8			

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.

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

01/05/25 A 31/05/25 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:
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	Maio/2025	15/06/2025	101,54

84600000001-4 01540162202-0 50615246000-8 00340628688-4



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
01/05/25 A 31/05/25 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

C7E0.1211.C43C.D26F.E351.17CB.63A9.D060

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

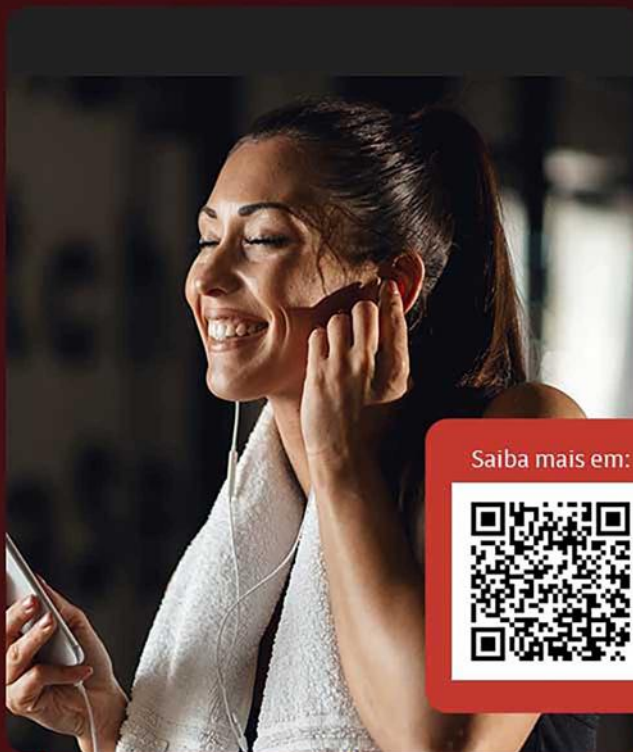
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub 

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.

Claro-clube

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	015401622020	506152460008	003406286884
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R. QUIRIRIM, 110			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025			
Código da operação:	77025091			
Chave de segurança:	UETJS5SJSQ0G9AC4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Empresa: 19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário: 19468764 VICENTE PINTO DA SILVA

Veículo:	SYC0G64 Hb20s Comfort Plus	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	FX - Intermediário Sedan Automático	Danos a Terceiros:	1000,00
Grupo Utilizado:	FW - Intermediário Aut. Fast		
Grupo Cobrado:	FX - Intermediário Sedan Automático		
Saída / Vigência Seguro:	20/04/2025 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	36.064
Retorno / Vigência Seguro:	20/05/2025 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	38.104
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	2.040
Tanque:		Tanque:	8/8

Tarifa: 130885 - Aluguel Mensal -Com 2000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada
Km: R\$ 1,50 por KM excedente
Franquia: 68 km/dia

Reserva: PC99O9J55AA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	198,90	54,00	107,41	91,49	30,00	2744,70
Seguro de terceiros RCFA	5,95			5,95	30,00	178,50
Neutraliza - Compensação de Carbono	0,66			0,66	30,00	19,80
Tag de Pagamento - Diárias					2,00	0,00
Tag de Pagamento - Utilizações					45,00	297,37
Taxa de Aluguel 12%						388,84
TOTAL GERAL						3629,21
FATURADO PARA EMPRESA						3629,21
SALDO DEVIDO						3629,21

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e cloud.e.localiza.com/contrato-de-aluguel-de-carros-e-seguros, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação



Nº: ACTAU - 174586

DATA DE EMISSÃO:20/05/2025

295



Valor da fatura
R\$ 3.629,21



Data de Vencimento
04/06/2025

Descrição

Fatura 174586

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/df08d249-
68ea-4bfc-9413-3055cfcd8f5204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63047DA9



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.



Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09024 37908.542931 85700.470009 5 11020000362921

Local de pagamento				Vencimento	
Paqável em qualquer banco ou lotérica.				04/06/2025	
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.	
20/05/2025	EPR0002A161B	DM	N	109023790854	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 3.629,21
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 3.629,21

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 37908.542931 85700.470009 5 11020000362921
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:	04/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.629,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.629,21
Valor Pago (R\$):	3.629,21

Data/hora da operação:	30/05/2025 16:19:09
------------------------	---------------------

Código da operação:	47493650412
Chave de segurança:	NHA9YQASG5Q7H18Z

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

RECEBEMOS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.755,23	NF-e Nº: 000.005.315 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP LTDA  R INOCENCIO LAZARIM, 31 CENTRO TREMEMBE SP CEP: 12120000 TELEFONE: 1236335311		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.315 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0505 9715 7000 0142 5500 1000 0053 1510 0014 0026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE EMITIDA ATRAVES DE CFE EMITIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251422407896 - 28/05/2025 11:44:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 695001487113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.971.570/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO AV. DOS IPES, 442 SL 01	BAIRRO/DISTRITO DA AGUA QUENTE	CEP 12122-490	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO TREMEMBE	FONE/FAX (16) 3514-2082	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.755,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 568,08		VALOR TOTAL DA NOTA 1.755,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 227,548 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 334,52	27101259	0 61	5929	L	227,5480	5,78	1.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,72
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5929	FIZ	107,8430	4,08	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7
KM 0 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS
Documentos Fiscais:N:445268, N:445738, N:448395

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 15/2023 Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$ 334,52 Sequencia:14002 Terminal:CARTOES Op:ALINEANE C:1156 E:1262 Nome Fantasia: GRUPO FUTURO BASE DE ICMS ST 440,00 VALOR DE ICMS ST 79,20 Trib aprox R\$: 193,03 Federal, 375,05 Estadual e 0,00 Municipal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505281454fb6fe3f0f50
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/05/2025 às 13:11:47
Valor Original: R\$ 1.755,23 **Valor Atualizado:** R\$ 1.755,23 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF5315 COMBUSTIVEL

Origem

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

Destino

Nome: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS F.J.P. LTDA
CNPJ: 05.971.570/0001-42
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 05971570000142

Código da operação: 47380101453

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
0000000778 - E

Autenticidade
VY1E-Q60E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 28/05/2025 11:18:27
Competência: 05/2025



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 toner Hp Ce255x limpeza e carga R\$400,00
Total R\$400,00

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp [...]
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.					
DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	400,00	2,4005	9,60	400,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 400,00					301

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/06/2025
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. 28/05/2025	Nº do documento Nfe sv0778	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/05/2025	Nosso número 09/51/480000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO 12120-017 - TREMEMBE - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/06/2025
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. 28/05/2025	Nº do documento Nfe sv0778	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/05/2025	Nosso número 09/51/480000002-1
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 14.06.2025 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 473 SALA 08/09 - CENTRO 12120-017 - TREMEMBE - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.15407 95148.000003 02001.814504 9 11120000040000
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:	14/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2025
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

Código da operação: 47494185727 Chave de segurança: LNUYTZF74PCUP84A

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.: 000.039.143

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: 000.039.143

Serie1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso

3525 0501 0084 5100 0138 5500 1000 0391 4311 3790 4012

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

135251178127359

05/05/2025 11:11:18

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

05/05/2025

Endereco

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

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

12120017

Data de Saída / Entrada

Município

TREMEMBE

Fone/Fax

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída

00:00

FATURA/DUPLICATA

19/05/2025

001

476,50

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	155,14	0,00	0,00	476,50
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	476,50

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

Município

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
32588-D	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 130G AUTO ADES. PCT50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,51 (32,05 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UN	1	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424003167	CANETA HIDRO PILOT ATOMICO 1100 PT Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,33 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-C	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 105,43 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	314,90	0,00	314,90	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 7,47 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641301	PERFURADOR MASTERPRINT 1 FURO 6MM MP804 Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,66 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833901	CABO KAIIDI P2 X P2 KD-29 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,35 (28,16 %) Fonte:IBPT	85444200	0102	5102	UN	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,36 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01490	CARTOLINA DIVERSO 50X66 150GR BCA Informacoes Adicionais: CEST: 19.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,91 (32,46 %) Fonte:IBPT	48025799	0500	5405	UN	2	1,40	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146201	CABO TC REDE 5MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,76 (28,16 %) Fonte:IBPT	85444200	0500	5405	UN	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,36 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 37119901, 37211301, 37307301, 37327601, 37369401, 37415501
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/05/2025	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 05/05/2025		Nº do Documento 39143		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100777-1		
Data de Processamento 05/05/2025						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.57.				(-) 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.

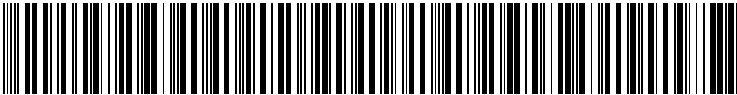


748-X

74891.12511 00777.107103 87008.451038 9 10860000047650

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/05/2025	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 05/05/2025		Nº do Documento 39143		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100777-1		
Data de Processamento 05/05/2025						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.57.				(-) 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 00777.107103 87008.451038 9 10860000047650
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:	19/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	476,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	476,50
Valor Pago (R\$):	476,50

Data/hora da operação:	12/05/2025 08:40:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	46621231986
Chave de segurança:	9PGH2X9WNJPEUFY8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nro.: 000.039.323 Serie: 1
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.039.323 Serie1 Folha:1 de 3	 Chave de Acesso 3525 0501 0084 5100 0138 5500 1000 0393 2311 3944 4017 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 135251410302002 27/05/2025 11:10:46	
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 27/05/2025
Endereco 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12120017
Municipio TREMEMBE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA		
06/06/2025	001	727,28

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	237,68	0,00	0,00	727,28
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	727,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF CPF/CNPJ
Endereco		Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 0,320	Peso Liquido 0,000

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 37489301, 37522101, 37556501, 37728901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.039.323 Serie1 Folha: 2 de 3		 Chave de Acesso 3525 0501 0084 5100 0138 5500 1000 0393 2311 3944 4017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA Inscricao Estadual 695.012.832.118			Inscricao Estadual do Subst. Tributario Protocolo de autorizacao de uso 135251410302002 27/05/2025 11:10:46		
			CNPJ 01.008.451/0001-38		

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 37489301, 37522101, 37556501, 37728901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica			
RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017		0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.039.323		1		Chave de Acesso 3525 0501 0084 5100 0138 5500 1000 0393 2311 3944 4017	
(12) 3674-2011		Serie1 Folha: 3 de 3		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 135251410302002 27/05/2025 11:10:46			
Inscricao Estadual 695.012.832.118		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.008.451/0001-38			

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 37489301, 37522101, 37556501, 37728901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/06/2025	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 27/05/2025	Nº do Documento 39.323	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/05/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100891-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$727,28
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.40.					(-) 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 00891.307100 87008.451061 1 11040000072728

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/06/2025	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 27/05/2025	Nº do Documento 39.323	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/05/2025	Nosso Número 25/100891-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$727,28
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.40.					(-) 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 00891.307100 87008.451061 1 11040000072728
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CPF/CNPJ:	01.008.451/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	06/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	727,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	727,28
Valor Pago (R\$):	727,28

Data/hora da operação:	30/05/2025 16:23:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	47493843825
Chave de segurança:	S64PMT73ZHPH32YC

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 MAIO/2025

Na primeira semana de cada mês posterior 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 ação tem como objetivo aprimorar o entendimento dos processos desenvolvidos no período, promovendo um alinhamento mais eficiente entre as áreas envolvidas.

Durante a reunião de planejamento, são abordadas as atividades realizadas no mês de referência, contemplando aspectos relevantes que devem constar na prestação de contas, como rescisões, admissões, concessões de férias, além de outras informações complementares pertinentes.

No encontro referente ao mês de maio, foram apresentadas as ações executadas que comporão a prestação de contas. Na ocasião, foi solicitado o envio imediato dos documentos no drive, a fim de viabilizar o início da elaboração do relatório.

Foi novamente evidenciada uma dificuldade recorrente: as notas fiscais nem sempre são emitidas ou entregues dentro do prazo estabelecido, o que pode acarretar equívocos na prestação e atrasos em seu processamento. Esse ponto reforça a importância de atenção redobrada quanto ao cumprimento dos prazos de emissão e envio das notas.

Destaca-se que, durante este mês, foram realizadas correções nos equívocos identificados nas prestações anteriores, com o objetivo de assegurar maior exatidão, clareza e conformidade das informações apresentadas aos órgãos fiscalizadores.

Adicionalmente, foi ressaltado que o prazo para elaboração da prestação de contas continua bastante curto, o que demanda um esforço coletivo e eficiente por parte das equipes para assegurar a entrega precisa e tempestiva das informações.

A empresa Renan Nicoli Sampaio reiterou que documentos fora do período de competência, desde que devidamente identificados, não geram prejuízos à entidade diante dos órgãos fiscalizadores. No entanto, alertou que a ausência de documentos obrigatórios pode comprometer a qualidade e conformidade da prestação. Por esse motivo, reforçou-se a orientação de que informações fora do período sejam anexadas ao final de cada item ou da prestação, garantindo maior clareza e transparência.

Por fim, foi realizada uma reunião conjunta com o setor de Contabilidade, na qual se enfatizou a importância do correto preenchimento do documento RP06 e da entrega pontual dos relatórios que integram a prestação de contas.

Ficou também definido, em conjunto com o setor de Planejamento, que ao longo do mês continuarão sendo 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

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 nº89 - série A
02/06/2025	02/06/2025	Emitida	2025/12637279	

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
	Endereço:	R 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: MAIO/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) - DACTILOGRAFIA, 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 e informe o Código de Validação M6L1Z5.I6F5C0.F3T7C2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 74BA9450B
Data e horário da impressão: 02/06/2025 - 11:47:24

02/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506021456cbec1eac89c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/06/2025 às 11:58:31
Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 89 REL E PREST CONT MAI25

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: 47617124527
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

130

Código de Verificação de Autenticidade

5L0E7P0NM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2025 às 16:11:40

Chave de Acesso

YW8R7XPKLIG55PBHZE8YFQAQ3MN2HET

Para certificação da autenticidade acesse

http://aplicativos.cosmorama.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		COSMORAMA-SP	COSMORAMA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/04/2025
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				

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 "MAIO ROXO" relativo à campanha de conscientização sobre doenças inflamatórias, a ser realizada no decorrer do mês 05/2025; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha "MAIO ROXO"; - produção de arte gráfica informativa para todos os materiais (projeto, panfletos, etiquetas, banners); - comunicados internos aos colaboradores em grupos próprios sobre a campanha mensal, com orientações para divulgação à população; - montagem de kits personalizados referente à campanha mensal; - compilado e análise das pesquisas de satisfação iniciadas nas unidades de atenção primária para otimização das campanhas de saúde; Competência: Mês 05/2025 Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (Termo Aditivo 02)	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 130 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5L0E7P0NM.

Data

CPF/RG

Assinatura

17/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171919ff4112f22c6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 16:23:47
Valor Original: R\$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 130 MAIO ROXO 2025

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: 45459160680
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 1097	
Dados do Prestador de Serviço							
Dale Gestao Contabil Ltda Dale Consultores Associados Rua Aureliano Garcia de Oliveira,148 - Nova Ribeirânia CEP 14096-750 - Fone: (16)9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP cibele@daleassociados.com.br Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72				Data de Geração da NFS-e 03/06/2025 16:03:58			
				Data de Competência 03/06/2025			
				Cód. de Autenticidade 9AB99CA80			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49				IM :			
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE							
Endereço : Avenida dos Ipês				Número : 442			
Complemento : SALA 01				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 MAIO/2025 referente ao municipio de Tremembé Registro/ Contratacao de funcionarios Gerenciamento e cadastro Emissao de folha de pagamento e guias de impostos Fechamento contabil mensal Validacao contabil das prestacoes de contas mensais Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro Gestão de Saude-FILIAL TREMEMBE) Marcio Dale CT CRC : 1SP209300/O-7 Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saude e Municipio de Tremembé SP (TERMO ADITIVO 02)							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 17190199 - Contabilidade. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 4.500,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	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\$ 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>

12/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506041104092960b83f5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/06/2025 às 15:36:51

Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF1097 CONTAB MAI25

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: 47732409869

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 2460				
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 03/06/2025 19:47:15 Data de Competência 03/06/2025 Cód. de Autenticidade 8C74DE6DE Responsável pela Retenção					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 2497	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 03/06/2025				
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	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$6.100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.100,00	R\$122,00	Não	R\$0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	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\$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 (relorios de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, no municipio de Tremembe-SP Unidade/ Relogios: 6 ESFs 1 PA 1 Centro 1 VISA Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP - TERMO ADITIVO 02 Dados Bancarios: Banco Itau - 341 Ag: 0332 cc: 14.989-7 ou PIX: financeiro@certponto.com.br Ref. Mai/2025 Trib aprox R\$ 820,45 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6A0A76 - Tabela: NBS							

12/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506041817c56ca4e72a9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/06/2025 às 15:37:17

Valor Original: R\$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF2460 REL CONTR PONTO MAI25

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA

CNPJ: 17.989.186/0001-56

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: financeiro@certponto.com.br

Código da operação: 47732435581

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 000000001081, Série NFSE, Emitido em 09/06/2025

Nota Nº - Série
0000003308 - E

Autenticidade
A5QJ-7WTG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **09/06/2025 12:35:41**

Competência: **06/2025**



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 MAIO/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: **15.228.252.65**

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\$)

0,00

IR(R\$)

67,50

PIS(R\$)

29,25

COFINS(R\$)

135,00

CSLL(R\$)

45,00

OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

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\$)

0,00

SUBEMPREITADA(R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO(R\$)

4.500,00

ALÍQUOTA(%)

2,0000

VALOR ISS(R\$)

90,00

VALOR TOTAL(R\$)

4.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.223,25

329



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

RPS Nº 000000001081, Série NFSE, Emitido em 09/06/2025

Nota Nº - Série
0000003308 - E

Autenticidade
A5QJ-7WTG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 09/06/2025 12:35:41

Competência: 06/2025



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

Valor Liquido R\$ 4.223,25

12/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060919013359b7a7030

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/06/2025 às 16:05:57

Valor Original: R\$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R\$ 4.223,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF3308 MED TRAB MAI25

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: 48008517683

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**

20250602u52146862000120

Número da Nota

00000057

Data e Hora de Emissão

02/06/2025 10:43:18

Código de Verificação

YWY9-MZCA**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 MAIO/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 N° 445.158)

Ref: Contrato de Gestão N° 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;

02/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506021434d76e9299756
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/06/2025 às 11:38:24
Valor Original: R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF57 JURIDICO MAI25

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: 47615853728
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
02/06/2025 09:20:41

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
93 / E

Código de Verificação
mqdYibcb9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.566.553/0001-00
Nome/Razão Social
SACIOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA
Endereço: RUA BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 130 CENTRO

Inscrição Municipal:
454627
E-mail:
CONTABILIDADE@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 Maio/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:

02/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506021436512d6162c6d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/06/2025 às 11:38:37
Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF93 TI MAI25

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: 47615879444
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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 004806
Série 1



EPI CENTRO TECNOLOGIA
EM SEGURANCA LTDA
Rua Barreto Leme, 09, Jardim
Maria Cândida
12.284-040 - Caçapava - SP
Fone (12) 3221-7005 -
financeiro@epicentro.ind.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

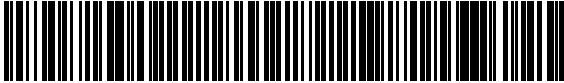
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 004806

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 0549 8756 0100 0137 5500 1000 0048 0617 2094 7774

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
13525140192922 26/05/2025 16:13:01

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
26/05/2025

Endereço
Rua 7 de Setembro, 473

Bairro
Centro

CEP
12.120-017

Data saída
27/05/2025

Município
Tremembé

UF
SP

Fone/Fax
(12) 99718-1222

Hora saída
00:00:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/06/2025	2.004,60	002	30/06/2025	2.004,60			

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	4.009,20
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	4.009,20	

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do
Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	MASCARA PANORAMICA FACIAL P/ 2 FILTROS - C.A. 36729	90200010	0102	5.102	PÇ	10,00	368,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FILTRO QUIMICO FIT - VO + GA	90200010	0102	5.102	UND	20,00	16,46	329,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
33388

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 1.260,89 (31,45%) Federais R\$ 539,24 (13,45%)
Estaduais R\$ 721,66 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

26/05/2025 16:13:05

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 15169.297049 67847.269957 5 11210000200460
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:	23/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.004,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.004,60
Valor Pago (R\$):	2.004,60

Data/hora da operação:	30/05/2025 16:34:06
------------------------	---------------------

Código da operação:	47493784679
Chave de segurança:	9HQFZ00QLNEMJSHM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

2ª Via - Comprovante de 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 86917.276775 91066.943860 1 11280000200460
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:	30/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.004,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.004,60
Valor Pago (R\$):	2.004,60

Data/hora da operação:	30/05/2025 16:35:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	47494198091
Chave de segurança:	8G2101LEHM55LS55

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 MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 122 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 122 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250524995650000182550010000001221413056507 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 135251179162013 - 5/5/2025 12:18:35 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688386234119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.995.650/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49	DATA DE EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12120-017	DATA DE ENTR./SAÍDA 05/05/2025
MUNICÍPIO Tremembe	FONE/FAX (16) 3514-2082	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			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 7.660,00
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 7.660,00

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	52,000	130,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	Camiseta malha PV manga curta	61099000	0102	5102	UN	25,000	36,00	900,00	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 CHAVE PIX CONTA JURIDICA 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
--	------------------

06/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050518374c3b2cb1bad
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2025 às 15:47:37
Valor Original: R\$ 7.660,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.660,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF122 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: 46254338389
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

Vencimento	12/06/2025	Agência/Código do Beneficiário	5052/084061-0	Número do Documento	14331	Nosso Número	0014331-4
Valor do Documento	185,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ 32.839.901/0002-49
RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09 - 12120-017 TREMEMBE-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário Multicard Identificações e Controle de Acesso Ltda - CNPJ 08.883.586/0001-91 Autenticação Mecânica
Rua Pedro de Toledo , 188 - 12243-740 São José dos Campos-SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	12/06/2025
Beneficiário Multicard Identificações e Controle de Acesso Ltda 08.883.586/0001-91 Rua Pedro de Toledo , 188 - 12243-740 São José dos Campos-SP					Agência/Código do Beneficiário	5052/084061-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0014331-4
29/05/2025	14331	DM	N	29/05/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	185,00
	1	R\$				

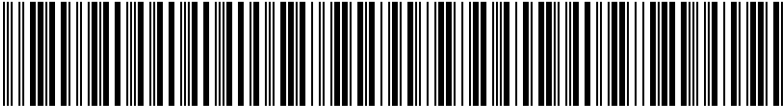
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
23478-1
Nota Fiscal nro. 23478
Protestar após 10 dias do vencimento.
1 dia após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 0,330% ao mês
Boleto emitido através do Sistema de Gestão vhsys
Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: <https://vh0.me/8ac4137091>

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ 32.839.901/0002-49
RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09 - 12120-017 TREMEMBE-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50522 01084.061009 01433.140017 4 11100000018500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES DE ACESSO L
Nome/Razão Social:	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES DE ACESSO L
CPF/CNPJ:	08.883.586/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	12/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	185,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	185,00
Valor Pago (R\$):	185,00

Data/hora da operação:	30/05/2025 16:25:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	47493829034
Chave de segurança:	TT51TR9HUXZXZLWN8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 8.12.1

Mês/Ano: 05/2025

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

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000227	ADRIANA DOS SANTOS	Atendente	853,72
000043	ADRIANA NARESI	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	Atendente	2.400,66
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	4.554,15
000103	ALEXANDRE CESARIO	Enfermeiro	5.204,15
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	3.075,10
000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	Atendente.	1.791,45
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ	Auxiliar de Enfermagem	2.489,55
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS	Auxiliar de Escritório - Aprendiz	633,25
000334	ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	75,57
000332	ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS	Atendente.	57,99
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	Auxiliar de Enfermagem	2.427,29
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000297	ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000337	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	Auxiliar de Enfermagem	75,57
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	2.299,27
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	2.327,29
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	1.657,27
000324	AURILENE ALCANTARA CORDEIRO LIMA	Auxiliar de Consultório Dentário	1.343,90
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	1.009,63
000118	BRUNO COSTA NAREZI	Motorista	1.883,24
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	Atendente	913,48
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000327	CAMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS OLIVEIRA	Auxiliar de Enfermagem	604,52
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES	Agente de Combate a Endemias	2.651,38
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	Supervisor de Planejamento Administrativo	4.751,64
000329	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	Enfermeiro	428,07
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	Atendente	1.791,45
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA	Auxiliar de Enfermagem	3.675,10
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	Técnico Veterinário	2.167,35
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
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	4.853,95
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
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	2.327,29

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 8.12.1

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária	5.357,11
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
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTE	Técnico em Radiologia	4.099,78
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.427,29
000321	FLORA SANCHES BORGES	Enfermeiro	4.140,82
000096	FRANCIS IORI CAMARGO	Controlador de Frota	1.315,58
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	2.495,68
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	Recepcionista	2.276,47
000123	GISELE MOREIRA MENDES	Recepcionista	2.276,47
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	Auxiliar de Enfermagem	759,45
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIR	Atendente	224,45
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	Agente de Combate a Endemias	2.713,91
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATI	Auxiliar de Enfermagem	3.126,26
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	Auxiliar de Escritório - Aprendiz	669,68
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	Assistente Social	2.973,57
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	1.183,39
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	Auxiliar de Enfermagem	2.486,96
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	Atendente	1.791,45
000309	JULIA ALEM CAMPOS	Atendente.	1.791,45
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	Auxiliar de Enfermagem	2.162,41
000284	JULIANA CRISTINA DE ARRUDA	Atendente.	1.791,45
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	Auxiliar de Enfermagem	2.527,29
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	Auxiliar de Enfermagem	431,34
000312	KELLY AUREO DE ANDRADE	Enfermeiro	5.262,94
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI	Recepcionista	2.276,47
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	Coordenadora de Enfermagem	6.163,67
000296	LAIZA DE ANDRADE LEITE	Técnica de veterinária	2.167,35
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIA	Auxiliar de Enfermagem	1.871,11
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	Enfermeiro	4.554,15
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	Auxiliar de Enfermagem	2.030,49
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	Auxiliar de Enfermagem	3.326,26
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D	Auxiliar de Enfermagem	2.691,41
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	Auxiliar de Enfermagem	1.145,18
000316	LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO	Auxiliar de Escritório - Aprendiz	669,68
000018	LUCAS IORI	Assistente de Regulação do Transporte	2.583,56
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILV	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	Gerente de serviços de saúde	6.197,53
000066	LUCIANA FIGUEIREDO	Auxiliar de Enfermagem	2.427,29
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	Assistente de Regulação	3.119,42
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	3.326,26
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Coordenador de sistema de informação	1.775,58
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	Motorista	2.497,54
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DC	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000287	MARA NOGAROTTO SALLES	Enfermeiro	4.390,91
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

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 8.12.1

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000283	MARCOS HENRIQUE MOREIRA	Auxiliar de Enfermagem	3.075,10
000071	MARIA BORGES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	3.335,25
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SAN	Atendente	1.791,45
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU	Auxiliar de Enfermagem	1.334,74
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	Farmacêutico (a)	3.331,97
000326	MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSS	Atendente.	1.043,90
000294	MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ	Auxiliar de Logistica	2.087,66
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	4.823,02
000086	MARILENA GARCEZ	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000277	MARINA VIANNA CONSORTE	Enfermeiro	5.570,25
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	Auxiliar de Farmácia	2.037,51
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	3.080,64
000170	MICHELLI MOREIRA	Analista Administrativo	2.886,38
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	Coordenadora de Gestão em Enfermagem.	6.145,40
000330	NAGILA MONTEIRO DA CONCEICAO SILVA	Enfermeiro	142,69
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	Enfermeiro	4.554,15
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMO	Coordenadora de gestão em Enfermagem	6.249,67
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	Recepcionista, em geral	1.828,92
000303	NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREI	Enfermeiro	4.327,75
000195	NAYARA CAMILO	Enfermeiro	4.859,65
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	3.021,08
000274	OSMAR ROSA	Atendente.	1.791,45
000328	PAMELA DANIELE MARQUES	Enfermeiro	1.141,51
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
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI	Enfermeiro	4.554,15
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTO	Enfermeiro	3.205,94
000110	RENATA CAMARGO PENA	Enfermeiro	5.819,57
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F	Atendente	1.791,45
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000273	RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO	Auxiliar de Enfermagem	3.235,25
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	Controlador de acesso	2.353,79
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	2.627,29
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	1.795,48
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	3.205,94
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA	Atendente	2.547,52
000317	SOLANGE DA SILVA MOTA	Enfermeiro	3.937,36
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	Assistente de Faturamento	1.861,26
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA	Enfermeiro	2.845,64
000323	SUELEN APARECIDA DA SILVA	Analista Administrativo	2.101,50
000089	SUELI CRISTINA LEMES	Auxiliar de Enfermagem	1.183,39
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA	Enfermeiro	4.183,07
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	Enfermeiro	4.927,34
000174	TATIANE MADONA FROES	Atendente	1.919,68
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	Atendente	1.791,45
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC	Técnico em Radiologia	4.099,78
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000307	VALERIA DA SILVA VIEIRA	Assistente de Faturamento	1.861,26

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 8.12.1

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ROD	Atendente	1.791,45
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	Auxiliar de Enfermagem	854,19
000271	VANESSA COUTINHO RODRIGUES	Auxiliar de Enfermagem	2.327,29
000322	VANESSA FABIANA SERAPIAO	Enfermeiro	4.159,69
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	3.126,26
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	2.353,79
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	2.523,76
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.251,38
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADA'	Atendente	2.072,63

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 Maio de 2025	
Empregado 000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA		Cargo Enfermeiro da Estratégia de saúde 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	31 dia(s)	4.478,38		
016	Insalubridade	20%	303,60		
980	Diferença DC 24-25		838,56		
310	INSS	14%		596,45	
311	IRRF	27,5%		469,94	
			Total de Proventos 5.620,54	Total de Descontos 1.066,39	
				Líquido a Receber 4.554,15	
Salário Contratual 4.478,38	Base de Cálculo do INSS 5.620,54	Base de Cálculo do FGTS 5.620,54	FGTS 449,64	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 5.013,34

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 Maio 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	31 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:	000094

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\$ 4.554,15
Data do Pagamento:	05/06/2025

Autenticação Bancária:	DD443EFA1D82231C802551000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000094 de 05/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506051429239bc551547
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2025 às 18:57:01
Valor Original: R\$ 2.886,38 **Valor Atualizado:** R\$ 2.886,38 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL MAIO 2025

Origem

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

Destino

Nome: Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira
CPF: XXX.592.058-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 37559205810

Código da operação: 47800043081
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

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 Maio 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	31 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 Maio 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	31 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:	000094

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:	05/06/2025

Autenticação Bancária:	7844E69A397223856CC991000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000094 de 05/06/2025

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

11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506051431450d972e8ec
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2025 às 18:52:45
Valor Original: R\$ 3.251,34 **Valor Atualizado:** R\$ 3.251,34 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL MAIO 2025

Origem

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

Destino

Nome: FABIANO FERREIRA DA MATA
CPF: XXX.256.948-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 47799749118
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	Competência Maio de 2025	
Empregado 000163 JOCIMARA CORREA		Cargo Coordenador (a) de RH		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 303.470.828-90	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 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	Competência Maio de 2025	
Empregado 000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ		Cargo Gerente de serviços de saúde		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 260.989.088-50	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	6.605,73		
016	Insalubridade	20%	303,60		
980	Diferença DC 24-25		1.265,28		
310	INSS	14%		951,62	
311	IRRF	27,5%		1.025,46	
			Total de Proventos 8.174,61	Total de Descontos 1.977,08	
				Líquido a Receber 6.197,53	
Salário Contratual 6.605,73	Base de Cálculo do INSS 8.174,61	Base de Cálculo do FGTS 8.174,61	FGTS 653,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 7.033,40

11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506051431a2d089ee791

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2025 às 18:57:11

Valor Original: R\$ 5.018,12 **Valor Atualizado:** R\$ 5.018,12 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL MAIO 2025

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOCIMARA CORREA

CPF: XXX.470.828-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: +5512997170311

Código da operação: 47800066927

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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:	000094

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\$ 6.197,53
Data do Pagamento:	05/06/2025

Autenticação Bancária:	6F44140FD0E2231CC6C221000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000094 de 05/06/2025

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	Competência Maio de 2025	
Empregado 000170 MICHELLI MOREIRA		Cargo Analista Administrativo		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 342.466.978-42	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 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	Competência Maio de 2025	
Empregado 000268 PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS		Cargo Assistente Administrativo Jr		Lotação Pronto Atendimento - Administrativo	
CPF: 501.564.248-27	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 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

11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506051433c1bb5f2aadb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2025 às 18:53:03
Valor Original: R\$ 2.886,38 **Valor Atualizado:** R\$ 2.886,38 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL MAIO 2025

Origem

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

Destino

Nome: Michelli Moreira
CPF: XXX.466.978-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5512982844196

Código da operação: 47799756154
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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



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:	000094

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:	05/06/2025

Autenticação Bancária:	6D44419476B223C1799001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000094 de 05/06/2025

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 08/05/2025	Competência Maio de 2025
Empregado 000323 SUELEN APARECIDA DA SILVA			Cargo Analista Administrativo		Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 523.289.668-70	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	24 dia(s)	2.445,55		
310	INSS	9%		197,32	
320	Vale-Transporte	6%		146,73	
			Total de Proventos 2.445,55	Total de Descontos 344,05	
				Líquido a Receber 2.101,50	
Salário Contratual 3.158,84	Base de Cálculo do INSS 2.445,55	Base de Cálculo do FGTS 2.445,55	FGTS 195,64	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.838,35

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 Maio de 2025
Empregado 000175 VICENTE PINTO DA SILVA			Cargo Coordenador de Logística		Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 355.809.378-06	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 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



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:	000094

Nome do Favorecido (a):	SUELEN APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	523.289.668-70
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000717027972-0
Valor:	R\$ 2.101,50
Data do Pagamento:	05/06/2025

Autenticação Bancária:	B7443FF6BF0223175EBEE1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000094 de 05/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506051433a0cb37a18b8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2025 às 18:57:19

Valor Original: R\$ 4.510,21 **Valor Atualizado:** R\$ 4.510,21 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL MAIO 2025

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Vicente Pinto Da Silva

CPF: XXX.809.378-XX

Instituição: BANCO PAN

Chave Pix: 35580937806

Código da operação: 47800070104

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 16/09/2024	Competência Maio de 2025
Empregado 000259 AMANDA MENDONCA DE JESUS		Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 239.390.138-89	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	88h	607,20		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,77		
310	INSS	7,5%		54,29	
320	Vale-Transporte	6%		36,43	
			Total de Proventos 723,97	Total de Descontos 90,72	
				Líquido a Receber 633,25	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 723,97	Base de Cálculo do FGTS 723,97	FGTS 14,47	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 116,77

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 22/07/2024	Competência Maio de 2025
Empregado 000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA		Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 564.650.958-07	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	88h	607,20		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,77		
310	INSS	7,5%		54,29	
			Total de Proventos 723,97	Total de Descontos 54,29	
				Líquido a Receber 669,68	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 723,97	Base de Cálculo do FGTS 723,97	FGTS 14,47	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 116,77



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:	000094

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\$ 633,25
Data do Pagamento:	05/06/2025

Autenticação Bancária:	4B44C5BDC52223816DEAA1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000094 de 05/06/2025

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:	000094

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\$ 669,68
Data do Pagamento:	05/06/2025

Autenticação Bancária:	2E4479E62DA223B4C30CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000094 de 05/06/2025

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 17/03/2025	Competência Maio de 2025
Empregado 000316 LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO		Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz			Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 453.755.088-00	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	88h	607,20	54,29	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,77		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 723,97	Total de Descontos 54,29	
				Líquido a Receber 669,68	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 723,97	Base de Cálculo do FGTS 723,97	FGTS 14,47	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 116,77



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:	000094

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\$ 669,68
Data do Pagamento:	05/06/2025

Autenticação Bancária:	49445B24F3D22392DC3CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000094 de 05/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

RPS Nº 000000035112, Série RPS, Emitido em 10/05/2025

Nota Nº - Série
0000018502 - E

Autenticidade
D3NN-GU1Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/05/2025 13:12:09
Competência: 05/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12) 3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Praça Republica ,361 - Centro
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24362338-8 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	604,68	5,0000	-	604,68

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 604,68

372



Código do Contrato	1676318
Nome da Empresa	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ	32.839.901/0002-49
Endereço	PRACA REPUBLICA,361 - - CENTRO
CEP	12120-000 Cidade TREMEMBE
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	05/2025	341	115-000024362338-5	604,68	0,00	604,68	30/05/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL		CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9128183	INGRID FERNANDES BARBOSA	517.063.358-06	05/2025	15/07/2024	21/05/2026	GRUPO FUTURO	GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1921374	A	302,34
002	9372421	LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO	453.755.088-00	05/2025	17/03/2025	29/03/2026	GRUPO FUTURO	GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1921374	A	302,34



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09248 36233.880354 07404.370004 2 10970000060468

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 30/05/2025
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001476523	Nosso Número 109/24362338-8
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 604,68
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 604,68
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09248 36233.880354 07404.370004 2 10970000060468

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/05/2025					Nosso Número 109/24362338-8
Nro. Documento 0001476523	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	(=) Valor do Documento 604,68	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,09 e juros de R\$ 0,18 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 604,68
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Praca Republica,361 - Centro - TREMEMBE - SP 12120-000					32.839.901/0002-49
					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09248 36233.880354 07404.370004 2 10970000060468
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	30/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	604,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	604,68
Valor Pago (R\$):	604,68

Data/hora da operação:	27/05/2025 10:07:57
------------------------	---------------------

Código da operação:	47344721059
Chave de segurança:	ZPJ2Z8YUF05H39TY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5058139 Série RPS, emitido em 10/05/2025

20250526u61600839000155

Número da Nota

03679681

Data e Hora de Emissão

10/05/2025 10:56:58

Código de Verificação

JNYG-5ALR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE**CPF/CNPJ: **32.839.901/0002-49**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Padre Carlos Henrique Fusao 305 - Vila Nossa Sra Auxiliadora - CEP: 12120-000**Município: **Tremembé**UF: **SP**E-mail: **lucasfranca@grupofuturo.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24348116-7 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 604,68

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

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	604,68	5,00%	30,23 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5058139 Série RPS, emitido em 10/05/2025;



Código do Contrato	1676318
Nome da Empresa	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ	32.839.901/0002-49
Endereço	RUA PADRE CARLOS HENRIQUE FUSAO,305 - - VILA NOSSA SRA AUXILIADORA
CEP	12120-000 Cidade TREMEMBE
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	05/2025	341	115-000024348116-4	604,68	0,00	604,68	30/05/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9195343	AMANDA MENDONCA DE JESUS	239.390.138-89	05/2025	16/09/2024	10/07/2026	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1934190	A	302,34
002	9137706	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	564.650.958-07	05/2025	22/07/2024	28/05/2026	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1934190	A	302,34



Banco Itaú S.A.

341-7
34191.09248 34811.670354 07404.370004 4 10970000060468

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 30/05/2025
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001476524	Nosso Número 109/24348116-7
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 604,68
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 604,68
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7
34191.09248 34811.670354 07404.370004 4 10970000060468

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/05/2025					Nosso Número 109/24348116-7
Nro. Documento 0001476524		Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	(=) Valor do Documento 604,68
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,09 e juros de R\$ 0,18 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 604,68
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Rua Padre Carlos Henrique Fusao,305 - Vila Nossa Sra Auxiliadora - TREMEMBE - SP 12120-000					32.839.901/0002-49 Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09248 34811.670354 07404.370004 4 10970000060468
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	30/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	604,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	604,68
Valor Pago (R\$):	604,68

Data/hora da operação:	27/05/2025 10:10:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	47344734789
Chave de segurança:	PG4R9A5VLPG60X4T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE

FÉRIAS

TRANSPARÊNCIA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : ADRIANA DOS SANTOS

Lotação : Pronto Atendimento - Recepção

CPF : 256.823.548-93

Período de Aquisição de 15/04/2024 a 14/04/2025	Período de Gozo 14/05/2025 a 12/06/2025	Retorno ao Serviço 13/06/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Jacimara Corrêa
CPF: 303.470.828-90
Emprego: RECURSOS HUMANOS



Assinatura do Empregado

Tremembé, 14 de abril 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 : ADRIANA DOS SANTOS
CPF : 256.823.548-93
Matrícula eSocial: 25682354893101150420240101
Lotação : Pronto Atendimento - Recepção

Admissão: 15/04/2024
Cargo: Atendente

Período de Aquisição 15/04/2024 a 14/04/2025	Período de Gozo de 14/05/2025 a 12/06/2025	Retorno ao Serviço 13/06/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 1	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	1.943,60

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.943,60	
111 1/3 de Férias		647,87	
310 INSS			194,90
		2.591,47	194,90

Base IRRF(S): 1.984,27 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 207,31 Líquido a Receber: 2.396,57

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\$ 2.396,57 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 25 de abril de 2025

Jocimara Corrêa
Empregador - 303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : ADRIANA DOS SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 2.396,57 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta 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, 12 de maio de 2025



Jocimara Corrêa
CPF: 363.470.828-90
EMPREGADO 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:	000089

Nome do Favorecido (a):	ADRIANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	256.823.548-93
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733370148-5
Valor:	R\$ 2.396,57
Data do Pagamento:	09/05/2025

Autenticação Bancária:	75444061468223D3CE7111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000089 de 09/05/2025

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

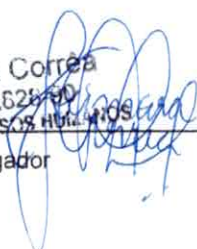
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES
Lotação : Pronto Atendimento - Portaria

CPF : 479.131.598-71

Período de Aquisição de 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


Joelmara Correa
303.470.528-90
EMP. RECURSOS HUMANOS
Empregador


Assinatura do Empregado

Tremembé, 5 de abril 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 : BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES
CPF : 479.131.598-71
Matrícula e Social: 47913159871101251120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Portaria

Admissão: 25/11/2023
Cargo: Controlador de acesso

Período de Aquisição 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo de 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
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 Férias		331,54	2.275,14

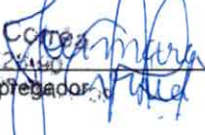
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.137,57	
111 1/3 de Férias		379,19	
310 INSS	7,5%		113,75
		1.516,76	113,75

Base IRRF(S): 951,96 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 121,34 Líquido a Receber: 1.403,01

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.403,01 (Hum Mil Quatrocentos e Três Reais e Um Centavo) relativa aos 15 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 5 de abril de 2025


Jocimara Corrêa
303.470.628-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES

Recebi a quantia de R\$ 1.403,01 (Hum Mil Quatrocentos e Três Reais e Um Centavo) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


Jocimara Corrêa
303.470.628-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador


Empregado
Tremembé, 2 de maio 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:	000086

Nome do Favorecido (a):	Bruno Aparecido Moreira Gon al
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	479.131.598-71
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746621768-1
Valor:	R\$ 1.403,01
Data do Pagamento:	02/05/2025

Autenticação Bancária:	7C44266EC2B22326278551000
-------------------------------	---------------------------

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS

Lotação : Pronto Atendimento - Recepção

CPF : 418.200.958-43

Período de Aquisição de 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
--	--	----------------------------------

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

Bruno H.

Assinatura do Empregado

Tremembé, 5 de abril 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 : BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS
 CPF : 418.200.958-43
 Matrícula eSocial: 41820095843101251120230101
 Lotação : Pronto Atendimento - Recepção

Admissão: 25/11/2023
 Cargo: Atendente

Período de Aquisição 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo de 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
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		272,07	2.215,67

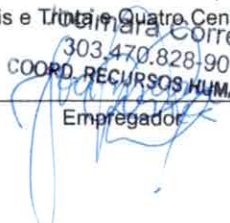
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.107,84	
111 1/3 de Férias		369,28	
310 INSS	7,5%		110,78
		1.477,12	110,78

Base IRRF(S): 912,32 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 118,16 Líquido a Receber: 1.366,34

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\$ 1.366,34 (Hum Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos) relativa aos 15 dias de férias.


 Empregado
 Tremembé, 5 de abril de 2025


 303.470.828-90
 COORD. RECURSOS HUMANOS
 Empregador

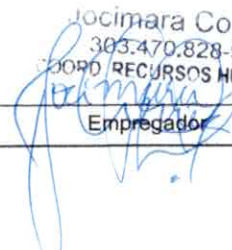
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
 Empregado : BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 1.366,34 (Hum Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


 Empregado
 Tremembé, 2 de maio 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:	000086

Nome do Favorecido (a):	Bruno Henrique Cursino dos San
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	418.200.958-43
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746632216-7
Valor:	R\$ 1.366,34
Data do Pagamento:	02/05/2025

Autenticação Bancária:	A844D0B16D9223F25A8991000
-------------------------------	---------------------------

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

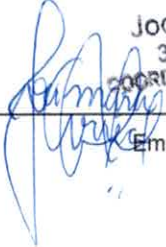
Empregado : FRANCIS IORI CAMARGO

Lotação : Centro de Saúde - Transporte

CPF : 222.160.088-69

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Jocimara Corrêa
303.470.628-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador



Assinatura do Empregado

Tremembé, 5 de abril 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 : FRANCIS IORI CAMARGO
CPF : 222.160.088-69
Matrícula eSocial: 22216008869101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Transporte

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Controlador de Frota

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.533,26

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.533,26	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.836,86

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.418,43	
111 1/3 de Férias		472,81	
310 INSS	9%		147,44
		1.891,24	147,44

Base IRRF(S): 1.326,44 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 151,29 Líquido a Receber: 1.743,80

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\$ 1.743,80 (Hum Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta Centavos) relativa aos 15 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 5 de abril de 2025

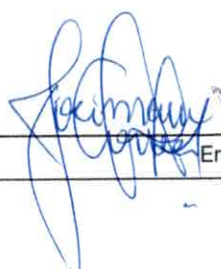

Jocimara Corrêa
303.470.628-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : FRANCIS IORI CAMARGO

Recebi a quantia de R\$ 1.743,80 (Hum Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta 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
303.470.628-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador


Empregado
Tremembé, 2 de maio 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:	000086

Nome do Favorecido (a):	FRANCIS IORI CAMARGO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	222.160.088-69
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746326389-5
Valor:	R\$ 1.743,80
Data do Pagamento:	02/05/2025

Autenticação Bancária:	D34475708AA2234976BDD1000
-------------------------------	---------------------------

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

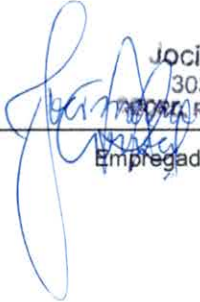
Empregado : GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM

Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

CPF : 126.317.538-44

Período de Aquisição de 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo 06/05/2025 a 04/06/2025	Retorno ao Serviço 05/06/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Jocimara Corrêa
303.470.628-90
RECURSOS HUMANOS
Empregador



Assinatura do Empregado

Tremembé, 6 de abril 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 : GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM
CPF : 126.317.538-44
Matricula eSocial: 12631753844101251120230101
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 06/05/2025 a 04/06/2025	Retorno ao Serviço 05/06/2025
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

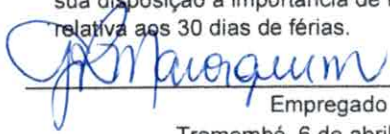
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		417,45	2.949,88

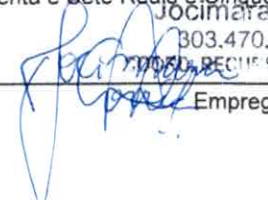
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.949,88	
111 1/3 de Férias		983,29	
310 INSS			341,78
311 IRRF	15%		123,82
		3.933,17	465,60

Base IRRF(S): 3.368,37 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 314,64 Líquido a Receber: 3.467,57

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\$ 3.467,57 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 6 de abril de 2025


Jocimara Corrêa
303.470.026-90
EMPREGADOR
EMPREGADOR

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM

Recebi a quantia de R\$ 3.467,57 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta 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, 2 de maio de 2025


Jocimara Corrêa
303.470.026-90
EMPREGADOR
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:	000086

Nome do Favorecido (a):	Gislaine Rhodes Inacio Maiorqu
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	126.317.538-44
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746627763-3
Valor:	R\$ 3.467,57
Data do Pagamento:	02/05/2025

Autenticação Bancária:	6D446E02B35223D8B1CDD1000
-------------------------------	---------------------------

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER

CPF : 230.032.678-76

Lotação : Pronto Atendimento - Farmácia

Período de Aquisição de 26/11/2023 a 25/11/2024	Período de Gozo 06/05/2025 a 04/06/2025	Retorno ao Serviço 05/06/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


Jocimara Corrêa
008.470.828-90
EMPRESA DE SERVICOS HUMANOS
Empregador


Assinatura do Empregado

Tremembé, 6 de abril 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 : GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER
CPF : 230.032.678-76
Matrícula eSocial: 23003267876101261120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Farmácia

Admissão: 26/11/2023
Cargo: Atendente

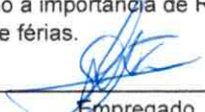
Período de Aquisição 26/11/2023 a 25/11/2024	Período de Gozo de 06/05/2025 a 04/06/2025	Retorno ao Serviço 05/06/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,00

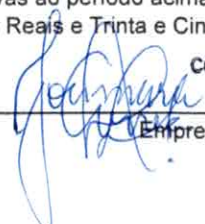
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		299,03	2.242,63

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.242,63	
111 1/3 de Férias		747,54	
310 INSS			240,36
311 IRRF	7,5%		12,46
		2.990,17	252,82

Base IRRF(S): 2.425,37 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 239,20 Líquido a Receber: 2.737,35

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\$ 2.737,35 (Dois Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos), relativa aos 30 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 6 de abril de 2025

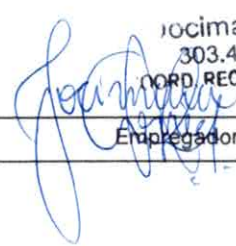

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

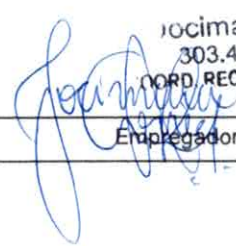
RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER

Recebi a quantia de R\$ 2.737,35 (Dois Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


Empregado
Tremembé, 2 de maio de 2025


Empregador


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:	000086

Nome do Favorecido (a):	GISLEINE C N M M XAVIER
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	230.032.678-76
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746535068-0
Valor:	R\$ 2.737,35
Data do Pagamento:	02/05/2025

Autenticação Bancária:	32449801865223134D3BB1000
-------------------------------	---------------------------

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : JOSINEIDE CORREIA DE MELO

CPF : 396.700.188-11

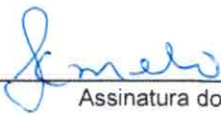
Lotação : Centro de Saúde - Centro de Diagnóse

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
--	--	----------------------------------

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
Empregador ~~REF: IPSOS HUMANOS~~



Assinatura do Empregado

Tremembé, 5 de abril 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 : JOSINEIDE CORREIA DE MELO
CPF : 396.700.188-11
Matrícula eSocial: 39670018811101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Centro de Diagnóse

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.228,83

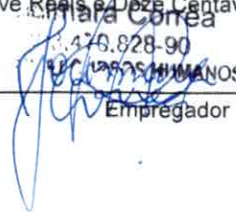
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.532,43

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	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: 1 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, 5 de abril de 2025

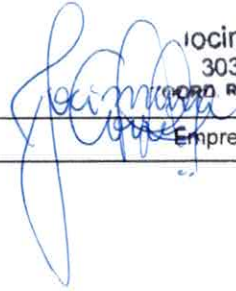

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : JOSINEIDE CORREIA DE MELO

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, 2 de maio 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:	000086

Nome do Favorecido (a):	Josineide Correia de melo
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	396.700.188-11
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746630864-4
Valor:	R\$ 1.559,12
Data do Pagamento:	02/05/2025

Autenticação Bancária:	804428042DC2231A149BB1000
-------------------------------	---------------------------

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA

Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

CPF : 357.737.378-41

Período de Aquisição de 22/02/2024 a 21/02/2025	Período de Gozo 07/05/2025 a 05/06/2025	Retorno ao Serviço 06/06/2025
--	--	----------------------------------

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, 7 de abril 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 : KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA
CPF : 357.737.378-41
Matricula eSocial: 35773737841101220220240101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 22/02/2024
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 22/02/2024 a 21/02/2025	Período de Gozo de 07/05/2025 a 05/06/2025	Retorno ao Serviço 06/06/2025
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

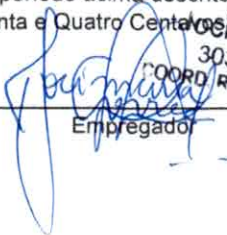
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.532,43	
111 1/3 de Férias		844,14	
310 INSS			273,26
311 IRRF	7,5%		34,87
		3.376,57	308,13

Base IRRF(L): 2.724,13 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 270,12 Líquido a Receber: 3.068,44

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\$ 3.068,44 (Três Mil e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos) relativa aos 30 dias de férias.



Empregado
Tremembé, 7 de abril de 2025


Lucimara 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 : KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA

Recebi a quantia de R\$ 3.068,44 (Três Mil e Sessenta e Oito Reais e Quarenta 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.


Lucimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador


Empregado
Tremembé, 5 de maio 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:	000087

Nome do Favorecido (a):	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	357.737.378-41
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000744033217-3
Valor:	R\$ 3.068,44
Data do Pagamento:	05/05/2025

Autenticação Bancária:	3D4479F804E2232E840991000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000087 de 05/05/2025

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 : LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

CPF : 395.060.938-57

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 12/05/2025 a 10/06/2025	Retorno ao Serviço 11/06/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Jocimara Corrêa
303.476.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador



Assinatura do Empregado

Tremembé, 12 de abril 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 : LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS
CPF : 395.060.938-57
Matricula eSocial: 39506093857101271120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 12/05/2025 a 10/06/2025	Retorno ao Serviço 11/06/2025
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		88,44	2.620,87

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.620,87	
111 1/3 de Férias		873,62	
310 INSS			274,25
311 IRRF	15%		58,01
		3.494,49	332,26

Base IRRF(S): 2.929,69 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 279,55 Líquido a Receber: 3.162,23

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.162,23 (Três Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 12 de abril de 2025

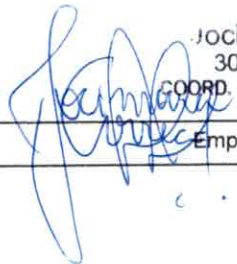

303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

Recebi a quantia de R\$ 3.162,23 (Três Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador


Empregado
Tremembé, 9 de maio 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:	000087

Nome do Favorecido (a):	L via Pentagna de Paula Assis
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	395.060.938-57
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746630064-3
Valor:	R\$ 3.162,23
Data do Pagamento:	05/05/2025

Autenticação Bancária:	7D444F959CC22304F26001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000087 de 05/05/2025

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

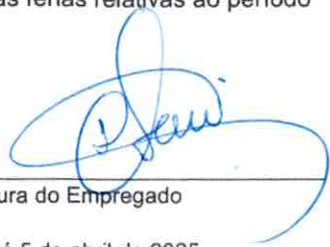
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : LUIS CLAUDIO DOS SANTOS
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

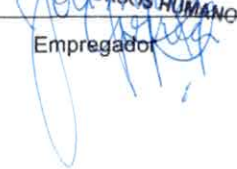
CPF : 098.659.678-71

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


Assinatura do Empregado

Tremembé, 5 de abril 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 : LUIS CLAUDIO DOS SANTOS
CPF : 098.659.678-71
Matricula eSocial: 09865967871101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Coordenador de sistema de informação

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 3.613,05

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	3.613,05	
016 Insalubridade	20%	303,60	3.916,65

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.958,33	
111 1/3 de Férias		652,78	
310 INSS	9%		212,22
		2.611,11	212,22

Base IRRF(S): 2.046,31 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 208,88 Líquido a Receber: 2.398,89

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\$ 2.398,89 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 5 de abril de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 2.398,89 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 2 de maio 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:	000086

Nome do Favorecido (a):	Lu s Cl udio dos Santos
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	098.659.678-71
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746625443-9
Valor:	R\$ 2.398,89
Data do Pagamento:	02/05/2025

Autenticação Bancária:	CD4409AD45C2236FF3ACC1000
-------------------------------	---------------------------

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : MARIA CRISTINA DE ABREU
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

CPF : 277.828.008-11

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 19/05/2025 a 02/06/2025	Retorno ao Serviço 03/06/2025
--	--	----------------------------------

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

Maria Cristina de Abreu
Assinatura do Empregado

Tremembé, 19 de abril 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 : MARIA CRISTINA DE ABREU
 CPF : 277.828.008-11
 Matrícula eSocial: 27782800811101271120230101
 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 19/05/2025 a 02/06/2025	Retorno ao Serviço 03/06/2025
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	7,5%		126,61
		1.688,29	126,61

Base IRRF(S): 1.123,49 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 135,05 Líquido a Receber: 1.561,68

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\$ 1.561,68 (Hum Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

maria cristina de abreu
 Empregado
 Tremembé, 19 de abril 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 : MARIA CRISTINA DE ABREU

Recebi a quantia de R\$ 1.561,68 (Hum Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta 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.

Jocimara Corrêa
 303.470.828-90
 COORD. RECURSOS HUMANOS
Jocimara Corrêa
 Empregador

maria cristina de abreu
 Empregado
 Tremembé, 16 de maio 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:	000090

Nome do Favorecido (a):	Maria cristina de Abreu
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	277.828.008-11
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746629672-7
Valor:	R\$ 1.561,68
Data do Pagamento:	16/05/2025

Autenticação Bancária:	ED44C8B05D4223ADD24AA1000
-------------------------------	---------------------------

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : STHEPHANY GUERRA DE MOURA
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

CPF : 366.409.738-63

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 05/05/2025 a 19/05/2025	Retorno ao Serviço 20/05/2025
--	--	----------------------------------

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. REC. RECURSOS HUMANOS

Empregador



Assinatura do Empregado

Tremembé, 5 de abril 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.



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):	Sthephany Guerra de Moura
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	366.409.738-63
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746634675-9
Valor:	R\$ 2.798,76
Data do Pagamento:	02/05/2025

Autenticação Bancária:	9A44815337222301ACEBB1000
-------------------------------	---------------------------

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : SUELI CRISTINA LEMES

Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

CPF : 301.252.578-56

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 12/05/2025 a 26/05/2025	Retorno ao Serviço 27/05/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

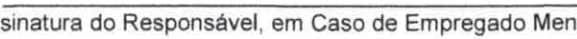
Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. REG. IPSOS HERMANOS

Empregador



Assinatura do Empregado

Tremembé, 12 de abril de 2025



Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

NOTAS:

- De acordo com o artigo 135, §2º, a concessão das férias será anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.
- Para determinação da quantidade de dias disponíveis para o gozo das férias, observar-se-á o número de faltas não justificadas, de acordo com o artigo 130 da Consolidação das Leis Trabalhistas
- Nos termos do artigo 145 da Consolidação das Leis Trabalhistas, o pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ : 32.839.901/0002-49

Empregado : SUELI CRISTINA LEMES

CPF : 301.252.578-56

Matrícula eSocial: 30125257856101271120230101

Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 12/05/2025 a 26/05/2025	Retorno ao Serviço 27/05/2025
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

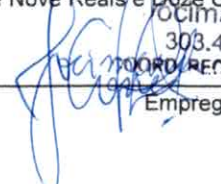
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	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: 2 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, 12 de abril de 2025


Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

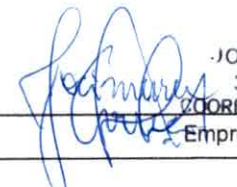
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

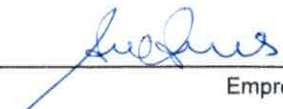
RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : SUELI CRISTINA LEMES

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, 9 de maio 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:	000089

Nome do Favorecido (a):	Sueli Cristina lemes
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	301.252.578-56
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746629026-5
Valor:	R\$ 1.559,12
Data do Pagamento:	09/05/2025

Autenticação Bancária:	F244E884F382239D3ED221000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000089 de 09/05/2025

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 : VANESSA BUENO DE LIMA CPF : 305.982.648-09
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Período de Aquisição de 25/11/2023 a 24/11/2024	Período de Gozo 07/05/2025 a 05/06/2025	Retorno ao Serviço 06/06/2025
--	--	----------------------------------

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

Vanessa

Assinatura do Empregado

Tremembé, 7 de abril 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 : VANESSA BUENO DE LIMA
CPF : 305.982.648-09
Matrícula eSocial: 30598264809101251120230101
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 07/05/2025 a 05/06/2025	Retorno ao Serviço 06/06/2025
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		100,49	2.632,92

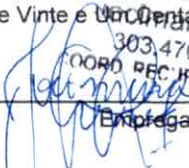
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.632,92	
111 1/3 de Férias		877,64	
310 INSS			288,33
311 IRRF	15%		45,02
		3.510,56	333,35

Base IRRF(L): 2.843,05 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 280,83 Líquido a Receber: 3.177,21

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\$ 3.177,21 (Três Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


Empregado
Tremembé, 7 de abril 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 : VANESSA BUENO DE LIMA

Recebi a quantia de R\$ 3.177,21 (Três Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Vinte 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.


303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador


Empregado
Tremembé, 5 de maio 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:	000087

Nome do Favorecido (a):	Vanessa Bueno de Lima
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	305.982.648-09
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746628962-3
Valor:	R\$ 3.177,21
Data do Pagamento:	05/05/2025

Autenticação Bancária:	9344DB5BAC8223A3EA3551000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000087 de 05/05/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104