

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO 2025
PARTE 1



GRUPO- FUTURO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2023

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



SUMÁRIO

CARTÃO CNPJ	03
CERTIDÃO NEGATIVA	05
DESPESAS DETALHADAS	17
EXTRATOS	24
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS	34
DOCUMENTOS CONTÁBEIS	40
TOTAL PESSOAL	117
VALE TRANSPORTE	193
VALE ALIMENTAÇÃO	209
PENSÃO ALIMENTICIA	230
RESCISÕES	234
DESPESAS SEDE	279
SERVIÇO DE EXECUÇÃO	342
DESPESAS QUADRO/EQUIPE	363
FÉRIAS	438

		
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



GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**CERTIDÃO
NEGATIVA**

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 01/09/2025, às 08h32, 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 01/09/2025, às 08h32.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **e3a1ddb-b2b4-492c-a71c-289b0a703710**
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, 01/09/2025, às 08h32, 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 01/09/2025, às 08h32.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: 701e2ea1-3253-4b82-ab9f-9c7967bf00ed
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 14:16:50 do dia 30/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2026.

Código de controle da certidão: **7AD6.D854.1692.8947**

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: 50674687/2025

Expedição: 01/09/2025, às 09:00:27

Validade: 28/02/2026 - 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 71756005

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/09/2025 08:39:38

(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: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081819115355007145

Informação obtida em 01/09/2025 08:51:47

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: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081819115355007145

Informação obtida em 01/09/2025 08:52:45

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		FOL PAGTO	SALARIO JUNHO			R\$ 454.933,60	R\$ 454.933,60	04/08/2025	04/08/2025	Caixa Programado
		FOL PAGTO	Férias - BEATRIZ			R\$ 2.381,01	R\$ 2.381,01	01/07/2025	01/07/2025	PIX
		FOL PAGTO	Férias - KAENY			R\$ 2.469,01	R\$ 2.469,01	04/07/2025	04/07/2025	PIX
		FOL PAGTO	Férias - MICHELLI, LAISE,JESSICA E CIBELE			R\$ 11.402,13	R\$ 11.402,13	10/07/2025	10/07/2025	PIX
		REVERTON ELIZIER RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA - JUL			R\$ 607,10	R\$ 607,10	05/08/2025	05/08/2025	TED
		CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA	PENSÃO ALIMENTICIA - JUL			R\$ 632,35	R\$ 632,35	05/08/2025	05/08/2025	TED
		VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	PENSÃO ALIMENTICIA - JUL			R\$ 569,99	R\$ 569,99	05/08/2025	05/08/2025	TEV
		Natalia Stefani Guilherme Mendes	RESCISÃO			R\$ 6.712,38	R\$ 6.712,38	04/08/2025	04/08/2025	PIX
		Alecsander Neves Pereira	RESCISÃO			R\$ 2.213,97	R\$ 2.213,97	11/07/2025	10/07/2025	FOL PAGTO
		AMANDA CURSINO QUEIROZ	RESCISÃO			R\$ 5.187,59	R\$ 5.187,59	15/07/2025	11/07/2025	FOL PAGTO
		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	RESCISÃO			R\$ 5.414,91	R\$ 5.414,91	15/07/2025	11/07/2025	FOL PAGTO
		CLAUDIA DENISE OLIVEIRA	RESCISÃO			R\$ 1.522,50	R\$ 1.522,50	17/07/2025	15/07/2025	FOL PAGTO
		VANESSA BUENO DE LIMA	RESCISÃO			R\$ 6.315,00	R\$ 6.315,00	18/07/2025	15/07/2025	FOL PAGTO
		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	RESCISÃO			R\$ 14.791,63	R\$ 14.791,63	28/07/2025	25/07/2025	FOL PAGTO
		ARIEL APARECIDO ANGELO	RESCISÃO			R\$ 6.363,56	R\$ 6.363,56	26/07/2025	24/07/2025	FOL PAGTO
		DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JR	RESCISÃO			R\$ 5.147,68	R\$ 5.147,68	29/07/2025	25/07/2025	FOL PAGTO
		STEFANE LUANA ALVES QUEIROS	RESCISÃO			R\$ 3.975,61	R\$ 3.975,61	21/07/2025	21/07/2025	PIX
		INSS				R\$ 48.952,62	R\$ 48.952,62			(R\$247.851,90)
		IR				R\$ 17.434,28	R\$ 17.434,28			(R\$247.851,90)
SUBTOTAL						R\$ 597.026,92				
1.2 ENCARGOS PIS	R\$ 5.561,63	PIS				R\$ 6.129,31				GUIA VALOR TOTAL (R\$247.851,90)
SUBTOTAL						R\$ 6.129,31				
1.3 ENCARGOS FGTS	R\$ 44.493,02									
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS			R\$ 217,30	R\$ 217,30	15/07/2025	11/07/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	AMANDA CURSINO QUEIROZ			R\$ 1.940,79	R\$ 1.940,79	17/07/2025	11/07/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	VANESSA BUENO DE LIMA			R\$ 2.358,69	R\$ 2.358,69	22/07/20205	14/07/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	ESTEFANE LUANA QUEIROZ			R\$ 1.520,90	R\$ 1.520,90	21/07/2025	21/07/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	STHEPHANY GUERRA DE MOURA			R\$ 4.796,73	R\$ 4.796,73	28/07/2025	25/07/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	DIVONZIR DE JESUS ANTUES JR			R\$ 438,04	R\$ 438,04	25/07/2025	26/07/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	ALECSANDER NEVES PEREIRA			R\$ 294,27	R\$ 294,27	10/07/2025	10/07/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIGITAL			R\$ 51.155,80	R\$ 51.155,80	20/08/2025	15/08/2025	GUIA
SUBTOTAL						R\$ 62.722,52				
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	R\$ 154.613,25	PAG ORGAOS GOV IBC	GUIA UNIFICADA			R\$ 161.930,33	R\$ 258.978,98	20/08/2025	15/08/2025	BOLETO
SUBTOTAL						R\$ 161.930,33				
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\$	1.552,76	R\$	1.552,76	06/06/2025	06/06/2025	DESCONTADO DA CONTA
			CPP CA CR	Vale alimentação			R\$	48.207,37	R\$	48.207,37	01/07/2025	01/07/2025	DESCONTADO DA CONTA
			CPP CA CR	Vale alimentação			R\$	503,27	R\$	503,27	23/07/2025	23/07/2025	DESCONTADO DA CONTA
			CPP CA CR	Vale alimentação			R\$	119,42	R\$	119,42	31/07/2025	31/07/2025	DESCONTADO DA CONTA
			CPP CA CR	Vale alimentação			R\$	213,25	R\$	213,25	31/07/2025	31/07/2025	DESCONTADO DA CONTA
SUBTOTAL							R\$	49.760,13					
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	R\$	1.000,00	ABC Transportes	Vale transporte			R\$	326,02	R\$	326,02	15/07/2025	11/07/2025	BOLETO
			ABC Transportes	Vale transporte			R\$	2.098,11	R\$	2.098,11	04/07/2025	03/07/2025	BOLETO
			ABC Transportes	Vale transporte			R\$	255,99	R\$	255,99	04/07/2025	03/07/2025	BOLETO
			ABC Transportes	Vale transporte			R\$	222,60	R\$	222,60	30/07/2025	28/07/2025	BOLETO
			ABC Transportes	Vale transporte			R\$	1.917,03	R\$	1.917,03	01/08/2025	28/07/2025	BOLETO
SUBTOTAL							R\$	2.680,12					

		DESPESAS DETALHADAS								
		CLINICA ODONTOLOGICA LAURA SALERNO DE AB	PJ - CS - JUL25	NF14		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	25/08/2025	19/08/2025	PIX
		SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI	PJ - CS - JUL25	NF29		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	25/08/2025	19/08/2025	PIX
		PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PJ - CS - JUL25	NF985		R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		MM SERV MED	PJ - CS - JUL25	NF64		R\$ 8.446,50	R\$ 8.446,50	22/08/2025	22/08/2025	TED
		REGIS COELHO FILHO	PJ - CS - JUL25	NF61		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		FONDELLI SOUSA SERV MED LTDA	PJ - CS - JUL25	NF223		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ - CS - JUL25	NF648		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		MEDCLIN SERV MED	PJ - CS - JUL25	NF613		R\$ 2.806,12	R\$ 2.806,12	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		NOGUEIRA E GOMES SERV MED	PJ - CS - JUL25	NF287		R\$ 5.980,00	R\$ 5.980,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS - JUL25	NF593		R\$ 5.612,23	R\$ 5.612,23	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA	PJ - CS - JUL25	NF0001		R\$ 11.224,46	R\$ 11.224,46	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		BS CELETE SERV MED	PJ - ESF - JUL25	NF38		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		LIMA E MACHADO CLIN SAUDE LTDA	PJ - CS - JUL25	NF371		R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		BRENO DE SOUZA G P CLIN VETER	PJ - CS - JUL25	NF29		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PJ - PED - JUL25	NF92		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		RG DIAGNOSTICOS MED	PJ - CS - JUL25	NF602		R\$ 9.033,06	R\$ 9.033,06	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		ANDERSON FROES LTDA	PJ - CS - JUL25	NF19		R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	PJ - PED - JUL25	NF65		R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		LMC ASSIST MED LTDA	PJ - PED - JUL25	NF308		R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		RODRIGUES SOUZA MED LTDA	PJ - ESF - JUL25	NF42		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA	PJ - PED - JUL25	NF 06		R\$ 13.356,00	R\$ 13.356,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		LOPES E MENDES SERV MED LTDA	PJ - PED - JUL25	NF 182		R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		ABMED SAUDE LTDA	PJ - ESF - JUL25	NF60		R\$ 11.960,00	R\$ 11.960,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA	PJ - ESF - JUL25	NF29		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência

		CAMILA VIVIANA G MAIA LTDA	PJ - CM - JUL25	NF27		R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA	PJ - CM - JUL25	NF197		R\$ 10.700,00	R\$ 10.700,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		BORGES E BOTOSSÍ SERV MED LTDA	PJ - CM - JUL25	NF101		R\$ 5.677,92	R\$ 5.677,92	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		S E M HARMONICS CLINICA LTDA	PJ - CM - JUL25	NF92		R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		MCSF SERV MED LTDA	PJ - CM - JUL25	NF51		R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		JBG SERV MED LTDA	PJ - CM - JUL25	NF33		R\$ 12.050,00	R\$ 12.050,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		CLINESP CLINICA ESPECIALIDADES LTDA	PJ - CM - JUL25	NF1898		R\$ 1.407,75	R\$ 1.407,75	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		ISABELA FABRETTI SERV MED LTDA	PJ - ESF - JUL25	NF71		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		GMAA SERV MED LTDA	PJ - CM - JUL25	NF14		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		C O C SERV MED LTDA	PJ - CM - JUL25	NF90		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		RIROGO CLIN MED LTDA	PJ - CM - JUL25	NF120		R\$ 10.511,20	R\$ 10.511,20	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		LOPES E MENDES SERV MED LTDA	PJ - CM - JUL25	NF180		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		ANA BEATRIZ VIANA LEODIOGENES	PJ - CM - JUL25	NF21		R\$ 12.250,00	R\$ 12.250,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA	PJ - CM - JUL25	NF46		R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		AP DO AMARAL FISIOTERAPIA	PJ - CS - JUL25	NF76		R\$ 8.985,00	R\$ 8.985,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		SARAH MARCONDES	PJ - CS - JUL25	NF 06		R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		PRC ONDEI LTDA	PJ - CS - JUL25	NF276		R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		LJMC SERV MED LTDA	PJ - PED - JUL25	NF69		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		CATAGUA SERV MED LTDA	PJ - CS - JUL25	NF108		R\$ 4.082,48	R\$ 4.082,48	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		GIOVANNA ZARATIN SERV MED LTDA	PJ - PED - JUL25	NF167		R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA	PJ - PED - JUL25	NF05		R\$ 1.501,60	R\$ 1.501,60	22/08/2025	22/08/2025	Transferência
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CS - JUL25	NF004		R\$ 11.224,46	R\$ 11.224,46	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		M ANTUNES SERVICOS VETERINARIOS LTDA	PJ - CS - JUL25	NF03		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		FRANCINE PAIM KASSAB LTDA	PJ - CS - JUL25	NF07		R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		PERROTTA & ABREU CLINICA ODONTOLOGICA LT	PJ - CS - ODONTO - JUL25	NF14		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		GNP FISIOTERAPIA LTDA	PJ - CS - JUL25	NF10		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		CARLOS GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA LTDA	PJ - ESF - JUL25	NF03		R\$ 9.622,00	R\$ 9.622,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - ESF - JUL25	NF288		R\$ 5.980,00	R\$ 5.980,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVICOS MEDI	PJ - PED - JUL25	NF40		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		AJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED - JUL25	NF 01		R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM - JUL25	NF02		R\$ 5.368,22	R\$ 5.368,22	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM - JUL25	NF03		R\$ 9.385,00	R\$ 9.385,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
 DESPESAS DETALHADAS 										
		RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - CM - JUL25	NF41		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		REGIS COELHO FILHO	PJ - CM - JUL25	NF62		R\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		MARIA EDUARDA BUENO SERVICOS MEDICOS LTD	PJ - CM - JUL25	NF27		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE	PJ - CM - JUL25	NF65		R\$ 14.077,50	R\$ 14.077,50	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM - JUL25	NF07		R\$ 1.325,60	R\$ 1.325,60	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		ANA GABRIELLY MASSON ITACARAMBI LTDA	PJ - CM - JUL25	NF07		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		DEL VECCHIO & DEL VECCHIO SERVICOS MEDIC	PJ - CM - JUL25	NF23		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		RAFAEL AUGUSTO PEREIRA PINTO	PJ - CM - JUL25	NF02		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF - JUL25	NF222		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF - JUL25	NF62		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM - JUL25	NF181		R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF - JUL25	NF30		R\$ 6.392,00	R\$ 6.392,00	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG LTDA	PJ - CS - JUL25	NF528		R\$ 5.612,23	R\$ 5.612,23	22/08/2025	22/08/2025	PIX
		TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS - JUL25	NF587		R\$ 11.712,48	R\$ 11.712,48	22/08/2025	22/08/2025	PIX

2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO		Tarifa bancária				R\$ 146,60				
SUBTOTAL						R\$ 146,60				
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 61		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	04/08/2025	04/08/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$ 17.000,00				
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 4.500,00	DALE GESTAO CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	NF 1161		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	07/08/2025	07/08/2025	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 - JULHO 25	NF 133		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	26/06/2025	26/06/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$ 13.500,00				

[illegible]

SUBTOTAL						R\$ 2.497,52				
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	R\$ 8.000,00	Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda	T.I	NF 100		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	04/08/2025	04/08/2025	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									
		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 4.039,08	R\$ 4.039,08	05/08/2025	05/08/2025	CAIXA PROGRAMADO
		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 2.694,39	R\$ 2.694,39	05/08/2025	05/08/2025	DEB PIX CHAVE
		FABIANO FERREIRA DA MATA	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 3.251,34	R\$ 3.251,34	05/08/2025	05/08/2025	DEB PIX CHAVE
		MICHELLI MOREIRA	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 1.455,38	R\$ 1.455,38	05/08/2025	05/08/2025	DEB PIX CHAVE
		DANIELA MORAIS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 1.801,99	R\$ 1.801,99	05/08/2025	05/08/2025	CAIXA PROGRAMADO
		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 5.406,89	R\$ 5.406,89	05/08/2025	05/08/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Pedro Henrique dos Santos	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 2.886,38	R\$ 2.886,38	05/08/2025	05/08/2025	CAIXA PROGRAMADO
		SUELEN APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 2.696,85	R\$ 2.696,85	05/08/2025	05/08/2025	CAIXA PROGRAMADO
		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 702,12	R\$ 702,12	05/08/2025	05/08/2025	CAIXA PROGRAMADO
		LARISSA DE MORAIS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 700,12	R\$ 700,12	05/08/2025	05/08/2025	CAIXA PROGRAMADO
		THOMAS CONSTANCIO GARCIA	PAGAMENTO SALARIO JUL			R\$ 121,76	R\$ 121,76	05/08/2025	05/08/2025	CAIXA PROGRAMADO
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	4 APRENDIZES	NF378964		R\$ 1.209,36	R\$ 1.209,36	31/07/2025	25/07/2025	BOLETO
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	4 APRENDIZES	NF3736713		R\$ 300,00	R\$ 300,00	31/07/2025	25/07/2025	BOLETO
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	4 APRENDIZES	NF3728962		R\$ 604,68	R\$ 604,68	31/07/2025	25/07/2025	BOLETO
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	4 APRENDIZES	NF19362		R\$ 302,34	R\$ 302,34	31/07/2025	25/07/2025	BOLETO
		INSTITUTO CELANO EBRAM LTDA		NF 656		R\$ 5.631,00	R\$ 5.631,00	15/08/2025	15/08/2025	PIX
		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	COREN - SOLANGE DA SILVA MOTA			R\$ 253,23	R\$ 253,23	23/07/2025	14/07/2025	BOLETO
		COMPOSTO DE 3 NFs(1- ANDRÉ LUIS DE SOUZA NF1663(R\$205,20) 2- TJ COM IMP LTDA NF7838(R\$131,80) 3- ROBSON DE LUCENA SCAQUETTI NF2319(R\$212,49)	Atividade de atendimento	NF 1.663/NF2.319/NF7.838		R\$ 592,86	R\$ 592,86	24/07/2025	24/07/2025	PAG BOLETO
SUBTOTAL						R\$ 33.803,68				
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\$ 1.736.269,55				

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



EXTRATOS



Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
 Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3
 Data: 01/08/2025 - 16:36
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.311,96 C
01/07/2025	000206	RG CDB 95	130.000,00 C	154.311,96 C
01/07/2025	011116	DEB PIX CH	14.000,00 D	140.311,96 C
01/07/2025	011117	DEB PIX CH	17.000,00 D	123.311,96 C
01/07/2025	011117	DEB PIX CH	7.000,00 D	116.311,96 C
01/07/2025	442231	FOL PAGTO	2.381,01 D	113.930,95 C
01/07/2025	000343	ENVIO TED	5.631,00 D	108.299,95 C
01/07/2025	000351	ENVIO TED	8.000,00 D	100.299,95 C
01/07/2025	400560	CPP CA CR	48.207,37 D	52.092,58 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.092,58 C
02/07/2025	442231	FOL PAGTO	2.469,13 D	49.623,45 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.623,45 C
03/07/2025	030952	DEB PIX CH	5.612,23 D	44.011,22 C
03/07/2025	031601	DEB PIX CH	4.500,00 D	39.511,22 C
03/07/2025	031601	DEB PIX CH	6.100,00 D	33.411,22 C
03/07/2025	031601	PAG BOLETO	3.362,32 D	30.048,90 C
03/07/2025	031602	PAG BOLETO	2.098,11 D	27.950,79 C
03/07/2025	031602	PAG BOLETO	255,99 D	27.694,80 C
03/07/2025	031607	DEB PIX IM	22.500,00 D	5.194,80 C
03/07/2025	442231	DEB TARIFA	0,78 D	5.194,02 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.194,02 C
04/07/2025	000001	CRED TED	868.052,53 C	873.246,55 C
04/07/2025	442231	FOL PAGTO	467.719,02 D	405.527,53 C
04/07/2025	041456	DEB PIX CH	3.754,00 D	401.773,53 C
04/07/2025	442231	FOL PAGTO	9.397,83 D	392.375,70 C
04/07/2025	041540	ENVIO TEV	3.251,34 D	389.124,36 C
04/07/2025	041541	DEB PIX CH	1.604,28 D	387.520,08 C
04/07/2025	041543	DEB PIX CH	2.886,38 D	384.633,70 C

04/07/2025	041543	DEB PIX CH	3.415,35 D	381.218,35 C
04/07/2025	041657	DEB PIX CH	1.791,45 D	379.426,90 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	379.426,90 C
07/07/2025	442231	FOL PAGTO	5.152,29 D	374.274,61 C
07/07/2025	708512	ENVIO TED	627,97 D	373.646,64 C
07/07/2025	071146	DEB PIX CH	607,10 D	373.039,54 C
07/07/2025	071147	DEB PIX CH	13.000,00 D	360.039,54 C
07/07/2025	071147	DEB PIX CH	2.800,00 D	357.239,54 C
07/07/2025	071147	ENVIO TEV	569,99 D	356.669,55 C
07/07/2025	071147	PAG BOLETO	400,00 D	356.269,55 C
07/07/2025	071147	DEB PIX IM	19.000,00 D	337.269,55 C
07/07/2025	000507	AP CDB 95	64.936,21 D	272.333,34 C
07/07/2025	071638	PAG FONE	101,54 D	272.231,80 C
07/07/2025	071638	PAG FONE	84,90 D	272.146,90 C
07/07/2025	071638	PAG FONE	214,99 D	271.931,91 C
07/07/2025	071639	PAG FONE	101,54 D	271.830,37 C
07/07/2025	071639	PAG FONE	101,54 D	271.728,83 C
07/07/2025	071639	PAG FONE	101,54 D	271.627,29 C
07/07/2025	071640	PAG FONE	101,54 D	271.525,75 C
07/07/2025	071640	PAG FONE	101,54 D	271.424,21 C
07/07/2025	071640	PAG FONE	101,54 D	271.322,67 C
07/07/2025	071640	PAG FONE	101,54 D	271.221,13 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	271.221,13 C
08/07/2025	442231	FOL PAGTO	9.466,12 D	261.755,01 C
08/07/2025	442231	DEB TARIFA	139,12 D	261.615,89 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	261.615,89 C
09/07/2025	442231	DEB TARIFA	3,12 D	261.612,77 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	261.612,77 C
10/07/2025	101005	DEB PIX CH	882,00 D	260.730,77 C
10/07/2025	101006	ENVIO PIX	294,27 D	260.436,50 C
10/07/2025	101006	DEB PIX CH	1.939,13 D	258.497,37 C
10/07/2025	442231	FOL PAGTO	2.213,97 D	256.283,40 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	256.283,40 C
11/07/2025	111137	PAG BOLETO	326,02 D	255.957,38 C
11/07/2025	111137	ENVIO PIX	217,30 D	255.740,08 C
11/07/2025	111137	ENVIO PIX	1.940,79 D	253.799,29 C
11/07/2025	111137	DEB PIX CH	4.223,25 D	249.576,04 C
11/07/2025	442231	FOL PAGTO	5.187,59 D	244.388,45 C

11/07/2025	442231	FOL PAGTO	5.414,91 D	238.973,54 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	238.973,54 C
14/07/2025	141520	PAG AGUA	68,74 D	238.904,80 C
14/07/2025	141521	ENVIO PIX	2.358,69 D	236.546,11 C
14/07/2025	141522	DEB PIX CH	7.970,00 D	228.576,11 C
14/07/2025	141525	DEB PIX CH	5.200,00 D	223.376,11 C
14/07/2025	141526	DEB PIX IM	4.000,00 D	219.376,11 C
14/07/2025	141526	PAG BOLETO	253,23 D	219.122,88 C
14/07/2025	141526	DEB PIX CH	2.815,50 D	216.307,38 C
14/07/2025	141526	ENVIO PIX	51.925,49 D	164.381,89 C
14/07/2025	141527	DEB PIX CH	15.000,00 D	149.381,89 C
14/07/2025	442231	DEB TARIFA	1,62 D	149.380,27 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	149.380,27 C
15/07/2025	151436	DEB PIX CH	5.631,00 D	143.749,27 C
15/07/2025	151436	DEB PIX CH	9.630,00 D	134.119,27 C
15/07/2025	442231	FOL PAGTO	1.522,50 D	132.596,77 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	132.596,77 C
16/07/2025	442231	FOL PAGTO	6.315,00 D	126.281,77 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.281,77 C
17/07/2025	171552	DEB PIX CH	151,00 D	126.130,77 C
17/07/2025	442231	DEB TARIFA	0,56 D	126.130,21 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.130,21 C
18/07/2025	001002	RG CDB 95	180.000,00 C	306.130,21 C
18/07/2025	181431	PG ORG GOV	247.851,90 D	58.278,31 C
18/07/2025	181431	DEB PIX IM	22.500,00 D	35.778,31 C
18/07/2025	181431	PAG BOLETO	1.144,75 D	34.633,56 C
18/07/2025	181431	DEB PIX IM	14.821,76 D	19.811,80 C
18/07/2025	181432	PAG BOLETO	220,29 D	19.591,51 C
18/07/2025	181434	DEB PIX CH	8.650,25 D	10.941,26 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.941,26 C
21/07/2025	211603	PAG BOLETO	184,74 D	10.756,52 C
21/07/2025	211604	DEB PIX CH	3.975,61 D	6.780,91 C
21/07/2025	211604	ENVIO PIX	1.520,90 D	5.260,01 C
21/07/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	5.259,73 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.259,73 C
22/07/2025	221552	PAG BOLETO	249,90 D	5.009,83 C
22/07/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	5.009,55 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.009,55 C

23/07/2025	400560	CPP CA CR	503,27 D	4.506,28 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.506,28 C
24/07/2025	241043	PAG BOLETO	215,76 D	4.290,52 C
24/07/2025	000001	CRED TED	868.052,53 C	872.343,05 C
24/07/2025	241437	PAG BOLETO	592,86 D	871.750,19 C
24/07/2025	389638	ENVIO TED	8.446,50 D	863.303,69 C
24/07/2025	500669	ENVIO TED	4.500,00 D	858.803,69 C
24/07/2025	596060	ENVIO TED	4.500,00 D	854.303,69 C
24/07/2025	703829	ENVIO TED	7.500,00 D	846.803,69 C
24/07/2025	796128	ENVIO TED	2.806,12 D	843.997,57 C
24/07/2025	999803	ENVIO TED	5.980,00 D	838.017,57 C
24/07/2025	079282	ENVIO TED	5.612,23 D	832.405,34 C
24/07/2025	154977	ENVIO TED	11.224,46 D	821.180,88 C
24/07/2025	256196	ENVIO TED	5.067,90 D	816.112,98 C
24/07/2025	346576	ENVIO TED	8.071,10 D	808.041,88 C
24/07/2025	456402	ENVIO TED	4.174,12 D	803.867,76 C
24/07/2025	523693	ENVIO TED	5.980,00 D	797.887,76 C
24/07/2025	597419	ENVIO TED	5.612,23 D	792.275,53 C
24/07/2025	748184	ENVIO TED	8.985,00 D	783.290,53 C
24/07/2025	078182	ENVIO TED	2.028,25 D	781.262,28 C
24/07/2025	164417	ENVIO TED	4.270,00 D	776.992,28 C
24/07/2025	078182	DEV. TED	2.028,25 C	779.020,53 C
24/07/2025	366986	ENVIO TED	4.270,00 D	774.750,53 C
24/07/2025	007243	ENVIO TED	22.050,00 D	752.700,53 C
24/07/2025	444217	ENVIO TED	5.612,23 D	747.088,30 C
24/07/2025	800052	ENVIO TED	9.000,00 D	738.088,30 C
24/07/2025	555372	ENVIO TED	9.033,06 D	729.055,24 C
24/07/2025	710802	ENVIO TED	11.960,00 D	717.095,24 C
24/07/2025	621475	ENVIO TED	5.200,00 D	711.895,24 C
24/07/2025	992533	ENVIO TED	5.275,49 D	706.619,75 C
24/07/2025	848600	ENVIO TED	11.599,00 D	695.020,75 C
24/07/2025	908839	ENVIO TED	4.082,48 D	690.938,27 C
24/07/2025	912404	ENVIO TED	1.500,00 D	689.438,27 C
24/07/2025	995391	ENVIO TED	3.900,00 D	685.538,27 C
24/07/2025	357361	ENVIO TED	6.200,00 D	679.338,27 C
24/07/2025	293076	ENVIO TED	17.000,00 D	662.338,27 C
24/07/2025	751858	ENVIO TED	5.368,22 D	656.970,05 C
24/07/2025	370153	ENVIO TED	17.000,00 D	639.970,05 C

24/07/2025	219484	ENVIO TED	16.300,00 D	623.670,05 C
24/07/2025	152591	ENVIO TED	1.325,60 D	622.344,45 C
24/07/2025	067008	ENVIO TED	2.300,00 D	620.044,45 C
24/07/2025	416575	ENVIO TED	17.000,00 D	603.044,45 C
24/07/2025	907214	ENVIO TED	703,88 D	602.340,57 C
24/07/2025	833010	ENVIO TED	9.385,00 D	592.955,57 C
24/07/2025	485174	ENVIO TED	17.000,00 D	575.955,57 C
24/07/2025	270882	ENVIO TED	750,00 D	575.205,57 C
24/07/2025	574742	ENVIO TED	17.000,00 D	558.205,57 C
24/07/2025	640829	ENVIO TED	15.470,00 D	542.735,57 C
24/07/2025	615136	ENVIO TED	22.400,00 D	520.335,57 C
24/07/2025	687461	ENVIO TED	8.250,00 D	512.085,57 C
24/07/2025	754710	ENVIO TED	12.100,00 D	499.985,57 C
24/07/2025	614009	ENVIO TED	750,00 D	499.235,57 C
24/07/2025	998577	ENVIO TED	10.700,00 D	488.535,57 C
24/07/2025	300137	ENVIO TED	7.700,00 D	480.835,57 C
24/07/2025	458785	ENVIO TED	2.956,27 D	477.879,30 C
24/07/2025	241753	DEB PIX CH	2.990,00 D	474.889,30 C
24/07/2025	241753	DEB PIX CH	5.200,00 D	469.689,30 C
24/07/2025	241754	DEB PIX CH	7.508,00 D	462.181,30 C
24/07/2025	241754	DEB PIX CH	1.281,00 D	460.900,30 C
24/07/2025	241754	DEB PIX CH	5.300,00 D	455.600,30 C
24/07/2025	241754	DEB PIX CH	7.490,00 D	448.110,30 C
24/07/2025	241754	DEB PIX CH	11.224,46 D	436.885,84 C
24/07/2025	241755	DEB PIX CH	3.900,00 D	432.985,84 C
24/07/2025	241755	DEB PIX CH	12.000,00 D	420.985,84 C
24/07/2025	241755	DEB PIX CH	3.900,00 D	417.085,84 C
24/07/2025	241755	DEB PIX CH	5.980,00 D	411.105,84 C
24/07/2025	241755	DEB PIX CH	7.880,00 D	403.225,84 C
24/07/2025	241756	DEB PIX CH	800,00 D	402.425,84 C
24/07/2025	241756	DEB PIX CH	4.200,00 D	398.225,84 C
24/07/2025	241756	DEB PIX CH	1.407,75 D	396.818,09 C
24/07/2025	442231	FOL PAGTO	14.791,63 D	382.026,46 C
24/07/2025	442231	FOL PAGTO	6.363,56 D	375.662,90 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	375.662,90 C
25/07/2025	000157	ENVIO TED	1.325,60 D	374.337,30 C
25/07/2025	000162	ENVIO TED	4.500,00 D	369.837,30 C
25/07/2025	000172	ENVIO TED	4.500,00 D	365.337,30 C

25/07/2025	000190	ENVIO TED	11.250,00 D	354.087,30 C
25/07/2025	278556	ENVIO TED	22.400,00 D	331.687,30 C
25/07/2025	216181	ENVIO TED	8.450,00 D	323.237,30 C
25/07/2025	496238	ENVIO TED	10.100,00 D	313.137,30 C
25/07/2025	251456	DEB PIX CH	17.160,00 D	295.977,30 C
25/07/2025	601346	ENVIO TED	3.000,00 D	292.977,30 C
25/07/2025	840519	ENVIO TED	3.754,00 D	289.223,30 C
25/07/2025	136881	ENVIO TED	11.712,48 D	277.510,82 C
25/07/2025	251457	DEB PIX CH	12.500,00 D	265.010,82 C
25/07/2025	427953	ENVIO TED	8.600,00 D	256.410,82 C
25/07/2025	252150	ENVIO TED	10.558,12 D	245.852,70 C
25/07/2025	251457	DEB PIX CH	11.450,00 D	234.402,70 C
25/07/2025	345413	ENVIO TED	8.400,00 D	226.002,70 C
25/07/2025	416717	ENVIO TED	9.350,00 D	216.652,70 C
25/07/2025	251458	DEB PIX CH	7.500,00 D	209.152,70 C
25/07/2025	523276	ENVIO TED	8.350,00 D	200.802,70 C
25/07/2025	868487	ENVIO TED	10.400,00 D	190.402,70 C
25/07/2025	251459	DEB PIX CH	8.400,00 D	182.002,70 C
25/07/2025	945026	ENVIO TED	9.600,00 D	172.402,70 C
25/07/2025	251500	DEB PIX CH	14.058,73 D	158.343,97 C
25/07/2025	065550	ENVIO TED	12.012,80 D	146.331,17 C
25/07/2025	251500	DEB PIX CH	5.500,00 D	140.831,17 C
25/07/2025	000435	AP CDB 95	64.936,21 D	75.894,96 C
25/07/2025	390508	ENVIO TED	6.334,87 D	69.560,09 C
25/07/2025	251521	PAG BOLETO	302,34 D	69.257,75 C
25/07/2025	251521	DEB PIX CH	14.000,00 D	55.257,75 C
25/07/2025	251521	DEB PIX CH	7.200,00 D	48.057,75 C
25/07/2025	251521	DEB PIX CH	3.754,00 D	44.303,75 C
25/07/2025	251522	ENVIO PIX	4.796,73 D	39.507,02 C
25/07/2025	251522	PAG BOLETO	1.209,36 D	38.297,66 C
25/07/2025	251522	PAG BOLETO	300,00 D	37.997,66 C
25/07/2025	772848	ENVIO TED	800,00 D	37.197,66 C
25/07/2025	251523	ENVIO PIX	438,04 D	36.759,62 C
25/07/2025	251523	PAG BOLETO	604,68 D	36.154,94 C
25/07/2025	442231	FOL PAGTO	5.147,68 D	31.007,26 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.007,26 C
28/07/2025	640411	ENVIO TED	2.028,25 D	28.979,01 C
28/07/2025	281129	PAG BOLETO	222,60 D	28.756,41 C

28/07/2025	281130	PAG BOLETO	1.917,03 D	26.839,38 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.839,38 C
29/07/2025	442231	DEB TARIFA	0,56 D	26.838,82 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.838,82 C
30/07/2025	301415	DEB PIX CH	1.635,63 D	25.203,19 C
30/07/2025	442231	FOL PAGTO	4.759,80 D	20.443,39 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.443,39 C
31/07/2025	400560	CPP CA CR	119,42 D	20.323,97 C
31/07/2025	400560	CPP CA CR	213,25 D	20.110,72 C
31/07/2025	442231	FOL PAGTO	9.621,15 D	10.489,57 C
31/07/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	10.489,29 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.489,29 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TREMEMBE, SP	Código 1817	Operação 5901	Emissão 01/08/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2353	7,4871	12,0228	2,89106600	2,92677900

Administradora

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

Cliente

Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68	Conta Corrente 1292.000577545971-3	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.063,16C	367,739983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.076,29C	367,739983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**APLICAÇÃO
PROVISIONAMENTOS**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 1292 / 577545971 - 3	Folha 1	Mês JULHO/2025
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 31/07/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 950.270,65	Rend Bruto Acumulado 36.696,26	Prev. IR + IOF 8.439,68	Rend Liquido Acumulado 28.256,58	Saldo Liquido em 31/07/2025 978.527,23
---	--	-----------------------------------	--	--

Nº Nota 20241029 000595			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/10/2024	Data Vencimento 03/10/2029	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2025 28.018,20
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2025 0,00

Nº Nota 20241112 000024			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/11/2024	Data Vencimento 17/10/2029	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2025 65.689,07
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2025 0,00

Nº Nota 20250221 000744			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/02/2025	Data Vencimento 25/01/2030	Valor Base 181.016,56	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.364,35	Provisão IR 2.331,97	Rend Liquido Acum 8.032,38	Saldo em 30/06/2025 402.421,20
%Rend Bruto Acum 5,7256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,4373 %	Saldo em 31/07/2025 189.048,94

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	2	JULHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/07/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2025
950.270,65	36.696,26	8.439,68	28.256,58	978.527,23

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 30/06/2025
3.278,69	737,70	2.540,99	63.828,59
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
5,2965 %	0,00	4,1048 %	64.442,84

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 30/06/2025
10.648,36	2.395,88	8.252,48	206.257,35
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
5,3241 %	0,00	4,1262 %	208.252,48

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 30/06/2025
2.984,26	671,45	2.312,81	63.600,10
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
4,8209 %	0,00	3,7362 %	64.214,66

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	3	JULHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/07/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2025
950.270,65	36.696,26	8.439,68	28.256,58	978.527,23

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
2.588,82	582,48	2.006,34	63.297,37
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
4,1821 %	0,00	3,2411 %	63.908,19

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
2.228,45	501,40	1.727,05	63.021,50
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
3,5999 %	0,00	2,7899 %	63.628,90

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
1.565,56	352,25	1.213,31	62.514,04
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
2,5291 %	0,00	1,9600 %	63.115,16

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	4	JULHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/07/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2025
950.270,65	36.696,26	8.439,68	28.256,58	978.527,23

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250605 000349			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
05/06/2025	10/05/2030	64.936,21	97,0000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
1.362,61	306,58	1.056,03	65.295,81
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
2,0983 %	0,00	1,6262 %	65.992,24

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250625 000387			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/06/2025	30/05/2030	64.936,21	97,0000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
908,94	204,51	704,43	64.949,95
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
1,3997 %	0,00	1,0848 %	65.640,64

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250707 000507			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/07/2025	11/06/2030	64.936,21	97,0000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
627,92	113,02	389,32	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
0,9669 %	125,58	0,5995 %	65.325,53

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	5	JULHO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		31/07/2025
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL				
Valor Base em 31/07/2025 950.270,65	Rend Bruto Acumulado 36.696,26	Prev. IR + IOF 8.439,68	Rend Líquido Acumulado 28.256,58	Saldo Líquido em 31/07/2025 978.527,23

Nº Nota 20250725 000435			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/07/2025	Data Vencimento 28/06/2030	Valor Base 64.936,21	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 138,30	Provisão IR 6,22	Rend Líquido Acum 21,44	Saldo em 30/06/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2129 %	Provisão IOF 110,64	%Rend Líquido Acum 0,0330 %	Saldo em 31/07/2025 64.957,65

Resgates Efetivados no Mês							
Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2025	20241029 000595	20250701 000206	R\$ 26.318,36	R\$ 2.140,00	R\$ 0,00	R\$ 428,00	R\$ 28.030,36
01/07/2025	20241112 000024	20250701 000206	R\$ 61.901,85	R\$ 4.769,66	R\$ 0,00	R\$ 953,93	R\$ 65.717,58
01/07/2025	20250221 000744	20250701 000206	R\$ 35.033,15	R\$ 1.572,78	R\$ 0,00	R\$ 353,87	R\$ 36.252,06
18/07/2025	20250221 000744	20250718 001002	R\$ 173.003,62	R\$ 9.027,58	R\$ 0,00	R\$ 2.031,20	R\$ 180.000,00
Total			R\$ 296.256,98	R\$ 17.510,02	R\$ 0,00	R\$ 3.767,00	R\$ 310.000,00

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

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 ***							24.311,96D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A RG CDB 95	1.9.09.01.00003	0002	003	8	130.000,00		154.311,96D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	1		2.381,01	151.930,95D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5.631,00	146.299,95D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	3		8.000,00	138.299,95D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	4		48.207,37	90.092,58D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	5		14.000,00	76.092,58D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	6		17.000,00	59.092,58D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	7		7.000,00	52.092,58D
02/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	1		2.469,13	49.623,45D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	1		5.612,23	44.011,22D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	2		0,78	44.010,44D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.500,00	39.510,44D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	4		6.100,00	33.410,44D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	5		3.362,32	30.048,12D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.098,11	27.950,01D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	7		255,99	27.694,02D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX IM	1.9.09.01.00004	0002	003	8		22.500,00	5.194,02D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CRED TED	1.9.09.01.00003	0002	003	9	868.052,53		873.246,55D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	1		467.719,02	405.527,53D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	2		9.397,83	396.129,70D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	3		3.754,00	392.375,70D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	4		1.604,28	390.771,42D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	5		2.886,38	387.885,04D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	6		3.415,35	384.469,69D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.791,45	382.678,24D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TEV	1.9.09.01.00004	0002	003	8		3.251,34	379.426,90D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	1		5.152,29	374.274,61D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	2		627,97	373.646,64D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A AP CDB 95	1.1.01.03.00009	0002	003	3		64.936,21	308.710,43D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	4		607,10	308.103,33D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	5		13.000,00	295.103,33D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.800,00	292.303,33D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	7		400,00	291.903,33D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TEV	1.9.09.01.00004	0002	003	8		569,99	291.333,34D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	9		101,54	291.231,80D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	10		84,90	291.146,90D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	11		214,99	290.931,91D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	12		101,54	290.830,37D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	13		101,54	290.728,83D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	14		101,54	290.627,29D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	15		101,54	290.525,75D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	16		101,54	290.424,21D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	17		101,54	290.322,67D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	18		101,54	290.221,13D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX IM	1.9.09.01.00004	0002	003	19	19.000,00		271.221,13D
08/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	1	9.466,12		261.755,01D
08/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	2	139,12		261.615,89D
09/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	1	3,12		261.612,77D
10/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	1	294,27		261.318,50D
10/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	2	2.213,97		259.104,53D
10/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	3	882,00		258.222,53D
10/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	4	1.939,13		256.283,40D
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	1	217,30		256.066,10D
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	2	1.940,79		254.125,31D
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	3	5.187,59		248.937,72D
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	4	5.414,91		243.522,81D
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	5	4.223,25		239.299,56D
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	6	326,02		238.973,54D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	1	2.358,69		236.614,85D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	2	51.925,49		184.689,36D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	3	1,62		184.687,74D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	4	7.970,00		176.717,74D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	5	5.200,00		171.517,74D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	6	2.815,50		168.702,24D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	7	15.000,00		153.702,24D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	8	253,23		153.449,01D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX IM	1.9.09.01.00004	0002	003	9	4.000,00		149.449,01D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG AGUA	1.9.09.01.00004	0002	003	10	68,74		149.380,27D
15/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	1	1.522,50		147.857,77D
15/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	2	5.631,00		142.226,77D
15/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	3	9.630,00		132.596,77D
16/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	1	6.315,00		126.281,77D
17/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	1	0,56		126.281,21D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
17/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	2		151,00	126.130,21D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A RG CDB 95	1.9.09.01.00003	0002	003	7	180.000,00		306.130,21D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	1		8.650,25	297.479,96D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.144,75	296.335,21D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	3		220,29	296.114,92D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PG ORG GOV	1.9.09.01.00004	0002	003	4		247.851,90	48.263,02D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX IM	1.9.09.01.00004	0002	003	5		22.500,00	25.763,02D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX IM	1.9.09.01.00004	0002	003	6		14.821,76	10.941,26D
21/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.520,90	9.420,36D
21/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	2		0,28	9.420,08D
21/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	3		3.975,61	5.444,47D
21/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	4		184,74	5.259,73D
22/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	1		0,28	5.259,45D
22/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	2		249,90	5.009,55D
23/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	1		503,27	4.506,28D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CRED TED	1.9.09.01.00003	0002	003	69	868.052,53		872.558,81D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEV. TED	1.9.09.01.00004	0002	003	71	2.028,25		874.587,06D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	1		8.446,50	866.140,56D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	2		4.500,00	861.640,56D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.500,00	857.140,56D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	4		7.500,00	849.640,56D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	5		2.806,12	846.834,44D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	6		5.980,00	840.854,44D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.612,23	835.242,21D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	8		11.224,46	824.017,75D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	9		5.067,90	818.949,85D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	10		8.071,10	810.878,75D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	11		4.174,12	806.704,63D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	12		5.980,00	800.724,63D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.612,23	795.112,40D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	14		8.985,00	786.127,40D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	15		2.028,25	784.099,15D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	16		4.270,00	779.829,15D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	17		4.270,00	775.559,15D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	18		22.050,00	753.509,15D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	19		5.612,23	747.896,92D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	20		9.000,00	738.896,92D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

ERICKSON
Fortes Contábil

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	21	9.033,06		729.863,86D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	22	11.960,00		717.903,86D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	23	5.200,00		712.703,86D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	24	5.275,49		707.428,37D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	25	11.599,00		695.829,37D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	26	4.082,48		691.746,89D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	27	1.500,00		690.246,89D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	28	3.900,00		686.346,89D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	29	6.200,00		680.146,89D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	30	17.000,00		663.146,89D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	31	5.368,22		657.778,67D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	32	17.000,00		640.778,67D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	33	16.300,00		624.478,67D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	34	1.325,60		623.153,07D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	35	2.300,00		620.853,07D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	36	17.000,00		603.853,07D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	37	703,88		603.149,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	38	9.385,00		593.764,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	39	17.000,00		576.764,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	40	750,00		576.014,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	41	17.000,00		559.014,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	42	15.470,00		543.544,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	43	22.400,00		521.144,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	44	8.250,00		512.894,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	45	12.100,00		500.794,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	46	750,00		500.044,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	47	10.700,00		489.344,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	48	7.700,00		481.644,19D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	49	2.956,27		478.687,92D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	50	14.791,63		463.896,29D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	51	6.363,56		457.532,73D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	52	2.990,00		454.542,73D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	53	5.200,00		449.342,73D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	54	7.508,00		441.834,73D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	55	1.281,00		440.553,73D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	56	5.300,00		435.253,73D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	57	7.490,00		427.763,73D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68

ERICKSON
Fortes Contábil

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	58	11.224,46		416.539,27D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	59	3.900,00		412.639,27D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	60	12.000,00		400.639,27D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	61	3.900,00		396.739,27D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	62	5.980,00		390.759,27D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	63	7.880,00		382.879,27D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	64	800,00		382.079,27D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	65	4.200,00		377.879,27D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	66	1.407,75		376.471,52D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	67	215,76		376.255,76D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	68	592,86		375.662,90D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	1	1.325,60		374.337,30D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	2	4.500,00		369.837,30D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	3	4.500,00		365.337,30D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	4	11.250,00		354.087,30D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	5	22.400,00		331.687,30D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	6	8.450,00		323.237,30D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	7	10.100,00		313.137,30D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	8	3.000,00		310.137,30D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	9	3.754,00		306.383,30D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	10	11.712,48		294.670,82D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	11	8.600,00		286.070,82D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	12	10.558,12		275.512,70D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	13	8.400,00		267.112,70D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	14	9.350,00		257.762,70D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	15	8.350,00		249.412,70D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	16	10.400,00		239.012,70D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	17	9.600,00		229.412,70D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	18	12.012,80		217.399,90D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A AP CDB 95	1.1.01.03.00009	0002	003	19	64.936,21		152.463,69D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	20	6.334,87		146.128,82D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	21	4.796,73		141.332,09D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	22	800,00		140.532,09D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	23	438,04		140.094,05D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	24	5.147,68		134.946,37D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	25	17.160,00		117.786,37D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	26	12.500,00		105.286,37D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	27		11.450,00	93.836,37D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	28		7.500,00	86.336,37D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	29		8.400,00	77.936,37D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	30		14.058,73	63.877,64D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	31		5.500,00	58.377,64D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	32		14.000,00	44.377,64D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	33		7.200,00	37.177,64D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	34		3.754,00	33.423,64D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	35		302,34	33.121,30D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	36		1.209,36	31.911,94D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	37		300,00	31.611,94D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	38		604,68	31.007,26D
28/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	1		2.028,25	28.979,01D
28/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	2		222,60	28.756,41D
28/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	3		1.917,03	26.839,38D
29/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	1		0,56	26.838,82D
30/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	1		4.759,80	22.079,02D
30/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.635,63	20.443,39D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	1		119,42	20.323,97D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	2		213,25	20.110,72D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	3		9.621,15	10.489,57D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	4		0,28	10.489,29D
Resumo da conta 1.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						24.311,96D		2.048.133,31	2.061.955,98	10.489,29D
Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.063,16D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L 5775445971-3	5.2.01.01.00002	0002	003	137	13,13		1.076,29D
Resumo da conta 1.1.01.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.063,16D		13,13	0,00	1.076,29D
Conta: 1.1.01.03.00009 - CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.148.893,18D
01/07/2025	0002	003	PGTO RESGATE CDB 95 DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	20		130.000,00	1.018.893,18D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A AP CDB 95	1.1.01.02.00004	0002	003	3	64.936,21		1.083.829,39D
18/07/2025	0002	003	PGTO RESGATE CDB 95 DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	20		180.000,00	903.829,39D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A AP CDB 95	1.1.01.02.00004	0002	003	19	64.936,21		968.765,60D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.01.01.00004	0002	003	138	17.510,02		986.275,62D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IR S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.1.03.01.00016	0002	003	139		7.512,17	978.763,45D

Razão de Conciliação

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00009 - CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3										
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.02.01.00015	0002	003	140		236,22	978.527,23D
Resumo da conta 1.1.01.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.148.893,18D	147.382,44	317.748,39	978.527,23D
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
Conta: 1.1.02.03.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº02/2024										
*** SALDO ANTERIOR ***										
04/07/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC NºREPASSE	1.9.09.01.00003	0002	003	17		868.052,53	7.071.667,60D
24/07/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC NºREPASSE	1.9.09.01.00003	0002	003	89		868.052,53	6.203.615,07D
Resumo da conta 1.1.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							7.071.667,60D	0,00	1.736.105,06	5.335.562,54D
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.1.03.02.00001	0002	003	69	195,00		195,00D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	2.1.03.01.00001	0002	003	63		195,00	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	195,00	195,00	0,00
Conta: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 008 SALÁRIO-MATERNIDADE	2.1.03.02.00001	0002	003	68	4.781,98		4.781,98D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 029 SAL. MATERNIDADE PRORROGAÇÃO E	2.1.03.02.00001	0002	003	91	490,15		5.272,13D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 213 SALÁRIO MATERNIDADE 13º	2.1.03.02.00001	0002	003	106	1.266,22		6.538,35D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE	2.1.03.01.00001	0002	003	62		6.048,20	490,15D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A EST. PROVENTOS 029 Sal. Maternidade Prorrogação E CONF. RELAT. FOPAG	4.2.02.03.00001	0002	003	134		490,15	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.538,35	6.538,35	0,00
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/07/2025	0002	003	PGTO RESGATE CDB 95 DOC Nº	1.1.01.03.00009	0002	003	20	130.000,00		130.000,00D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A RG CDB 95	1.1.01.02.00004	0002	003	8		130.000,00	0,00
04/07/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC NºREPASSE	1.1.02.03.00002	0002	003	17	868.052,53		868.052,53D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CRED TED	1.1.01.02.00004	0002	003	9		868.052,53	0,00
18/07/2025	0002	003	PGTO RESGATE CDB 95 DOC Nº	1.1.01.03.00009	0002	003	20	180.000,00		180.000,00D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A RG CDB 95	1.1.01.02.00004	0002	003	7		180.000,00	0,00
24/07/2025	0002	003	PGTO RECBTO SUB. GOVERNAM. PMETBE CTA VSAUDE DOC NºREPASSE	1.1.02.03.00002	0002	003	89	868.052,53		868.052,53D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CRED TED	1.1.01.02.00004	0002	003	69		868.052,53	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.046.105,06	2.046.105,06	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	1	2.381,01		2.381,01D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	2	5.631,00		8.012,01D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	3	8.000,00		16.012,01D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CPP CA CR	1.1.01.02.00004	0002	003	4	48.207,37		64.219,38D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	5	14.000,00		78.219,38D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	6	17.000,00		95.219,38D
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	7	7.000,00		102.219,38D
01/07/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC NºVALE ALIMENTAÇÃO	4.2.02.03.00002	0002	003	15		48.207,37	54.012,01D
01/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºFÉRIAS BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	2.1.03.02.00003	0002	003	16		2.381,01	51.631,00D
01/07/2025	0002	003	PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºADVOCACIA REF JUNHO25 NF 59	2.1.01.04.00113	0002	003	17		17.000,00	34.631,00D
01/07/2025	0002	003	PGTO GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTRO. DOC NºPROTOCOLOS MAIO25 NF 606	2.1.01.04.00051	0002	003	18		5.631,00	29.000,00D
01/07/2025	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºGERENCIAMENTO FINANCEIRO REF JUNHO25 NF 90	2.1.01.04.00039	0002	003	19		14.000,00	15.000,00D
01/07/2025	0002	003	PGTO SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO MARKETING E MUSIC LTDA DOC NºTI REF JUNHO25 NF 97	2.1.01.04.00159	0002	003	21		7.000,00	8.000,00D
01/07/2025	0002	003	PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºPESQUISA SATISFAÇÃO JUNHO25 NF 30	2.1.01.04.00158	0002	003	22		8.000,00	0,00
02/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	1	2.469,13		2.469,13D
02/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºFÉRIAS KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	2.1.03.02.00003	0002	003	3		2.469,13	0,00
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	1	5.612,23		5.612,23D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	3	4.500,00		10.112,23D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	4	6.100,00		16.212,23D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	5	3.362,32		19.574,55D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	6	2.098,11		21.672,66D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	7	255,99		21.928,65D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX IM	1.1.01.02.00004	0002	003	8	22.500,00		44.428,65D
03/07/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC NºVALE TRANSPORTE 6 FUNCIONARIOS	4.2.02.03.00011	0002	003	9		2.098,11	42.330,54D
03/07/2025	0002	003	PGTO CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA DOC NºREGIST DE PONTO JUN25 NF2550	2.1.01.04.00057	0002	003	10		6.100,00	36.230,54D
03/07/2025	0002	003	PGTO DALE GESTÃO CONTABIL LTDA DOC NºCONTABILIDADE JUN25 NF1115	2.1.01.04.00066	0002	003	11		4.500,00	31.730,54D
03/07/2025	0002	003	PGTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA DOC NºVALE TRANSPORTE 1 FUNCIONARIOS	4.2.02.03.00011	0002	003	12		255,99	31.474,55D
03/07/2025	0002	003	PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A DOC NºLOCAÇÃO VEICULO ACTAU 174586	5.1.02.01.00007	0002	003	13		3.362,32	28.112,23D
03/07/2025	0002	003	PGTO RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA DOCNºPJ - CS MAIO25 NF 224	2.1.01.04.00263	0002	003	14		5.612,23	22.500,00D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	15		22.500,00	0,00
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	1	467.719,02		467.719,02D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	2	9.397,83		477.116,85D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	3	3.754,00		480.870,85D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	4	1.604,28		482.475,13D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	5	2.886,38		485.361,51D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	6	3.415,35		488.776,86D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	7	1.791,45		490.568,31D
04/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TEV	1.1.01.02.00004	0002	003	8	3.251,34		493.819,65D
04/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC NºPAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	10		1.791,45	492.028,20D
04/07/2025	0002	003	PGTO BARBARA C. M. S. OLIVEIRA DOC NºPAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	11		1.604,28	490.423,92D
04/07/2025	0002	003	PGTO FABIANO F. DA MATA DOC NºPAGAMENTOSALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	13		3.251,34	487.172,58D
04/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC NºPAGAMENTOS CLTs	2.1.03.02.00001	0002	003	14		467.719,02	19.453,56D
04/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC NºSALARIO (ROSIELLEN 1.861,26 + GABRIEL 25,53 + ERIKA 327,29 + ANDERSON 2.527,29 + PAULO 2.656,46)	2.1.03.02.00001	0002	003	15		9.397,83	10.055,73D
04/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC NºPAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	16		2.886,38	7.169,35D
04/07/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºGESSEIRO MAIO25 NF568	2.1.01.04.00124	0002	003	18		3.754,00	3.415,35D
04/07/2025	0002	003	PGTO VICENTE DA SILVA PINTO DOC NºPAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	19		3.415,35	0,00
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	1	5.152,29		5.152,29D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	2	627,97		5.780,26D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	4	607,10		6.387,36D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	5	13.000,00		19.387,36D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	6	2.800,00		22.187,36D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	7	400,00		22.587,36D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TEV	1.1.01.02.00004	0002	003	8	569,99		23.157,35D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.1.01.02.00004	0002	003	9	101,54		23.258,89D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.1.01.02.00004	0002	003	10	84,90		23.343,79D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.1.01.02.00004	0002	003	11	214,99		23.558,78D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.1.01.02.00004	0002	003	12	101,54		23.660,32D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.1.01.02.00004	0002	003	13	101,54		23.761,86D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.1.01.02.00004	0002	003	14	101,54		23.863,40D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.1.01.02.00004	0002	003	15	101,54		23.964,94D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.1.01.02.00004	0002	003	16	101,54		24.066,48D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.1.01.02.00004	0002	003	17	101,54		24.168,02D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG FONE	1.1.01.02.00004	0002	003	18	101,54		24.269,56D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX IM	1.1.01.02.00004	0002	003	19	19.000,00		43.269,56D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
07/07/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA DOC NºPENSÃO ALIMENTICIA	2.1.03.02.00006	0002	003	22		627,97	42.641,59D
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºAV AUDRA, 00316	2.1.02.01.00003	0002	003	23		101,54	42.540,05D
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºAV AUDRA, 00506	2.1.02.01.00003	0002	003	24		84,90	42.455,15D
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºAV DOS IPES,00442	2.1.02.01.00003	0002	003	25		214,99	42.240,16D
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR QUIRIRIM, 00110	2.1.02.01.00003	0002	003	26		101,54	42.138,62D
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºAV VITORIA REGIA, 00574	2.1.02.01.00003	0002	003	27		101,54	42.037,08D
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR BENEDITO GUILHERME, 00361	2.1.02.01.00003	0002	003	28		101,54	41.935,54D
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR CACHOEIRA PAULISTA, 00081	2.1.02.01.00003	0002	003	29		101,54	41.834,00D
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO, 00243	2.1.02.01.00003	0002	003	30		101,54	41.732,46D
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR LORENA, 00121	2.1.02.01.00003	0002	003	31		101,54	41.630,92D
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305	2.1.02.01.00003	0002	003	32		101,54	41.529,38D
07/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC NºPAGTO SALARIO (AURO R\$ 1.535,98 + DIVONZIR R\$ 884,67 + JULIANA R\$ 1.249,34 + MARIANE R\$ 1.482,30)	2.1.03.02.00001	0002	003	33		5.152,29	36.377,09D
07/07/2025	0002	003	PGTO J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT DOCNºCARTUCHOS NF802	2.1.01.04.00224	0002	003	34		400,00	35.977,09D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	35		19.000,00	16.977,09D
07/07/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - REVERTON ELIZIER RIBEIRO DOC NºPENSÃO ALIMENTIC	2.1.03.02.00006	0002	003	36		607,10	16.369,99D
07/07/2025	0002	003	PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA DOC NºALUGUEL DO ESCRITORIO AV IPES 442	2.1.02.01.00006	0002	003	37		2.800,00	13.569,99D
07/07/2025	0002	003	PGTO PENSAO ALIMENTICIA - VITORIA MARIADOS S. MACHADO DOC NºPENSÃO ALIMENTICIA	2.1.03.02.00006	0002	003	38		569,99	13.000,00D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	39		13.000,00	0,00
08/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	1	9.466,12		9.466,12D
08/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC NºPAGTO SALARIO (LAISE ALVARENGA R\$ 3.927,49 + JESSICA SILVA R\$ 2.117,28 + CIBELE IORI R\$ 3.421,23)	2.1.03.02.00001	0002	003	5		9.466,12	0,00
10/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.1.01.02.00004	0002	003	1	294,27		294,27D
10/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	2	2.213,97		2.508,24D
10/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	3	882,00		3.390,24D
10/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	4	1.939,13		5.329,37D
10/07/2025	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC NºUNIFORMES NF133	2.1.01.04.00212	0002	003	11		882,00	4.447,37D
10/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGUIA FGTS RESCISÓRIO - ALECSANDER NEVES PEREIRA	2.1.03.01.00003	0002	003	12		294,27	4.153,10D
10/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (ALECSSANDER NEVE PEREIRA)	2.1.03.02.00004	0002	003	13		2.213,97	1.939,13D
10/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºPAGAMENTO FÉRIAS	2.1.03.02.00003	0002	003	14		1.939,13	0,00
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.1.01.02.00004	0002	003	1	217,30		217,30D
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.1.01.02.00004	0002	003	2	1.940,79		2.158,09D
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	3	5.187,59		7.345,68D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	4	5.414,91		12.760,59D
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	5	4.223,25		16.983,84D
11/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	6	326,02		17.309,86D
11/07/2025	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºMED TRABALHONF3389	2.1.01.04.00129	0002	003	9		4.223,25	13.086,61D
11/07/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC NºVALE TRANSPORTE 2 FUNCIONARIOS	4.2.02.03.00011	0002	003	10		326,02	12.760,59D
11/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISORIA LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	2.1.03.01.00003	0002	003	11		217,30	12.543,29D
11/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISORIA AMANDA CURSINO QUEIROZ	2.1.03.01.00003	0002	003	12		1.940,79	10.602,50D
11/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (AMANDA CURSINO QUEIROZ)	2.1.03.02.00004	0002	003	13		5.187,59	5.414,91D
11/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (LUIS CLAUDIO DOS SANTOS)	2.1.03.02.00004	0002	003	14		5.414,91	0,00
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.1.01.02.00004	0002	003	1	2.358,69		2.358,69D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.1.01.02.00004	0002	003	2	51.925,49		54.284,18D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	4	7.970,00		62.254,18D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	5	5.200,00		67.454,18D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	6	2.815,50		70.269,68D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	7	15.000,00		85.269,68D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	8	253,23		85.522,91D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX IM	1.1.01.02.00004	0002	003	9	4.000,00		89.522,91D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG AGUA	1.1.01.02.00004	0002	003	10	68,74		89.591,65D
14/07/2025	0002	003	PGTO 44.696.295 MIRIAN ANTUNES DOC NºPJCS COA MAI25 NF01	2.1.01.04.00277	0002	003	12		5.200,00	84.391,65D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	13		7.970,00	76.421,65D
14/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISORIA VANESSA BUENO DE LIMA	2.1.03.01.00003	0002	003	14		2.358,69	74.062,96D
14/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS DIGITAL EMPRESA 194 FUNCIONARIOS	2.1.03.01.00002	0002	003	15		51.925,49	22.137,47D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	16		4.000,00	18.137,47D
14/07/2025	0002	003	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENF. DE SP DOC NºSOLANGE DA SILVA MOTA	5.1.01.01.00027	0002	003	17		253,23	17.884,24D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	19		2.815,50	15.068,74D
14/07/2025	0002	003	PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (BOLETO) DOC NºÁGUA ESCRITÓRIO	2.1.02.01.00001	0002	003	20		68,74	15.000,00D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	21		15.000,00	0,00
15/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	1	1.522,50		1.522,50D
15/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	2	5.631,00		7.153,50D
15/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	3	9.630,00		16.783,50D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
15/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (CLAUDIA DENISE OLIVEIRA)	2.1.03.02.00004	0002	003	9		1.522,50	15.261,00D
15/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (VANESSA BUENO DE LIMA)	2.1.03.02.00004	0002	003	10		6.315,00	8.946,00D
15/07/2025	0002	003	PGTO GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTRO. DOC NºPROTOCOLOS JUNHO 25 NF 630	2.1.01.04.00051	0002	003	11		5.631,00	3.315,00D
15/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	12		9.630,00	6.315,00C
16/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	1	6.315,00		0,00
17/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	2	151,00		151,00D
17/07/2025	0002	003	PGTO O.R. NETO VESTUARIOS LTDA DOC NºUNIFORME CONTROLADOR ACESSO NF1	2.1.01.04.00233	0002	003	3		151,00	0,00
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	1	8.650,25		8.650,25D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	2	1.144,75		9.795,00D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	3	220,29		10.015,29D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PG ORG GOV	1.1.01.02.00004	0002	003	4	247.851,90		257.867,19D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX IM	1.1.01.02.00004	0002	003	5	22.500,00		280.367,19D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX IM	1.1.01.02.00004	0002	003	6	14.821,76		295.188,95D
18/07/2025	0002	003	PGTO DOCUMENTO DE ARRECADANÇA DE RECEITAS FEDERAIS (1410) DOC NºDARF UNIFICADA JUN25	2.1.03.01.00004	0002	003	13		247.851,90	47.337,05D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	14		22.500,00	24.837,05D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	16		14.821,76	10.015,29D
18/07/2025	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC NºENERGIA ESCRITORIO , DOS IPES 442 TREMEMBE	2.1.02.01.00002	0002	003	17		220,29	9.795,00D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	18		8.650,25	1.144,75D
18/07/2025	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºMATERIAL PAPELARIA NF39799	2.1.01.04.00160	0002	003	19		1.144,75	0,00
21/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.1.01.02.00004	0002	003	1	1.520,90		1.520,90D
21/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	3	3.975,61		5.496,51D
21/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	4	184,74		5.681,25D
21/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISORIO ESTEFANE LUANA QUEIROZ	2.1.03.01.00003	0002	003	48		1.520,90	4.160,35D
21/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (ESTEFANE LUANA QUEIROZ)	2.1.03.02.00004	0002	003	50		3.975,61	184,74D
21/07/2025	0002	003	PGTO REGIANE DIAS R. SANTOS DOC NºUNIFORME - JALECO MASCULINO AUTISTA NF218	2.1.01.04.00305	0002	003	51		184,74	0,00
22/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	2	249,90		249,90D
22/07/2025	0002	003	PGTO NEW AGE CONECT LTDA DOC NºPRONTUÁRIO NF2405	2.1.01.04.00304	0002	003	55		249,90	0,00
23/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CPP CA CR	1.1.01.02.00004	0002	003	1	503,27		503,27D
23/07/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC NºVALE ALIMENTAÇÃO	4.2.02.03.00002	0002	003	72		503,27	0,00
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	1	8.446,50		8.446,50D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	2	4.500,00		12.946,50D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	3	4.500,00		17.446,50D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	4	7.500,00		24.946,50D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	5	2.806,12		27.752,62D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	6	5.980,00		33.732,62D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	7	5.612,23		39.344,85D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	8	11.224,46		50.569,31D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	9	5.067,90		55.637,21D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	10	8.071,10		63.708,31D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	11	4.174,12		67.882,43D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	12	5.980,00		73.862,43D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	13	5.612,23		79.474,66D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	14	8.985,00		88.459,66D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	15	2.028,25		90.487,91D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	16	4.270,00		94.757,91D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	17	4.270,00		99.027,91D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	18	22.050,00		121.077,91D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	19	5.612,23		126.690,14D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	20	9.000,00		135.690,14D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	21	9.033,06		144.723,20D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	22	11.960,00		156.683,20D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	23	5.200,00		161.883,20D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	24	5.275,49		167.158,69D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	25	11.599,00		178.757,69D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	26	4.082,48		182.840,17D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	27	1.500,00		184.340,17D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	28	3.900,00		188.240,17D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	29	6.200,00		194.440,17D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	30	17.000,00		211.440,17D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	31	5.368,22		216.808,39D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	32	17.000,00		233.808,39D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	33	16.300,00		250.108,39D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	34	1.325,60		251.433,99D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	35	2.300,00		253.733,99D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	36	17.000,00		270.733,99D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	37	703,88		271.437,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	38	9.385,00		280.822,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	39	17.000,00		297.822,87D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

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										
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	40	750,00		298.572,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	41	17.000,00		315.572,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	42	15.470,00		331.042,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	43	22.400,00		353.442,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	44	8.250,00		361.692,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	45	12.100,00		373.792,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	46	750,00		374.542,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	47	10.700,00		385.242,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	48	7.700,00		392.942,87D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	49	2.956,27		395.899,14D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	50	14.791,63		410.690,77D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	51	6.363,56		417.054,33D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	52	2.990,00		420.044,33D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	53	5.200,00		425.244,33D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	54	7.508,00		432.752,33D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	55	1.281,00		434.033,33D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	56	5.300,00		439.333,33D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	57	7.490,00		446.823,33D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	58	11.224,46		458.047,79D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	59	3.900,00		461.947,79D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	60	12.000,00		473.947,79D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	61	3.900,00		477.847,79D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	62	5.980,00		483.827,79D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	63	7.880,00		491.707,79D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	64	800,00		492.507,79D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	65	4.200,00		496.707,79D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	66	1.407,75		498.115,54D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	67	215,76		498.331,30D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	68	592,86		498.924,16D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEV. TED	1.1.01.02.00004	0002	003	71		2.028,25	496.895,91D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	85		12.000,00	484.895,91D
24/07/2025	0002	003	PGTO CRJ COM E FACCAO LTDA (FILIAL-SP) DOC N°(Scrubs Autista Feminina Com Bolso E Elastano) NF64391	2.1.01.04.00306	0002	003	86		215,76	484.680,15D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	87		7.490,00	477.190,15D
24/07/2025	0002	003	PGTO MERCADO PAGO INST PAG LTDA DOC N°COMPOSTO NFs{1- ANDRÉ LUIS DE SOUZA NF1663	2.1.01.04.00309	0002	003	88		205,20	476.984,95D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	90		7.880,00	469.104,95D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

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										
24/07/2025	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF637	2.1.01.04.00176	0002	003	91	7.500,00		461.604,95D
24/07/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºPJ - CS JUN25 NF216	2.1.01.04.00154	0002	003	92	4.500,00		457.104,95D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	93	7.508,00		449.596,95D
24/07/2025	0002	003	PGTO MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP DOCNºPJ - CS JUN25 NF581	2.1.01.04.00235	0002	003	94	2.806,12		446.790,83D
24/07/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF62	2.1.01.04.00201	0002	003	95	8.446,50		438.344,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF282	2.1.01.04.00166	0002	003	96	5.980,00		432.364,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºPJ -CS JUN25 NF60	2.1.01.04.00134	0002	003	97	4.500,00		427.864,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF582	2.1.01.04.00215	0002	003	98	5.612,23		422.252,10D
24/07/2025	0002	003	PGTO J. B. N. CLIN. MED. LTDA - EPP DOCNºPJ - CS JUN25 NF1386	2.1.01.04.00127	0002	003	99	5.067,90		417.184,20D
24/07/2025	0002	003	PGTO LARA LEITE CLINICA MED. LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF656	2.1.01.04.00192	0002	003	100	8.071,10		409.113,10D
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF1067	2.1.01.04.00128	0002	003	101	11.224,46		397.888,64D
24/07/2025	0002	003	PGTO LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DOC NºPJ - CS JUN25 NF280	2.1.01.04.00266	0002	003	102	5.980,00		391.908,64D
24/07/2025	0002	003	PGTO RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA DOCNºPJ - CS JUN25 NF226	2.1.01.04.00263	0002	003	103	4.174,12		387.734,52D
24/07/2025	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºPJ - CS JUN25 NF75	2.1.01.04.00148	0002	003	104	8.985,00		378.749,52D
24/07/2025	0002	003	PGTO CLINICA MED. E CIR. MLTG S/S LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF522	2.1.01.04.00122	0002	003	105	5.612,23		373.137,29D
24/07/2025	0002	003	PGTO PRC ONDEI LTDA DOC NºPJ - CS JUN25NF269	2.1.01.04.00156	0002	003	106	4.270,00		368.867,29D
24/07/2025	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF55	2.1.01.04.00173	0002	003	107	11.960,00		356.907,29D
24/07/2025	0002	003	PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF18	2.1.01.04.00223	0002	003	108	4.270,00		352.637,29D
24/07/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºPJ - ESF JUN25 NF215	2.1.01.04.00154	0002	003	109	9.000,00		343.637,29D
24/07/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºPJ - PED JUN25 NF173	2.1.01.04.00144	0002	003	110	22.050,00		321.587,29D
24/07/2025	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF416	2.1.01.04.00120	0002	003	111	5.612,23		315.975,06D
24/07/2025	0002	003	PGTO RG DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF599	2.1.01.04.00161	0002	003	112	9.033,06		306.942,00D
24/07/2025	0002	003	PGTO BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF43	2.1.01.04.00269	0002	003	113	1.500,00		305.442,00D
24/07/2025	0002	003	PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºPJ - CS JUN25 NF28	2.1.01.04.00183	0002	003	114	5.200,00		300.242,00D
24/07/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF581	2.1.01.04.00215	0002	003	115	5.275,49		294.966,51D
24/07/2025	0002	003	PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC NºPJ -CS PA JUN25 NF106	2.1.01.04.00162	0002	003	116	4.082,48		290.884,03D
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF1068	2.1.01.04.00128	0002	003	117	11.599,00		279.285,03D
24/07/2025	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºPJ - CS - ODONTO - JUN25 NF26	2.1.01.04.00170	0002	003	118	3.900,00		275.385,03D
24/07/2025	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC NºPJ- ESF JUN25 NF37	2.1.01.04.00138	0002	003	119	17.000,00		258.385,03D
24/07/2025	0002	003	PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF26	2.1.01.04.00242	0002	003	120	16.300,00		242.085,03D
24/07/2025	0002	003	PGTO LMC ASSIST. MEDICA LTDA DOC NºPJ -PED JUN25 NF299	2.1.01.04.00243	0002	003	121	6.200,00		235.885,03D
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1065	2.1.01.04.00128	0002	003	122	5.368,22		230.516,81D
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1071	2.1.01.04.00128	0002	003	123	1.325,60		229.191,21D
24/07/2025	0002	003	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF28	2.1.01.04.00258	0002	003	124	17.000,00		212.191,21D
24/07/2025	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF59	2.1.01.04.00139	0002	003	125	17.000,00		195.191,21D
24/07/2025	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF69	2.1.01.04.00141	0002	003	126	17.000,00		178.191,21D
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1070	2.1.01.04.00128	0002	003	127	703,88		177.487,33D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

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										
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1066	2.1.01.04.00128	0002	003	128		9.385,00	168.102,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO OLIVIERI BARRETO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF49	2.1.01.04.00301	0002	003	129		750,00	167.352,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF39	2.1.01.04.00234	0002	003	130		2.300,00	165.052,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºPJ - PED JUN25 NF91	2.1.01.04.00149	0002	003	131		8.250,00	156.802,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF164	2.1.01.04.00153	0002	003	132		12.100,00	144.702,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºPJ- PED JUN25 NF64	2.1.01.04.00217	0002	003	133		22.400,00	122.302,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF40	2.1.01.04.00234	0002	003	134		17.000,00	105.302,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF299	2.1.01.04.00137	0002	003	135		15.470,00	89.832,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO 44.696.295 MIRIAN ANTUNES DOC NºPJ- CS COA JUN25 NF02	2.1.01.04.00277	0002	003	136		5.200,00	84.632,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF58	2.1.01.04.00173	0002	003	137		750,00	83.882,33D
24/07/2025	0002	003	PGTO CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1864	2.1.01.04.00273	0002	003	138		2.956,27	80.926,06D
24/07/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF175	2.1.01.04.00144	0002	003	139		10.700,00	70.226,06D
24/07/2025	0002	003	PGTO PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME DOC NºPJ - CS JUN25 NF956	2.1.01.04.00293	0002	003	140		2.990,00	67.236,06D
24/07/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºPJ -CM JUN25 NF59	2.1.01.04.00134	0002	003	141		7.700,00	59.536,06D
24/07/2025	0002	003	PGTO FRANCINE PAIM KASSAB LTDA DOC NºPJ- CS JUN25 NF06	2.1.01.04.00292	0002	003	142		5.300,00	54.236,06D
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF1064	2.1.01.04.00128	0002	003	143		11.224,46	43.011,60D
24/07/2025	0002	003	PGTO PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA DOC NºPJ - CS - ODONTO - JUN25 NF12	2.1.01.04.00270	0002	003	144		3.900,00	39.111,60D
24/07/2025	0002	003	PGTO VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF09	2.1.01.04.00268	0002	003	145		1.281,00	37.830,60D
24/07/2025	0002	003	PGTO ARTUR A. B. C. M. CLINC. MED. LTDADOC NºPJ - CS MAI25 NF163	2.1.01.04.00151	0002	003	146		800,00	37.030,60D
24/07/2025	0002	003	PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºPJ - CS - ODONTO - JUN25 NF13	2.1.01.04.00276	0002	003	147		3.900,00	33.130,60D
24/07/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF283	2.1.01.04.00166	0002	003	148		5.980,00	27.150,60D
24/07/2025	0002	003	PGTO GNP FISIOTERAPIA LTDA DOC NºPJ - CS PA JUN25 NF09	2.1.01.04.00280	0002	003	149		4.200,00	22.950,60D
24/07/2025	0002	003	PGTO PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF92	2.1.01.04.00302	0002	003	150		1.407,75	21.542,85D
24/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºARIEL APARECIDO ANGELO	2.1.03.02.00004	0002	003	151		6.363,56	15.179,29D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO MERCADO PAGO INST PAG TJ COM IMPORT LTDA NF-e 7838	2.1.01.04.00307	0002	003	158		131,80	15.047,49D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO MERCADO PAGO INST PAG ROBSON LUCENA SCAQUETTI NF-e 2319	2.1.01.04.00308	0002	003	159		212,49	14.835,00D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ATENDIMENTO/PEDAGOGICO - MERCADO PAGO REPR LTDA (TJ COM. IMPORT LTDA NF-e 7838/ROBSON L. SCAQUETTI NF-e 2319/ANDRE L. SOUZA 35.322.290 NF-e 1663)	5.1.01.01.00042	0002	003	160		43,37	14.791,63D
24/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºSTEPHANY GUERRA DE MOURA	2.1.03.02.00004	0002	003	161		14.791,63	0,00
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	1	1.325,60		1.325,60D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	2	4.500,00		5.825,60D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	3	4.500,00		10.325,60D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	4	11.250,00		21.575,60D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	5	22.400,00		43.975,60D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

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										
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	6	8.450,00		52.425,60D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	7	10.100,00		62.525,60D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	8	3.000,00		65.525,60D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	9	3.754,00		69.279,60D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	10	11.712,48		80.992,08D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	11	8.600,00		89.592,08D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	12	10.558,12		100.150,20D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	13	8.400,00		108.550,20D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	14	9.350,00		117.900,20D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	15	8.350,00		126.250,20D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	16	10.400,00		136.650,20D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	17	9.600,00		146.250,20D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	18	12.012,80		158.263,00D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	20	6.334,87		164.597,87D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.1.01.02.00004	0002	003	21	4.796,73		169.394,60D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	22	800,00		170.194,60D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO PIX	1.1.01.02.00004	0002	003	23	438,04		170.632,64D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	24	5.147,68		175.780,32D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	25	17.160,00		192.940,32D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	26	12.500,00		205.440,32D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	27	11.450,00		216.890,32D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	28	7.500,00		224.390,32D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	29	8.400,00		232.790,32D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	30	14.058,73		246.849,05D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	31	5.500,00		252.349,05D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	32	14.000,00		266.349,05D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	33	7.200,00		273.549,05D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	34	3.754,00		277.303,05D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	35	302,34		277.605,39D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	36	1.209,36		278.814,75D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	37	300,00		279.114,75D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	38	604,68		279.719,43D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	49		11.450,00	268.269,43D
25/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1069	2.1.01.04.00128	0002	003	50		1.325,60	266.943,83D
25/07/2025	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºPJ - CM JUN25 NF192	2.1.01.04.00219	0002	003	52		8.450,00	258.493,83D
25/07/2025	0002	003	PGTO C. O. C. SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF89	2.1.01.04.00145	0002	003	53		4.500,00	253.993,83D
25/07/2025	0002	003	PGTO JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF32	2.1.01.04.00225	0002	003	54		11.250,00	242.743,83D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 18

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										
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	55	5.500,00		237.243,83D
25/07/2025	0002	003	PGTO MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF95	2.1.01.04.00272	0002	003	56	4.500,00		232.743,83D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	57	12.500,00		220.243,83D
25/07/2025	0002	003	PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºPJ - CM JUN25 NF20	2.1.01.04.00244	0002	003	58	10.100,00		210.143,83D
25/07/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºPJ - CM JUN25 NF176	2.1.01.04.00144	0002	003	59	3.000,00		207.143,83D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	60	7.500,00		199.643,83D
25/07/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºPJ - CS - GESSEIRO JUN25 NF580	2.1.01.04.00124	0002	003	61	3.754,00		195.889,83D
25/07/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF579	2.1.01.04.00124	0002	003	62	11.712,48		184.177,35D
25/07/2025	0002	003	PGTO LIMA & MACHADO CLINICA DE SAUDE LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF357	2.1.01.04.00300	0002	003	63	8.600,00		175.577,35D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	64	8.400,00		167.177,35D
25/07/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF63	2.1.01.04.00201	0002	003	65	10.558,12		156.619,23D
25/07/2025	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF43	2.1.01.04.00209	0002	003	66	8.400,00		148.219,23D
25/07/2025	0002	003	PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºPJ - CM JUN25 NF12	2.1.01.04.00275	0002	003	67	9.350,00		138.869,23D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	68	14.058,73		124.810,50D
25/07/2025	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF50	2.1.01.04.00204	0002	003	69	8.350,00		116.460,50D
25/07/2025	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF36	2.1.01.04.00205	0002	003	70	10.400,00		106.060,50D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	71	17.160,00		88.900,50D
25/07/2025	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF114	2.1.01.04.00229	0002	003	73	12.012,80		76.887,70D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	74	22.400,00		54.487,70D
25/07/2025	0002	003	PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF88	2.1.01.04.00197	0002	003	75	9.600,00		44.887,70D
25/07/2025	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF83	2.1.01.04.00118	0002	003	76	6.334,87		38.552,83D
25/07/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºAPRENDIZ CAPACITAD(C (INGRID) NF19362	2.1.01.04.00251	0002	003	77	302,34		38.250,49D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	78	14.000,00		24.250,49D
25/07/2025	0002	003	PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF218	2.1.01.04.00281	0002	003	79	7.200,00		17.050,49D
25/07/2025	0002	003	PGTO PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF91	2.1.01.04.00302	0002	003	80	3.754,00		13.296,49D
25/07/2025	0002	003	PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF23	2.1.01.04.00288	0002	003	81	800,00		12.496,49D
25/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISÓRIO STHEPHANY GUERRA DE MOURA	2.1.03.01.00003	0002	003	82	4.796,73		7.699,76D
25/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISORIO DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JR	2.1.03.01.00003	0002	003	83	438,04		7.261,72D
25/07/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºAPRENDIZ CAPACITAD(C (GABRIEL , LARISSA) NF378964	2.1.01.04.00251	0002	003	84	1.209,36		6.052,36D
25/07/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºAPRENDIZ CAPACITAD(C (GABRIEL , LARISSA) NF3736713	2.1.01.04.00251	0002	003	85	300,00		5.752,36D
25/07/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºAPRENDIZ CAPACITAD(C (AMANDA, INGRID) NF3728962	2.1.01.04.00251	0002	003	86	604,68		5.147,68D
25/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºDIVONZIR DE JESUS ANTUNES JR	2.1.03.02.00004	0002	003	87	5.147,68		0,00
quinta-feira, 28 de agosto de 2025			00:26:58							
										Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
28/07/2025	0002	003	VALOR REF. A ENVIO TED	1.1.01.02.00004	0002	003	1	2.028,25		2.028,25D
28/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	2	222,60		2.250,85D
28/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PAG BOLETO	1.1.01.02.00004	0002	003	3	1.917,03		4.167,88D
28/07/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC NºVALE TRANSPORTE 7 FUNC. ADRIANA, ANDRÉ, CRISTOVAM, ESTHER, LAIZA, LIDIANE,MARIA ROBERTA	4.2.02.03.00011	0002	003	6		1.917,03	2.250,85D
28/07/2025	0002	003	PGTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA DOC NºVALE TRANSPORTE 1 FUNC SHIRLEY	4.2.02.03.00011	0002	003	7		222,60	2.028,25D
28/07/2025	0002	003	PGTO SARAH MARCONDES C. SANTOS PSCICOLOGIA DOC NºPJ - CS JUN25 NF02	2.1.01.04.00303	0002	003	8		2.028,25	0,00
30/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	1	4.759,80		4.759,80D
30/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB PIX CH	1.1.01.02.00004	0002	003	2	1.635,63		6.395,43D
30/07/2025	0002	003	PGTO COMERCIO COMBUSTIVEIS FJP LTDA DOCNºCOMBUSTIVEL NF5362	2.1.01.04.00283	0002	003	3		1.635,63	4.759,80D
30/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO E FÉRIAS (DANIELLE NOGUEIRA 1198,56+BRUNO MOREIRA 1403,01+VITOR CIAMBRONI 2158,23)	2.1.03.02.00004	0002	003	4		4.759,80	0,00
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CPP CA CR	1.1.01.02.00004	0002	003	1	119,42		119,42D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CPP CA CR	1.1.01.02.00004	0002	003	2	213,25		332,67D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A FOL PAGTO	1.1.01.02.00004	0002	003	3	9.621,15		9.953,82D
31/07/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC NºCPP CA CR	4.2.02.03.00002	0002	003	55		119,42	9.834,40D
31/07/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC NºCPP CA CR	4.2.02.03.00002	0002	003	56		213,25	9.621,15D
31/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (NATALIA ESTEFANI 6712,25+MARIANE RIBEIRO 2908,77)	2.1.03.02.00004	0002	003	58		9.621,15	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.931.936,96	1.931.936,96	0,00
Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-90	5.1.01.04.00029	0002	003	11		14.000,00	14.000,00C
01/07/2025	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºGERENCIAMENTO FINANCEIRO REF JUNHO25 NF 90	1.9.09.01.00004	0002	003	19	14.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										5.631,00C
01/07/2025	0002	003	PGTO GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTRO. DOC NºPROTOCOLOS MAIO25 NF 606	1.9.09.01.00004	0002	003	18	5.631,00		0,00
15/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-e-630	4.2.02.04.00007	0002	003	4		6.000,00	6.000,00C
15/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-630	2.1.05.01.00002	0002	003	5	180,00		5.820,00C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
15/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-630	2.1.05.01.00002	0002	003	6	39,00		5.781,00C
15/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-630	2.1.05.01.00002	0002	003	7	60,00		5.721,00C
15/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-630	2.1.05.01.00001	0002	003	8	90,00		5.631,00C
15/07/2025	0002	003	PGTO GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTRO. DOC NºPROTOCOLOS JUNHO 25 NF 630	1.9.09.01.00004	0002	003	11	5.631,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00051 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.631,00C	11.631,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CERTPONTO REG. VIRTUAL PONTO CERTIF. LTDA <17.989.186/0001-56> NFS-e-2550	5.1.01.04.00006	0002	003	9		6.100,00	6.100,00C
03/07/2025	0002	003	PGTO CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA DOC NºREGIST DE PONTO JUN25 NF2550	1.9.09.01.00004	0002	003	10	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-1125	5.1.01.04.00003	0002	003	2		4.500,00	4.500,00C
03/07/2025	0002	003	PGTO DALE GESTÃO CONTABIL LTDA DOC NºCONTABILIDADE JUN25 NF1115	1.9.09.01.00004	0002	003	11	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-59	5.1.01.04.00004	0002	003	10		17.000,00	17.000,00C
01/07/2025	0002	003	PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºADVOCACIA REF JUNHO25 NF 59	1.9.09.01.00004	0002	003	17	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-83	4.2.02.04.00007	0002	003	8		6.750,00	6.750,00C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-83	2.1.05.01.00002	0002	003	26	202,50		6.547,50C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-83	2.1.05.01.00002	0002	003	33	43,88		6.503,62C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-83	2.1.05.01.00002	0002	003	40	67,50		6.436,12C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-83	2.1.05.01.00001	0002	003	47	101,25		6.334,87C
25/07/2025	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF83	1.9.09.01.00004	0002	003	76	6.334,87		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-416	4.2.02.04.00007	0002	003	17		5.980,00	5.980,00C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-416	2.1.05.01.00002	0002	003	31	179,40		5.800,60C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-416	2.1.05.01.00002	0002	003	43	38,87		5.761,73C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-416	2.1.05.01.00002	0002	003	55	59,80		5.701,93C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-416	2.1.05.01.00001	0002	003	67	89,70		5.612,23C
24/07/2025	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF416	1.9.09.01.00004	0002	003	111	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
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-522	4.2.02.04.00007	0002	003	12		5.980,00	5.980,00C
21/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-522	2.1.05.01.00002	0002	003	31	179,40		5.800,60C
21/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-522	2.1.05.01.00002	0002	003	35	38,87		5.761,73C
21/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-522	2.1.05.01.00002	0002	003	39	59,80		5.701,93C
21/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-522	2.1.05.01.00001	0002	003	43	89,70		5.612,23C
24/07/2025	0002	003	PGTO CLINICA MED. E CIR. MLTG S/S LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF522	1.9.09.01.00004	0002	003	105	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.754,00C
04/07/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºGESSEIRO MAIO25 NF568	1.9.09.01.00004	0002	003	18	3.754,00		0,00

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Serviços Medicos Ltda										
25/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-579	4.2.02.04.00007	0002	003	39		12.480,00	12.480,00C
25/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-58000	4.2.02.04.00007	0002	003	40		4.000,00	16.480,00C
25/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-579	2.1.05.01.00002	0002	003	41	374,40		16.105,60C
25/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-58000	2.1.05.01.00002	0002	003	42	120,00		15.985,60C
25/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-579	2.1.05.01.00002	0002	003	43	81,12		15.904,48C
25/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-58000	2.1.05.01.00002	0002	003	44	26,00		15.878,48C
25/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-579	2.1.05.01.00002	0002	003	45	124,80		15.753,68C
25/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-E-58000	2.1.05.01.00002	0002	003	46	40,00		15.713,68C
25/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04 NFS-E-579	2.1.05.01.00001	0002	003	47	187,20		15.526,48C
25/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04 NFS-E-58000	2.1.05.01.00001	0002	003	48	60,00		15.466,48C
25/07/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºPJ - CS - GESSEIRO JUN25 NF580	1.9.09.01.00004	0002	003	61	3.754,00		11.712,48C
25/07/2025	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF579	1.9.09.01.00004	0002	003	62	11.712,48		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.754,00C	20.234,00	16.480,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1386	4.2.02.04.00013	0002	003	8		5.400,00	5.400,00C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-1386	2.1.05.01.00002	0002	003	23	162,00		5.238,00C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-1386	2.1.05.01.00002	0002	003	35	35,10		5.202,90C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-1386	2.1.05.01.00002	0002	003	47	54,00		5.148,90C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-1386	2.1.05.01.00001	0002	003	59	81,00		5.067,90C
24/07/2025	0002	003	PGTO J. B. N. CLIN. MED. LTDA - EPP DOCNºPJ - CS JUN25 NF1386	1.9.09.01.00004	0002	003	99	5.067,90		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
quinta-feira, 28 de agosto de 2025 00:26:58										
Continua...										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1064	4.2.02.04.00007	0002	003	10	11.960,00		11.960,00C
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1065	4.2.02.04.00007	0002	003	11	5.720,00		17.680,00C
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1066	4.2.02.04.00007	0002	003	12	10.000,00		27.680,00C
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1067	4.2.02.04.00007	0002	003	13	11.960,00		39.640,00C
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1068	4.2.02.04.00007	0002	003	14	14.000,00		53.640,00C
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1069	4.2.02.04.00007	0002	003	15	1.600,00		55.240,00C
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1070	4.2.02.04.00007	0002	003	16	750,00		55.990,00C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1064	2.1.05.01.00002	0002	003	24	358,80		55.631,20C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1065	2.1.05.01.00002	0002	003	25	171,60		55.459,60C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1066	2.1.05.01.00002	0002	003	26	300,00		55.159,60C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1067	2.1.05.01.00002	0002	003	27	358,80		54.800,80C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1068	2.1.05.01.00002	0002	003	28	420,00		54.380,80C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1069	2.1.05.01.00002	0002	003	29	48,00		54.332,80C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1070	2.1.05.01.00002	0002	003	30	22,50		54.310,30C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1064	2.1.05.01.00002	0002	003	36	77,74		54.232,56C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1065	2.1.05.01.00002	0002	003	37	37,18		54.195,38C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1066	2.1.05.01.00002	0002	003	38	65,00		54.130,38C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1067	2.1.05.01.00002	0002	003	39	77,74		54.052,64C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1068	2.1.05.01.00002	0002	003	40	91,00		53.961,64C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1069	2.1.05.01.00002	0002	003	41	10,40		53.951,24C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1070	2.1.05.01.00002	0002	003	42	4,87		53.946,37C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1064	2.1.05.01.00002	0002	003	48	119,60		53.826,77C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1065	2.1.05.01.00002	0002	003	49	57,20		53.769,57C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1066	2.1.05.01.00002	0002	003	50	100,00		53.669,57C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1067	2.1.05.01.00002	0002	003	51	119,60		53.549,97C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1068	2.1.05.01.00002	0002	003	52	140,00		53.409,97C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1069	2.1.05.01.00002	0002	003	53	16,00		53.393,97C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1070	2.1.05.01.00002	0002	003	54	7,50		53.386,47C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1064	2.1.05.01.00001	0002	003	60	179,40		53.207,07C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1065	2.1.05.01.00001	0002	003	61	85,80		53.121,27C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1066	2.1.05.01.00001	0002	003	62	150,00		52.971,27C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1067	2.1.05.01.00001	0002	003	63	179,40		52.791,87C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1068	2.1.05.01.00001	0002	003	64	210,00		52.581,87C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1069	2.1.05.01.00001	0002	003	65	24,00		52.557,87C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1070	2.1.05.01.00001	0002	003	66	11,25		52.546,62C
23/07/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1068	2.1.05.01.00003	0002	003	70	1.540,00		51.006,62C
23/07/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1069	2.1.05.01.00003	0002	003	71	176,00		50.830,62C
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1071	4.2.02.04.00007	0002	003	77		1.600,00	52.430,62C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
24/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1071	2.1.05.01.00002	0002	003	80	48,00		52.382,62C
24/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1071	2.1.05.01.00002	0002	003	81	10,40		52.372,22C
24/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1071	2.1.05.01.00002	0002	003	82	16,00		52.356,22C
24/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1071	2.1.05.01.00001	0002	003	83	24,00		52.332,22C
24/07/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1071	2.1.05.01.00003	0002	003	84	176,00		52.156,22C
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF1067	1.9.09.01.00004	0002	003	101	11.224,46		40.931,76C
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF1068	1.9.09.01.00004	0002	003	117	11.599,00		29.332,76C
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1065	1.9.09.01.00004	0002	003	122	5.368,22		23.964,54C
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1071	1.9.09.01.00004	0002	003	123	1.325,60		22.638,94C
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1070	1.9.09.01.00004	0002	003	127	703,88		21.935,06C
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1066	1.9.09.01.00004	0002	003	128	9.385,00		12.550,06C
24/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF1064	1.9.09.01.00004	0002	003	143	11.224,46		1.325,60C
25/07/2025	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1069	1.9.09.01.00004	0002	003	50	1.325,60		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	57.590,00	57.590,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-3398	4.2.02.04.00007	0002	003	6		4.500,00	4.500,00C
10/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-3398	2.1.05.01.00002	0002	003	7	135,00		4.365,00C
10/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-3398	2.1.05.01.00002	0002	003	8	29,25		4.335,75C
10/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-3398	2.1.05.01.00002	0002	003	9	45,00		4.290,75C
10/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-E-3398	2.1.05.01.00001	0002	003	10	67,50		4.223,25C
11/07/2025	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºMED TRABALHONF3389	1.9.09.01.00004	0002	003	9	4.223,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-59	4.2.02.04.00007	0002	003	27		7.700,00	7.700,00C
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-60	4.2.02.04.00007	0002	003	28		4.500,00	12.200,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºPJ -CS JUN25 NF60	1.9.09.01.00004	0002	003	97	4.500,00		7.700,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºPJ -CM JUN25 NF59	1.9.09.01.00004	0002	003	141	7.700,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.200,00	12.200,00	0,00

Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-29	4.2.02.04.00009	0002	003	24		15.470,00	15.470,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF299	1.9.09.01.00004	0002	003	135	15.470,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	15.470,00	15.470,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-37	4.2.02.04.00007	0002	003	10		17.000,00	17.000,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC NºPJ- ESF JUN25 NF37	1.9.09.01.00004	0002	003	119	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
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-59	4.2.02.04.00009	0002	003	7		17.000,00	17.000,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF59	1.9.09.01.00004	0002	003	125	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: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <48.770.501/0001-83> NFS-e-69	4.2.02.04.00009	0002	003	13		17.000,00	17.000,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF69	1.9.09.01.00004	0002	003	126	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
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-173	4.2.02.04.00009	0002	003	17		22.050,00	22.050,00C
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-175	4.2.02.04.00009	0002	003	18		10.700,00	32.750,00C
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-176	4.2.02.04.00009	0002	003	19		3.000,00	35.750,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºPJ - PED JUN25 NF173	1.9.09.01.00004	0002	003	110	22.050,00		13.700,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºPJ - CM JUN25 NF175	1.9.09.01.00004	0002	003	139	10.700,00		3.000,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºPJ - CM JUN25 NF176	1.9.09.01.00004	0002	003	59	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	35.750,00	35.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-89	4.2.02.04.00009	0002	003	72		4.500,00	4.500,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO C. O. C. SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF89	1.9.09.01.00004	0002	003	53	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-75	4.2.02.04.00006	0002	003	4		8.985,00	8.985,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºPJ - CS JUN25 NF75	1.9.09.01.00004	0002	003	104	8.985,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-91	4.2.02.04.00007	0002	003	6		8.250,00	8.250,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºPJ - PED JUN25 NF91	1.9.09.01.00004	0002	003	131	8.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-163	4.2.02.04.00007	0002	003	4		800,00	800,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO ARTUR A. B. C. M. CLINC. MED. LTDADOC NºPJ - CS MAI25 NF163	1.9.09.01.00004	0002	003	146	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
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-164	4.2.02.04.00009	0002	003	74		12.100,00	12.100,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF164	1.9.09.01.00004	0002	003	132	12.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-215	4.2.02.04.00007	0002	003	13		9.000,00	9.000,00C
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-216	4.2.02.04.00007	0002	003	14		4.500,00	13.500,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºPJ - CS JUN25 NF216	1.9.09.01.00004	0002	003	92	4.500,00		9.000,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºPJ - ESF JUN25 NF215	1.9.09.01.00004	0002	003	109	9.000,00		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

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondei										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-269	4.2.02.04.00008	0002	003	19		4.270,00	4.270,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO PRC ONDEI LTDA DOC NºPJ - CS JUN25NF269	1.9.09.01.00004	0002	003	106	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00156 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME <13.540.071/0001-29> NFS-e-30	5.1.01.04.00029	0002	003	14		8.000,00	8.000,00C
01/07/2025	0002	003	PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºPESQUISA SATISFAÇÃO JUNHO25 NF 30	1.9.09.01.00004	0002	003	22	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA <52.566.553/0001-00> NFS-e-97	5.1.01.04.00007	0002	003	13		7.000,00	7.000,00C
01/07/2025	0002	003	PGTO SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO MARKETING E MUSIC LTDA DOC NºTI REF JUNHO25 NF 97	1.9.09.01.00004	0002	003	21	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 39323	5.1.01.01.00009	0002	003	21		1.144,75	1.144,75C
18/07/2025	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºMATERIAL PAPELARIA NF39799	1.9.09.01.00004	0002	003	19	1.144,75		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.144,75	1.144,75	0,00
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-599	4.2.02.04.00007	0002	003	26		9.625,00	9.625,00C
21/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-599	2.1.05.01.00002	0002	003	34	288,75		9.336,25C
21/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-599	2.1.05.01.00002	0002	003	38	62,56		9.273,69C
21/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-599	2.1.05.01.00002	0002	003	42	96,25		9.177,44C
21/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-599	2.1.05.01.00001	0002	003	46	144,37		9.033,07C
24/07/2025	0002	003	PGTO RG DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF599	1.9.09.01.00004	0002	003	112	9.033,06		0,01C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NF-e 599	5.2.01.01.00001	0002	003	153	0,01		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-106	4.2.02.04.00007	0002	003	6		4.350,00	4.350,00C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-106	2.1.05.01.00002	0002	003	22	130,50		4.219,50C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-106	2.1.05.01.00002	0002	003	34	28,27		4.191,23C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-106	2.1.05.01.00002	0002	003	46	43,50		4.147,73C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-106	2.1.05.01.00001	0002	003	58	65,25		4.082,48C
24/07/2025	0002	003	PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC NºPJ -CS PA JUN25 NF106	1.9.09.01.00004	0002	003	116	4.082,48		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00162 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-282	4.2.02.04.00005	0002	003	24		5.980,00	5.980,00C
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-283	4.2.02.04.00005	0002	003	25		5.980,00	11.960,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF282	1.9.09.01.00004	0002	003	96	5.980,00		5.980,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF283	1.9.09.01.00004	0002	003	148	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-26	4.2.02.04.00007	0002	003	3		3.900,00	3.900,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºPJ - CS - ODONTO - JUN25 NF26	1.9.09.01.00004	0002	003	118	3.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00170 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-55	4.2.02.04.00007	0002	003	6		11.960,00	11.960,00C
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-58	4.2.02.04.00007	0002	003	3		750,00	12.710,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF55	1.9.09.01.00004	0002	003	107	11.960,00		750,00C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
24/07/2025	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC N°PJ - PED JUN25 NF58	1.9.09.01.00004	0002	003	137	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.710,00	12.710,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-637	4.2.02.04.00010	0002	003	73		7.500,00	7.500,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC N°PJ - CS JUN25 NF637	1.9.09.01.00004	0002	003	91	7.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA G.P. CLINICA VETERINARIA <25.376.622/0001-40> NFS-e-28	4.2.02.04.00004	0002	003	5		5.200,00	5.200,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC N°PJ - CS JUN25 NF28	1.9.09.01.00004	0002	003	114	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00183 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-656	4.2.02.04.00007	0002	003	15		8.600,00	8.600,00C
21/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-656	2.1.05.01.00002	0002	003	32	258,00		8.342,00C
21/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-656	2.1.05.01.00002	0002	003	36	55,90		8.286,10C
21/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-656	2.1.05.01.00002	0002	003	40	86,00		8.200,10C
21/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-656	2.1.05.01.00001	0002	003	44	129,00		8.071,10C
24/07/2025	0002	003	PGTO LARA LEITE CLINICA MED. LTDA DOC N°PJ - CS JUN25 NF656	1.9.09.01.00004	0002	003	100	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
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-88	4.2.02.04.00007	0002	003	29		9.600,00	9.600,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC N°PJ - CM JUN25 NF88	1.9.09.01.00004	0002	003	75	9.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-62	4.2.02.04.00007	0002	003	17		9.000,00	9.000,00C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-63	4.2.02.04.00007	0002	003	18		11.250,00	20.250,00C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-62	2.1.05.01.00002	0002	003	30	270,00		19.980,00C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-63	2.1.05.01.00002	0002	003	31	337,50		19.642,50C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-62	2.1.05.01.00002	0002	003	37	58,50		19.584,00C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-63	2.1.05.01.00002	0002	003	38	73,13		19.510,87C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-62	2.1.05.01.00002	0002	003	44	90,00		19.420,87C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-63	2.1.05.01.00002	0002	003	45	112,50		19.308,37C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-62	2.1.05.01.00001	0002	003	51	135,00		19.173,37C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-63	2.1.05.01.00001	0002	003	52	168,75		19.004,62C
24/07/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF62	1.9.09.01.00004	0002	003	95	8.446,50		10.558,12C
25/07/2025	0002	003	PGTO MM SERVICOS MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF63	1.9.09.01.00004	0002	003	65	10.558,12		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-50	4.2.02.04.00007	0002	003	21		8.350,00	8.350,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF50	1.9.09.01.00004	0002	003	69	8.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERV. MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-36	4.2.02.04.00007	0002	003	16		10.400,00	10.400,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF36	1.9.09.01.00004	0002	003	70	10.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitreitz Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-43	4.2.02.04.00007	0002	003	25		8.400,00	8.400,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF43	1.9.09.01.00004	0002	003	66	8.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.400,00	8.400,00	0,00

Pag.: 32

ERICKSON

Fortes Contábil

quinta-feira, 28 de agosto de 2025 00:26:58 [Continua...](#)

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-18	4.2.02.04.00008	0002	003	8		4.270,00	4.270,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF18	1.9.09.01.00004	0002	003	108	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00223 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00224 - J. A. dos Santos Repar e Manut										
*** SALDO ANTERIOR ***										400,00C
07/07/2025	0002	003	PGTO J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT DOCNºCARTUCHOS NF802	1.9.09.01.00004	0002	003	34	400,00		0,00
29/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT <23.245.314/0001-50> NFS-e-834	5.1.01.04.00001	0002	003	2		400,00	400,00C
Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							400,00C	400,00	400,00	400,00C
Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-32	4.2.02.04.00007	0002	003	9		11.250,00	11.250,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF32	1.9.09.01.00004	0002	003	54	11.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-114	4.2.02.04.00007	0002	003	21		12.800,00	12.800,00C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-114	2.1.05.01.00002	0002	003	32	384,00		12.416,00C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-114	2.1.05.01.00002	0002	003	39	83,20		12.332,80C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-114	2.1.05.01.00002	0002	003	46	128,00		12.204,80C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-114	2.1.05.01.00001	0002	003	53	192,00		12.012,80C
25/07/2025	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF114	1.9.09.01.00004	0002	003	73	12.012,80		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00233 - O.R. Neto Vestuarios Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - O .R NETO VESTUARIOS LTDA <07.069.276/0001-75> NF-e 13	5.1.01.01.00029	0002	003	4		151,00	151,00C
17/07/2025	0002	003	PGTO O.R. NETO VESTUARIOS LTDA DOC NºUNIFORME CONTROLADOR ACESSO NF1	1.9.09.01.00004	0002	003	3	151,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00233 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	151,00	151,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.01.04.00234 - Rodrigues Souza Medicina Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-39	4.2.02.04.00007	0002	003	22		2.300,00	2.300,00C
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-40	4.2.02.04.00007	0002	003	23		17.000,00	19.300,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF39	1.9.09.01.00004	0002	003	130	2.300,00		17.000,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF40	1.9.09.01.00004	0002	003	134	17.000,00		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
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC.SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-e-581	4.2.02.04.00007	0002	003	22		2.990,00	2.990,00C
21/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-581	2.1.05.01.00002	0002	003	33	89,70		2.900,30C
21/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-581	2.1.05.01.00002	0002	003	37	19,43		2.880,87C
21/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-581	2.1.05.01.00002	0002	003	41	29,90		2.850,97C
21/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-581	2.1.05.01.00001	0002	003	45	44,85		2.806,12C
24/07/2025	0002	003	PGTO MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP DOCNºPJ - CS JUN25 NF581	1.9.09.01.00004	0002	003	94	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: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70> NFS-e-26	4.2.02.04.00007	0002	003	11		16.300,00	16.300,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF26	1.9.09.01.00004	0002	003	120	16.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00242 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LMC ASSIST. MEDICA LTDA <55.742.231/0001-62> NFS-e-299	4.2.02.04.00007	0002	003	16		6.200,00	6.200,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO LMC ASSIST. MEDICA LTDA DOC NºPJ -PED JUN25 NF299	1.9.09.01.00004	0002	003	121	6.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00243 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37> NFS-e-20	4.2.02.04.00007	0002	003	5		10.100,00	10.100,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS DOC NºPJ - CM JUN25 NF20	1.9.09.01.00004	0002	003	58	10.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00244 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.100,00	10.100,00	0,00

Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3728962	5.1.01.01.00036	0002	003	7		604,68	604,68C
11/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3728964	5.1.01.01.00036	0002	003	8		1.209,36	1.814,04C
12/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3736713	5.1.01.01.00036	0002	003	1		300,00	2.114,04C
14/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-19362	5.1.01.01.00036	0002	003	11		302,34	2.416,38C
25/07/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºAPRENDIZ CAPACITAD(INGRID) NF19362	1.9.09.01.00004	0002	003	77	302,34		2.114,04C
25/07/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºAPRENDIZ CAPACITAD(GABRIEL , LARISSA) NF378964	1.9.09.01.00004	0002	003	84	1.209,36		904,68C
25/07/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºAPRENDIZ CAPACITAD(GABRIEL , LARISSA) NF3736713	1.9.09.01.00004	0002	003	85	300,00		604,68C
25/07/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºAPRENDIZ CAPACITAD(AMANDA, INGRID) NF3728962	1.9.09.01.00004	0002	003	86	604,68		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00251 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	2.416,38	2.416,38	0,00
Conta: 2.1.01.04.00258 - Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-28	4.2.02.04.00007	0002	003	12		17.000,00	17.000,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC NºPJ - ESF JUN25 NF28	1.9.09.01.00004	0002	003	124	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00258 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00263 - Ragazini Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										5.612,23C
03/07/2025	0002	003	PGTO RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA DOCNºPJ - CS MAIO25 NF 224	1.9.09.01.00004	0002	003	14	5.612,23		0,00
18/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOSLTDA <21.364.472/0001-01> NFS-e-226	4.2.02.04.00015	0002	003	8		4.447,62	4.447,62C
18/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA <21.364.472/0001-01> NFS-E-226	2.1.05.01.00002	0002	003	9	133,42		4.314,20C
18/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA <21.364.472/0001-01> NFS-E-226	2.1.05.01.00002	0002	003	10	28,90		4.285,30C
18/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA <21.364.472/0001-01> NFS-E-226	2.1.05.01.00002	0002	003	11	44,47		4.240,83C
18/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA <21.364.472/0001-01> NFS-E-226	2.1.05.01.00001	0002	003	12	66,71		4.174,12C
24/07/2025	0002	003	PGTO RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA DOCNºPJ - CS JUN25 NF226	1.9.09.01.00004	0002	003	103	4.174,12		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00263 (s.ant./ent./said./s.at.):							5.612,23C	10.059,85	4.447,62	0,00
quinta-feira, 28 de agosto de 2025 00:26:58 Continua...										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.01.04.00263 - Ragazini Servicos Medicos Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00266 - LPFreitas Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-280	4.2.02.04.00007	0002	003	20		5.980,00	5.980,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DOC NºPJ - CS JUN25 NF280	1.9.09.01.00004	0002	003	102	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 ***										
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA <58.502.219/0001-79> NFS-e-9	4.2.02.04.00008	0002	003	30		1.281,00	1.281,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF09	1.9.09.01.00004	0002	003	145	1.281,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00268 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00269 - Beatriz Silva de Mattos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA <56.387.440/0001-06> NFS-e-43	4.2.02.04.00012	0002	003	7		1.500,00	1.500,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF43	1.9.09.01.00004	0002	003	113	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00269 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00270 - Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA <48.058.490/0001-03> NFS-e-12	4.2.02.04.00005	0002	003	20		3.900,00	3.900,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA DOC NºPJ - CS - ODONTO - JUN25 NF12	1.9.09.01.00004	0002	003	144	3.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00270 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00272 - Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA <40.645.949/0001-63> NFS-e-95	4.2.02.04.00007	0002	003	23		4.500,00	4.500,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF95	1.9.09.01.00004	0002	003	56	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00272 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00273 - Clinesp Clinica de Especialidades Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-e-1864	4.2.02.04.00007	0002	003	11		3.150,00	3.150,00C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.01.04.00273 - Clinesp Clinica de Especialidades Ltda										
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-1864	2.1.05.01.00002	0002	003	29	94,50		3.055,50C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-1864	2.1.05.01.00002	0002	003	36	20,48		3.035,02C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-1864	2.1.05.01.00002	0002	003	43	31,50		3.003,52C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICADE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-1864	2.1.05.01.00001	0002	003	50	47,25		2.956,27C
24/07/2025	0002	003	PGTO CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF1864	1.9.09.01.00004	0002	003	138	2.956,27		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00273 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00274 - Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
28/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-37	4.2.02.04.00012	0002	003	4		3.100,00	3.100,00C
Resumo da conta 2.1.01.04.00274 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
Conta: 2.1.01.04.00275 - G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13> NFS-e-12	4.2.02.04.00007	0002	003	15		9.350,00	9.350,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO G. M. A. A. SERV. MEDICOS LTDA DOCNºPJ - CM JUN25 NF12	1.9.09.01.00004	0002	003	67	9.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00275 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00276 - 49.578.374 Laura Salerno de Abreu										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU <49.578.374/0001-88> NFS-e-13	4.2.02.04.00005	0002	003	2		3.900,00	3.900,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºPJ - CS - ODONTO - JUN25 NF13	1.9.09.01.00004	0002	003	147	3.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00276 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00277 - 44.696.295 Mirian Antunes										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58> NFS-e-1	4.2.02.04.00004	0002	003	5		5.200,00	5.200,00C
14/07/2025	0002	003	PGTO 44.696.295 MIRIAN ANTUNES DOC NºPJCS COA MAI25 NF01	1.9.09.01.00004	0002	003	12	5.200,00		0,00
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58> NFS-e-2	4.2.02.04.00004	0002	003	47		5.200,00	5.200,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO 44.696.295 MIRIAN ANTUNES DOC NºPJ- CS COA JUN25 NF02	1.9.09.01.00004	0002	003	136	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00277 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00280 - GNP Fisioterapia 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: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00280 - GNP Fisioterapia Ltda										
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GNP FISIOTERAPIA LTDA <59.184.023/0001-46> NFS-e-9	4.2.02.04.00006	0002	003	75		4.200,00	4.200,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO GNP FISIOTERAPIA LTDA DOC NºPJ - CS PA JUN25 NF09	1.9.09.01.00004	0002	003	149	4.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00280 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00281 - Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43> NFS-e-21	4.2.02.04.00007	0002	003	12		7.200,00	7.200,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO DEL VECCHIO E DEL VECCHIO SERV. MED LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF218	1.9.09.01.00004	0002	003	79	7.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00281 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00283 - Comercio Combustiveis FJP Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
29/07/2025	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - COM COMBUST FJP LTDA NF-e 5362	5.1.02.01.00004	0002	003	5		1.635,63	1.635,63C
30/07/2025	0002	003	PGTO COMERCIO COMBUSTIVEIS FJP LTDA DOCNºCOMBUSTIVEL NF5362	1.9.09.01.00004	0002	003	3	1.635,63		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00283 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.635,63	1.635,63	0,00
Conta: 2.1.01.04.00287 - Maria Eduarda B. Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
28/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83> NFS-e-25	4.2.02.04.00007	0002	003	5		1.600,00	1.600,00C
Resumo da conta 2.1.01.04.00287 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
Conta: 2.1.01.04.00288 - A H F F Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA <58.541.630/0001-53> NFS-e-23	4.2.02.04.00007	0002	003	3		800,00	800,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF23	1.9.09.01.00004	0002	003	81	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00288 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00292 - Francine Paim Kassab Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FRANCINE PAIM KASSAB LTDA<59.848.188/0001-75> NFS-e-6	4.2.02.04.00005	0002	003	7		5.300,00	5.300,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO FRANCINE PAIM KASSAB LTDA DOC NºPJ- CS JUN25 NF06	1.9.09.01.00004	0002	003	142	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
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PUPPIO SERV. MEDICOS S/S LTDA <21.072.869/0001-11> NFS-e-956	4.2.02.04.00017	0002	003	20		2.990,00	2.990,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME DOC NºPJ - CS JUN25 NF956	1.9.09.01.00004	0002	003	140	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

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.01.04.00300 - Lima & Machado Clinica de Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LIMA & MACHADO CLINICA DESAUDE LTDA <43.111.796/0001-62> NFS-e-357	4.2.02.04.00018	0002	003	76		8.600,00	8.600,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO LIMA & MACHADO CLINICA DE SAUDE LTDA DOC NºPJ - CS JUN25 NF357	1.9.09.01.00004	0002	003	63	8.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00300 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00301 - Olivieri Barreto Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVIERI BARRETO SERV. MEDICOS LTDA <46.021.343/0001-33> NFS-e-49	4.2.02.04.00012	0002	003	78		750,00	750,00C
24/07/2025	0002	003	PGTO OLIVIERI BARRETO SERV. MEDICOS LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF49	1.9.09.01.00004	0002	003	129	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00301 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00302 - PHMF Pinheiro Matos Serv. Med. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV.MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-e-91	4.2.02.04.00007	0002	003	18		4.000,00	4.000,00C
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV.MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-e-92	4.2.02.04.00007	0002	003	19		1.500,00	5.500,00C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-E-91	2.1.05.01.00002	0002	003	32	120,00		5.380,00C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-E-92	2.1.05.01.00002	0002	003	33	45,00		5.335,00C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-E-91	2.1.05.01.00002	0002	003	44	26,00		5.309,00C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-E-92	2.1.05.01.00002	0002	003	45	9,75		5.299,25C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-E-91	2.1.05.01.00002	0002	003	56	40,00		5.259,25C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-E-92	2.1.05.01.00002	0002	003	57	15,00		5.244,25C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-E-91	2.1.05.01.00001	0002	003	68	60,00		5.184,25C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-E-92	2.1.05.01.00001	0002	003	69	22,50		5.161,75C
24/07/2025	0002	003	PGTO PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - PED JUN25 NF92	1.9.09.01.00004	0002	003	150	1.407,75		3.754,00C
25/07/2025	0002	003	PGTO PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA DOC NºPJ - CM JUN25 NF91	1.9.09.01.00004	0002	003	80	3.754,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00302 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Conta: 2.1.01.04.00303 - Sarah Marcondes C. Santos Psicologia

Razão de Conciliação

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00303 - Sarah Marcondes C. Santos Psicologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SARAH MARCONDES C. SANTOS	4.2.02.04.00008	0002	003	21		2.028,25	2.028,25C
			NFS-e-2							
28/07/2025	0002	003	PGTO SARAH MARCONDES C. SANTOS	1.9.09.01.00004	0002	003	8	2.028,25		0,00
			PSICOLOGIA DOC NºPJ - CS JUN25 NF02							
Resumo da conta 2.1.01.04.00303 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.028,25	2.028,25	0,00
Conta: 2.1.01.04.00304 - New Age Conect Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/07/2025	0002	003	PGTO NEW AGE CONECT LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	55	249,90		249,90D
			DOC NºPRONTUÁRIO NF2405							
23/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL	5.1.01.01.00009	0002	003	73		249,90	0,00
			ESCRITORIO - NEW AGE CONECT LTDA NF-e 2405							
Resumo da conta 2.1.01.04.00304 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	249,90	249,90	0,00
Conta: 2.1.01.04.00305 - Regiane Dias R. Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E	5.1.01.01.00029	0002	003	52		184,74	184,74C
			ACESSORIOS - REGIANE DIAS R. SANTOS NF-e 218							
21/07/2025	0002	003	PGTO REGIANE DIAS R. SANTOS	1.9.09.01.00004	0002	003	51	184,74		0,00
			DOC NºUNIFORME - JALECO MASCULINO AUTISTA NF218							
Resumo da conta 2.1.01.04.00305 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	184,74	184,74	0,00
Conta: 2.1.01.04.00306 - CRJ Com e Faccao Ltda (Filial-SP)										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E	5.1.01.01.00029	0002	003	152		151,04	151,04C
			ACESSORIOS - CRJ COM E FACCAO LTDA (FILIAL-SP) NF-e 64391							
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E	5.1.01.01.00029	0002	003	155		64,72	215,76C
			ACESSORIOS - CRJ COM E FACCAO LTDA (FILIAL-SP) NF-e							
24/07/2025	0002	003	PGTO CRJ COM E FACCAO LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	86	215,76		0,00
			(FILIAL-SP) DOC Nº(Scrubs Autista Feminina Com Bolso E Elastano) NF64391							
Resumo da conta 2.1.01.04.00306 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	215,76	215,76	0,00
Conta: 2.1.01.04.00307 - TJ Com Import Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO MERCADO	1.9.09.01.00004	0002	003	158	131,80		131,80D
			PAGO INST PAG TJ COM IMPORT LTDA NF-e 7838							
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL	5.1.01.01.00042	0002	003	88		131,80	0,00
			ATENDIMENTO/PEDAGOGICO - TJ COM IMPORT LTDA NF-e 7838							
Resumo da conta 2.1.01.04.00307 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	131,80	131,80	0,00
Conta: 2.1.01.04.00308 - Robson Lucena Scaquetti										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL	5.1.01.01.00042	0002	003	156		212,49	212,49C
			ATENDIMENTO/PEDAGOGICO - ROBSON LUCENA SCAQUETT NF-e 2319							

Razão de Conciliação

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00308 - Robson Lucena Scaquetti										
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO MERCADO PAGO INST PAG ROBSON LUCENA SCAQUETTI NF-e 2319	1.9.09.01.00004	0002	003	159	212,49		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00308 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	212,49	212,49	0,00
Conta: 2.1.01.04.00309 - Andre Luis de Souza 35.322.290										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ATENDIMENTO/PEDAGOGICO - ANDRE LUIS DE SOUZA 35.322.290 NF-e 1663	5.1.01.01.00042	0002	003	157		205,20	205,20C
24/07/2025	0002	003	PGTO MERCADO PAGO INST PAG LTDA DOC N°COMPOSTO NFs{1- ANDRÉ LUIS DE SOUZA NF1663	1.9.09.01.00004	0002	003	88	205,20		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00309 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	205,20	205,20	0,00
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP (AGUA ESCRITORIO)	5.1.01.01.00001	0002	003	22		68,74	68,74C
14/07/2025	0002	003	PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (BOLETO) DOC N°ÁGUA ESCRITÓRIO	1.9.09.01.00004	0002	003	20	68,74		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	68,74	68,74	0,00
Conta: 2.1.02.01.00002 - Energia Eletrica a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - EDP SAO PAULO DISTRIB. ENERGIA S/A (ESCRITORIO)	5.1.01.01.00002	0002	003	23		220,29	220,29C
18/07/2025	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC N°ENERGIA ESCRITORIO , DOS IPES 442 TREMEMBE	1.9.09.01.00004	0002	003	17	220,29		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	220,29	220,29	0,00
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	5.1.01.01.00003	0002	003	40		101,54	101,54C
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	5.1.01.01.00003	0002	003	41		84,90	186,44C
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	5.1.01.01.00003	0002	003	42		214,99	401,43C
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	5.1.01.01.00003	0002	003	43		101,54	502,97C
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	5.1.01.01.00003	0002	003	44		101,54	604,51C
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	5.1.01.01.00003	0002	003	45		101,54	706,05C
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	5.1.01.01.00003	0002	003	46		101,54	807,59C
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	5.1.01.01.00003	0002	003	47		101,54	909,13C
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	5.1.01.01.00003	0002	003	48		101,54	1.010,67C
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	5.1.01.01.00003	0002	003	49		101,54	1.112,21C
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC N°AV AUDRA, 00316	1.9.09.01.00004	0002	003	23	101,54		1.010,67C
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC N°AV AUDRA, 00506	1.9.09.01.00004	0002	003	24	84,90		925,77C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºAV DOS IPES,00442	1.9.09.01.00004	0002	003	25	214,99		710,78C
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR QUIRIRIM, 00110	1.9.09.01.00004	0002	003	26	101,54		609,24C
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºAV VITORIA REGIA, 00574	1.9.09.01.00004	0002	003	27	101,54		507,70C
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR BENEDITO GUILHERME, 00361	1.9.09.01.00004	0002	003	28	101,54		406,16C
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR CACHOEIRA PAULISTA, 00081	1.9.09.01.00004	0002	003	29	101,54		304,62C
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO, 00243	1.9.09.01.00004	0002	003	30	101,54		203,08C
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR LORENA, 00121	1.9.09.01.00004	0002	003	31	101,54		101,54C
07/07/2025	0002	003	PGTO CLARO S/A - NET DOC NºR PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305	1.9.09.01.00004	0002	003	32	101,54		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.112,21	1.112,21	0,00
Conta: 2.1.02.01.00006 - Aluguéis a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/07/2025	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA	5.1.01.01.00008	0002	003	1		2.800,00	2.800,00C
07/07/2025	0002	003	PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA DOC NºALUGUEL DO ESCRITORIO AV IPES 442	1.9.09.01.00004	0002	003	37	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
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA CONF. RELAT. FOPAG	4.2.02.03.00007	0002	003	64		133.393,90	133.393,90C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELAT. FOPAG	4.2.02.03.00008	0002	003	65		35.167,49	168.561,39C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 310 INSS	2.1.03.02.00001	0002	003	80		47.292,05	215.853,44C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 310 INSS	2.1.03.02.00001	0002	003	87		1.685,54	217.538,98C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 502 INSS (RESCISÃO)	2.1.03.02.00001	0002	003	110		3.430,52	220.969,50C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 504 INSS 13º SALÁRIO	2.1.03.02.00001	0002	003	111		1.608,00	222.577,50C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO 1138-04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	4.2.02.03.00007	0002	003	136		270,00	222.847,50C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE	1.1.05.01.00006	0002	003	62	6.048,20		216.799,30C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	1.1.05.01.00005	0002	003	63	195,00		216.604,30C
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	127	48.042,91		168.561,39C
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	128	133.393,90		35.167,49C
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00004	0002	003	129	35.167,49		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	222.847,50	222.847,50	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										46.902,43C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO EMPREST. CONSIGNADOS FOPAG/CLT FGTS DIGITAL	2.1.03.02.00009	0002	003	23		4.483,81	51.386,24C
14/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS DIGITAL EMPRESA 194 FUNCIONARIOS	1.9.09.01.00004	0002	003	15	51.925,49		539,25D
16/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS FPAS FGTS DIGITAL <GFGSM>	4.2.02.03.00009	0002	003	2		539,20	0,05D
31/07/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	116		44.834,66	44.834,61C
31/07/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	117		533,91	45.368,52C
31/07/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	119		46,90	45.415,42C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIO - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	120		0,04	45.415,46C
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						46.902,43C		51.925,49	50.438,52	45.415,46C
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.321,34C
10/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGUIA FGTS RESCISÓRIO - ALECSANDER NEVES PEREIRA	1.9.09.01.00004	0002	003	12	294,27		1.027,07C
11/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISORIA LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	1.9.09.01.00004	0002	003	11	217,30		809,77C
11/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISORIA AMANDA CURSINO QUEIROZ	1.9.09.01.00004	0002	003	12	1.940,79		1.131,02D
14/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISORIA VANESSA BUENO DE LIMA	1.9.09.01.00004	0002	003	14	2.358,69		3.489,71D
21/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISORIO ESTEFANE LUANA QUEIROZ	1.9.09.01.00004	0002	003	48	1.520,90		5.010,61D
25/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISÓRIO STHEPHANY GUERRA DE MOURA	1.9.09.01.00004	0002	003	82	4.796,73		9.807,34D
25/07/2025	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC NºGFD FGTS RESCISORIO DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JR	1.9.09.01.00004	0002	003	83	438,04		10.245,38D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS MES RESCISAO)	2.1.15.01.00001	0002	003	121		2.458,23	7.787,15D
31/07/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (MULTA FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA)	2.1.15.01.00001	0002	003	123		13.443,46	5.656,31C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A GRRF FGTS S/13º SALARIO RESCISORIO CONF. RELAT. FGTS DIGITAL	2.1.15.01.00001	0002	003	124		925,06	6.581,37C
31/07/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO)	2.1.15.01.00001	0002	003	125		670,20	7.251,57C
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.321,34C		11.566,72	17.496,95	7.251,57C
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
*** SALDO ANTERIOR ***										243.575,01C
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS CONF. RELAT. DCTFWEB	4.2.02.03.00007	0002	003	24		4.276,89	247.851,90C
18/07/2025	0002	003	PGTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (1410) DOC NºDARF UNIFICADA JUN25	1.9.09.01.00004	0002	003	13	247.851,90		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pag.: 44

ERICKSON

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	126		6.129,31	6.129,31C
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	127		48.042,91	54.172,22C
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	128		133.393,90	187.566,12C
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00001	0002	003	129		35.167,49	222.733,61C
31/07/2025	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	130		17.373,05	240.106,66C
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.05.01.00001	0002	003	131		2.879,90	242.986,56C
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 RET DE CONTRIBUICOES PAG PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.05.01.00002	0002	003	132		8.927,69	251.914,25C
31/07/2025	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	133		1.892,00	253.806,25C
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							243.575,01C	247.851,90	258.083,14	253.806,25C
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										517.541,01C
04/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC N°PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	10	1.791,45		515.749,56C
04/07/2025	0002	003	PGTO BARBARA C. M. S. OLIVEIRA DOC N°PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	11	1.604,28		514.145,28C
04/07/2025	0002	003	PGTO FABIANO F. DA MATA DOC N°PAGAMENTOSALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	13	3.251,34		510.893,94C
04/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC N°PAGAMENTOS CLTs	1.9.09.01.00004	0002	003	14	467.719,02		43.174,92C
04/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC N°SALARIO (ROSIELEN 1.861,26 + GABRIEL 25,53 + ERIKA 327,29 + ANDERSON 2.527,29 + PAULO 2.656,46)	1.9.09.01.00004	0002	003	15	9.397,83		33.777,09C
04/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC N°PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	16	2.886,38		30.890,71C
04/07/2025	0002	003	PGTO VICENTE DA SILVA PINTO DOC N°PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	19	3.415,35		27.475,36C
07/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC N°PAGTO SALARIO (AURO R\$ 1.535,98 + DIVONZIR R\$ 884,67 + JULIANA R\$ 1.249,34 + MARIANE R\$ 1.482,30)	1.9.09.01.00004	0002	003	33	5.152,29		22.323,07C
08/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO SALARIOS E ORDENADOS DOC N°PAGTO SALARIO (LAISE ALVARENGA R\$ 3.927,49 + JESSICA SILVA R\$ 2.117,28 + CIBELE IORI R\$ 3.421,23)	1.9.09.01.00004	0002	003	5	9.466,12		12.856,95C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 005 SALÁRIO-LICENÇA	4.2.02.03.00001	0002	003	66		144,46	13.001,41C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 006 COBERTURA ACIDENTE - AFASTAMEN	4.2.02.03.00001	0002	003	67		4.200,00	17.201,41C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 008 SALÁRIO-MATERNIDADE	1.1.05.01.00006	0002	003	68		4.781,98	21.983,39C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.1.05.01.00005	0002	003	69		195,00	22.178,39C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 011 SALÁRIO BASE	4.2.02.03.00001	0002	003	70		438.399,97	460.578,36C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 016 INSALUBRIDADE	4.2.02.03.00004	0002	003	71		56.612,57	517.190,93C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 024 ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	4.2.02.03.00006	0002	003	72		4.463,18	521.654,11C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 028 SALÁRIO HORA	4.2.02.03.00013	0002	003	73		1.380,00	523.034,11C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 038 ADICIONAL NOTURNO HORAS 50%	4.2.02.03.00006	0002	003	74	16.584,77		539.618,88C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 039 ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%	4.2.02.03.00006	0002	003	75	193,39		539.812,27C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 049 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4.2.02.03.00005	0002	003	77	4.295,80		544.108,07C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 100 PROVISÃO CRED. TRAB.- PROVENTO	4.2.02.03.00001	0002	003	78	941,60		545.049,67C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 110 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	2.1.15.01.00001	0002	003	84	14.464,24		559.513,91C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 111 1/3 DE FÉRIAS	2.1.15.01.00001	0002	003	85	4.821,42		564.335,33C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 016 INSALUBRIDADE	4.2.02.03.00004	0002	003	89	1.713,86		566.049,19C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 028 SALÁRIO HORA	4.2.02.03.00013	0002	003	90	579,60		566.628,79C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 029 SAL. MATERNIDADE PRORROGAÇÃO E	1.1.05.01.00006	0002	003	91	490,15		567.118,94C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 049 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4.2.02.03.00005	0002	003	92	3.033,09		570.152,03C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 060 HORA EXTRA 50%	4.2.02.03.00013	0002	003	93	1.658,75		571.810,78C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 065 HORA EXTRA 50%.	4.2.02.03.00013	0002	003	94	12.392,42		584.203,20C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 090 LÍQUIDO NEGATIVO	4.2.02.03.00001	0002	003	95	2.573,19		586.776,39C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 199 SALDO DE SALÁRIO	4.2.02.03.00001	0002	003	96	21.314,30		608.090,69C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 200 AVISO PRÉVIO	4.2.02.03.00015	0002	003	97	7.263,25		615.353,94C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 201 RESC. ANTES DO PRAZO DETERMIN.	4.2.02.03.00015	0002	003	98	1.434,59		616.788,53C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 203 FÉRIAS VENCIDAS	2.1.15.01.00001	0002	003	99	4.592,72		621.381,25C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 205 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.1.15.01.00001	0002	003	100	20.812,08		642.193,33C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 206 FÉRIAS (AVISO PRÉVIO)	2.1.15.01.00001	0002	003	101	1.106,59		643.299,92C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 208 13º SALÁRIO	2.1.15.01.00001	0002	003	102	16.973,33		660.273,25C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 209 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO)	2.1.15.01.00001	0002	003	103	1.114,58		661.387,83C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 211 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS	2.1.15.01.00001	0002	003	104	1.530,91		662.918,74C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 212 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.1.15.01.00001	0002	003	105	7.306,21		670.224,95C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 213 SALÁRIO MATERNIDADE 13º	1.1.05.01.00006	0002	003	106	1.266,22		671.491,17C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 041 CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	2.1.03.02.00009	0002	003	76	5.343,37		666.147,80C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 127 CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	2.1.03.02.00009	0002	003	79	75,04		666.072,76C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 310 INSS	2.1.03.01.00001	0002	003	80	47.292,05		618.780,71C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 311 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	81	10.546,60		608.234,11C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 320 VALE-TRANSPORTE	4.2.02.03.00011	0002	003	82	783,28		607.450,83C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 340 PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQUIDO	2.1.03.02.00006	0002	003	83	1.809,44		605.641,39C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 301 PROVISÃO CRED. TRAB.- DESCONTO	2.1.15.01.00001	0002	003	86	1.047,30		604.594,09C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 310 INSS	2.1.03.01.00001	0002	003	87	1.685,54		602.908,55C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 311 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	88	297,43		602.611,12C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 321 FALTA	4.2.02.03.00001	0002	003	107	1.442,03		601.169,09C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 500 AVISO PRÉVIO	4.2.02.03.00001	0002	003	108	4.781,98		596.387,11C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 501 RESC. ANTES DO PRAZO DETERMIN.	4.2.02.03.00015	0002	003	109	3.125,72		593.261,39C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 502 INSS (RESCISÃO)	2.1.03.01.00001	0002	003	110	3.430,52		589.830,87C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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 - Salários e Ordenados a Pagar										
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 504 INSS 13º SALÁRIO	2.1.03.01.00001	0002	003	111	1.608,00		588.222,87C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 505 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	112	5.675,90		582.546,97C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 507 IRRF 13º SALÁRIO	2.1.04.01.00032	0002	003	113	61,88		582.485,09C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS DESCONTOS LIQUIDO RESCISAO CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.02.00004	0002	003	114	87.029,81		495.455,28C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS DESCONTOS LIQUIDO FÉRIAS CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.02.00003	0002	003	115	16.255,39		479.199,89C
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						517.541,01C		696.975,34	658.634,22	479.199,89C
Conta: 2.1.03.02.00003 - Ferias a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										7.553,65C
01/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºFÉRIAS BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	1.9.09.01.00004	0002	003	16	2.381,01		5.172,64C
02/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºFÉRIAS KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	1.9.09.01.00004	0002	003	3	2.469,13		2.703,51C
10/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO FÉRIAS DOC NºPAGAMENTO FÉRIAS	1.9.09.01.00004	0002	003	14	1.939,13		764,38C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS DESCONTOS LIQUIDO FÉRIAS CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.02.00001	0002	003	115		16.255,39	17.019,77C
Resumo da conta 2.1.03.02.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						7.553,65C		6.789,27	16.255,39	17.019,77C
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										16.162,60C
10/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (ALECSSANDER NEVE PEREIRA)	1.9.09.01.00004	0002	003	13	2.213,97		13.948,63C
11/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (AMANDA CURSINO QUEIROZ)	1.9.09.01.00004	0002	003	13	5.187,59		8.761,04C
11/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (LUIS CLAUDIO DOS SANTOS)	1.9.09.01.00004	0002	003	14	5.414,91		3.346,13C
15/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (CLAUDIA DENISE OLIVEIRA)	1.9.09.01.00004	0002	003	9	1.522,50		1.823,63C
15/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (VANESSA BUENO DE LIMA)	1.9.09.01.00004	0002	003	10	6.315,00		4.491,37D
21/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (ESTEFANE LUANA QUEIROZ)	1.9.09.01.00004	0002	003	50	3.975,61		8.466,98D
24/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºARIEL APARECIDO ANGELO	1.9.09.01.00004	0002	003	151	6.363,56		14.830,54D
24/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºSTHEPHANY GUERRA DE MOURA	1.9.09.01.00004	0002	003	161	14.791,63		29.622,17D
25/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºDIVONZIR DE JESUS ANTUNES JR	1.9.09.01.00004	0002	003	87	5.147,68		34.769,85D
30/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO E FÉRIAS (DANIELLE NOGUEIRA 1198,56+BRUNO MOREIRA 1403,01+VITOR CIAMBRONI 2158,23)	1.9.09.01.00004	0002	003	4	4.759,80		39.529,65D
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS DESCONTOS LIQUIDO RESCISAO CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.02.00001	0002	003	114		87.029,81	47.500,16C
31/07/2025	0002	003	PGTO FOLHA PGTO RESCISOES DOC NºPAGAMENTO RESCISAO (NATALIA ESTEFANI 6712,25+MARIANE RIBEIRO 2908,77)	1.9.09.01.00004	0002	003	58	9.621,15		37.879,01C
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						16.162,60C		65.313,40	87.029,81	37.879,01C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimentícia a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
07/07/2025	0002	003	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA DOC NºPENSÃO ALIMENTICIA	1.9.09.01.00004	0002	003	22	627,97		1.805,06C
07/07/2025	0002	003	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - REVERTON ELIZIER RIBEIRO DOC NºPENSÃO ALIMENTIC	1.9.09.01.00004	0002	003	36	607,10		1.177,09C
07/07/2025	0002	003	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - VITORIA MARIADOS S. MACHADO DOC NºPENSÃO ALIMENTICIA	1.9.09.01.00004	0002	003	38	569,99		569,99C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 340 PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQUIDO	2.1.03.02.00001	0002	003	83		1.809,44	0,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.805,06C	1.805,06	1.809,44	1.809,44C
Conta: 2.1.03.02.00009 - Empréstimos Consignados Fopag										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/07/2025	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO EMPREST. CONSIGNADOS FOPAG/CLT FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	23	4.483,81		4.483,81C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 041 CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	2.1.03.02.00001	0002	003	76		5.343,37	0,00
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 127 CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	2.1.03.02.00001	0002	003	79		75,04	5.343,37C
Resumo da conta 2.1.03.02.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.483,81C	4.483,81	5.418,41	5.418,41C
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 311 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	81		10.546,60	4.390,14C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 311 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	88		297,43	14.936,74C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 505 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	112		5.675,90	15.234,17C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 507 IRRF 13º SALÁRIO	2.1.03.02.00001	0002	003	113		61,88	20.910,07C
31/07/2025	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	130	17.373,05		20.971,95C
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.390,14C	17.373,05	16.581,81	3.598,90C
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salários DARF 8301										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF150/88 GFGS FILIAL TRB 07/2025	4.2.02.03.00016	0002	003	61		6.129,31	0,00
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	126	6.129,31		6.129,31C
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.129,31	6.129,31	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										
10/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-E-3398	2.1.01.04.00129	0002	003	10		67,50	3.024,97C
15/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-630	2.1.01.04.00051	0002	003	8		90,00	3.092,47C
18/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA <21.364.472/0001-01> NFS-E-226	2.1.01.04.00263	0002	003	12		66,71	3.182,47C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
21/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-522	2.1.01.04.00122	0002	003	43	89,70		3.338,88C
21/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-656	2.1.01.04.00192	0002	003	44	129,00		3.467,88C
21/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-581	2.1.01.04.00235	0002	003	45	44,85		3.512,73C
21/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-E-599	2.1.01.04.00161	0002	003	46	144,37		3.657,10C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-83	2.1.01.04.00118	0002	003	47	101,25		3.758,35C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-581	2.1.01.04.00215	0002	003	48	84,32		3.842,67C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-582	2.1.01.04.00215	0002	003	49	89,70		3.932,37C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICADE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-1864	2.1.01.04.00273	0002	003	50	47,25		3.979,62C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-62	2.1.01.04.00201	0002	003	51	135,00		4.114,62C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-63	2.1.01.04.00201	0002	003	52	168,75		4.283,37C
22/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-114	2.1.01.04.00229	0002	003	53	192,00		4.475,37C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-106	2.1.01.04.00162	0002	003	58	65,25		4.540,62C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-1386	2.1.01.04.00127	0002	003	59	81,00		4.621,62C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1064	2.1.01.04.00128	0002	003	60	179,40		4.801,02C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1065	2.1.01.04.00128	0002	003	61	85,80		4.886,82C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1066	2.1.01.04.00128	0002	003	62	150,00		5.036,82C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1067	2.1.01.04.00128	0002	003	63	179,40		5.216,22C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1068	2.1.01.04.00128	0002	003	64	210,00		5.426,22C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1069	2.1.01.04.00128	0002	003	65	24,00		5.450,22C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1070	2.1.01.04.00128	0002	003	66		11,25	5.461,47C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-E-416	2.1.01.04.00120	0002	003	67		89,70	5.551,17C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-E-91	2.1.01.04.00302	0002	003	68		60,00	5.611,17C
23/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-E-92	2.1.01.04.00302	0002	003	69		22,50	5.633,67C
24/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1071	2.1.01.04.00128	0002	003	83		24,00	5.657,67C
25/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04 NFS-E-579	2.1.01.04.00124	0002	003	47		187,20	5.844,87C
25/07/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04 NFS-E-58000	2.1.01.04.00124	0002	003	48		60,00	5.904,87C
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.03.01.00004	0002	003	131	2.879,90		3.024,97C
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						3.024,97C		2.879,90	2.879,90	3.024,97C
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
*** SALDO ANTERIOR ***										9.377,37C
10/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-3398	2.1.01.04.00129	0002	003	7		135,00	9.512,37C
10/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-3398	2.1.01.04.00129	0002	003	8		29,25	9.541,62C
10/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-E-3398	2.1.01.04.00129	0002	003	9		45,00	9.586,62C
15/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-630	2.1.01.04.00051	0002	003	5		180,00	9.766,62C
15/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-630	2.1.01.04.00051	0002	003	6		39,00	9.805,62C
15/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-E-630	2.1.01.04.00051	0002	003	7		60,00	9.865,62C
18/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA <21.364.472/0001-01> NFS-E-226	2.1.01.04.00263	0002	003	9		133,42	9.999,04C
18/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA <21.364.472/0001-01> NFS-E-226	2.1.01.04.00263	0002	003	10		28,90	10.027,94C
18/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA <21.364.472/0001-01> NFS-E-226	2.1.01.04.00263	0002	003	11		44,47	10.072,41C
21/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-E-522	2.1.01.04.00122	0002	003	31		179,40	10.251,81C
21/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-656	2.1.01.04.00192	0002	003	32		258,00	10.509,81C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
21/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP<08.046.446/0001-69> NFS-E-581	2.1.01.04.00235	0002	003	33		89,70	10.599,51C
21/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<05.970.648/0001-04> NFS-E-599	2.1.01.04.00161	0002	003	34		288,75	10.888,26C
21/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA<21.370.842/0001-05> NFS-E-522	2.1.01.04.00122	0002	003	35		38,87	10.927,13C
21/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-656	2.1.01.04.00192	0002	003	36		55,90	10.983,03C
21/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-581	2.1.01.04.00235	0002	003	37		19,43	11.002,46C
21/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<05.970.648/0001-04> NFS-E-599	2.1.01.04.00161	0002	003	38		62,56	11.065,02C
21/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA& CIRURGICA MLTG S/S LTDA<21.370.842/0001-05> NFS-E-522	2.1.01.04.00122	0002	003	39		59,80	11.124,82C
21/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-E-656	2.1.01.04.00192	0002	003	40		86,00	11.210,82C
21/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC. SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-E-581	2.1.01.04.00235	0002	003	41		29,90	11.240,72C
21/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA<05.970.648/0001-04> NFS-E-599	2.1.01.04.00161	0002	003	42		96,25	11.336,97C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA<36.573.291/0001-54> NFS-E-83	2.1.01.04.00118	0002	003	26		202,50	11.539,47C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA<27.543.488/0001-50> NFS-E-581	2.1.01.04.00215	0002	003	27		168,64	11.708,11C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA<27.543.488/0001-50> NFS-E-582	2.1.01.04.00215	0002	003	28		179,40	11.887,51C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA<03.726.344/0001-70> NFS-E-1864	2.1.01.04.00273	0002	003	29		94,50	11.982,01C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<53.472.246/0001-22> NFS-E-62	2.1.01.04.00201	0002	003	30		270,00	12.252,01C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE<53.472.246/0001-22> NFS-E-63	2.1.01.04.00201	0002	003	31		337,50	12.589,51C
22/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-114	2.1.01.04.00229	0002	003	32		384,00	12.973,51C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA<36.573.291/0001-54> NFS-E-83	2.1.01.04.00118	0002	003	33		43,88	13.017,39C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-581	2.1.01.04.00215	0002	003	34		36,54	13.053,93C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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/Services DARF 5952										
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-582	2.1.01.04.00215	0002	003	35		38,87	13.092,80C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-1864	2.1.01.04.00273	0002	003	36		20,48	13.113,28C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-62	2.1.01.04.00201	0002	003	37		58,50	13.171,78C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-63	2.1.01.04.00201	0002	003	38		73,13	13.244,91C
22/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-114	2.1.01.04.00229	0002	003	39		83,20	13.328,11C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-E-83	2.1.01.04.00118	0002	003	40		67,50	13.395,61C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-581	2.1.01.04.00215	0002	003	41		56,21	13.451,82C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-E-582	2.1.01.04.00215	0002	003	42		59,80	13.511,62C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-E-1864	2.1.01.04.00273	0002	003	43		31,50	13.543,12C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-62	2.1.01.04.00201	0002	003	44		90,00	13.633,12C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-E-63	2.1.01.04.00201	0002	003	45		112,50	13.745,62C
22/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-E-114	2.1.01.04.00229	0002	003	46		128,00	13.873,62C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-E-106	2.1.01.04.00162	0002	003	22		130,50	14.004,12C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-1386	2.1.01.04.00127	0002	003	23		162,00	14.166,12C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1064	2.1.01.04.00128	0002	003	24		358,80	14.524,92C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1065	2.1.01.04.00128	0002	003	25		171,60	14.696,52C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1066	2.1.01.04.00128	0002	003	26		300,00	14.996,52C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1067	2.1.01.04.00128	0002	003	27		358,80	15.355,32C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1068	2.1.01.04.00128	0002	003	28		420,00	15.775,32C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1069	2.1.01.04.00128	0002	003	29	48,00		15.823,32C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1070	2.1.01.04.00128	0002	003	30	22,50		15.845,82C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA<17.031.599/0001-23> NFS-E-416	2.1.01.04.00120	0002	003	31	179,40		16.025,22C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA<42.897.905/0001-56> NFS-E-91	2.1.01.04.00302	0002	003	32	120,00		16.145,22C
23/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA<42.897.905/0001-56> NFS-E-92	2.1.01.04.00302	0002	003	33	45,00		16.190,22C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA<11.438.419/0001-46> NFS-E-106	2.1.01.04.00162	0002	003	34	28,27		16.218,49C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-1386	2.1.01.04.00127	0002	003	35	35,10		16.253,59C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1064	2.1.01.04.00128	0002	003	36	77,74		16.331,33C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1065	2.1.01.04.00128	0002	003	37	37,18		16.368,51C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1066	2.1.01.04.00128	0002	003	38	65,00		16.433,51C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1067	2.1.01.04.00128	0002	003	39	77,74		16.511,25C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1068	2.1.01.04.00128	0002	003	40	91,00		16.602,25C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1069	2.1.01.04.00128	0002	003	41	10,40		16.612,65C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1070	2.1.01.04.00128	0002	003	42	4,87		16.617,52C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA<17.031.599/0001-23> NFS-E-416	2.1.01.04.00120	0002	003	43	38,87		16.656,39C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA<42.897.905/0001-56> NFS-E-91	2.1.01.04.00302	0002	003	44	26,00		16.682,39C
23/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA<42.897.905/0001-56> NFS-E-92	2.1.01.04.00302	0002	003	45	9,75		16.692,14C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA<11.438.419/0001-46> NFS-E-106	2.1.01.04.00162	0002	003	46	43,50		16.735,64C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-E-1386	2.1.01.04.00127	0002	003	47	54,00		16.789,64C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1064	2.1.01.04.00128	0002	003	48	119,60		16.909,24C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1065	2.1.01.04.00128	0002	003	49	57,20		16.966,44C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1066	2.1.01.04.00128	0002	003	50	100,00		17.066,44C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1067	2.1.01.04.00128	0002	003	51	119,60		17.186,04C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1068	2.1.01.04.00128	0002	003	52	140,00		17.326,04C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1069	2.1.01.04.00128	0002	003	53	16,00		17.342,04C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1070	2.1.01.04.00128	0002	003	54	7,50		17.349,54C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA<17.031.599/0001-23> NFS-E-416	2.1.01.04.00120	0002	003	55	59,80		17.409,34C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA<42.897.905/0001-56> NFS-E-91	2.1.01.04.00302	0002	003	56	40,00		17.449,34C
23/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV. MED. LTDA<42.897.905/0001-56> NFS-E-92	2.1.01.04.00302	0002	003	57	15,00		17.464,34C
24/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1071	2.1.01.04.00128	0002	003	80	48,00		17.512,34C
24/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1071	2.1.01.04.00128	0002	003	81	10,40		17.522,74C
24/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS<23.949.042/0001-79> NFS-E-1071	2.1.01.04.00128	0002	003	82	16,00		17.538,74C
25/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<28.826.467/0001-04> NFS-E-579	2.1.01.04.00124	0002	003	41	374,40		17.913,14C
25/07/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<28.826.467/0001-04> NFS-E-58000	2.1.01.04.00124	0002	003	42	120,00		18.033,14C
25/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<28.826.467/0001-04> NFS-E-579	2.1.01.04.00124	0002	003	43	81,12		18.114,26C
25/07/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<28.826.467/0001-04> NFS-E-58000	2.1.01.04.00124	0002	003	44	26,00		18.140,26C
25/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<28.826.467/0001-04> NFS-E-579	2.1.01.04.00124	0002	003	45	124,80		18.265,06C
25/07/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA<28.826.467/0001-04> NFS-E-58000	2.1.01.04.00124	0002	003	46	40,00		18.305,06C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 RET DE CONTRIBUICOES PAG PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.03.01.00004	0002	003	132	8.927,69		9.377,37C
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							9.377,37C	8.927,69	8.927,69	9.377,37C
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.936,00C
23/07/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1068	2.1.01.04.00128	0002	003	70		1.540,00	3.476,00C
23/07/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1069	2.1.01.04.00128	0002	003	71		176,00	3.652,00C
24/07/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-E-1071	2.1.01.04.00128	0002	003	84		176,00	3.828,00C
31/07/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ PREST./INCCORP./SCP: 23.949.042/0001-79	2.1.03.01.00004	0002	003	133	1.892,00		1.936,00C
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.936,00C	1.892,00	1.892,00	1.936,00C
Conta: 2.1.11.01.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024										
*** SALDO ANTERIOR ***										6.390.665,21C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 07/2025	3.1.01.02.00004	0002	003	59	1.958.347,66		4.432.317,55C
Resumo da conta 2.1.11.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.390.665,21C	1.958.347,66	0,00	4.432.317,55C
Conta: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.033.800,07C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 07/2025	4.2.02.03.00018	0002	003	60		129.872,42	1.163.672,49C
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 301 PROVISÃO CRED. TRAB.- DESCONTO	2.1.03.02.00001	0002	003	86		1.047,30	1.164.719,79C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 110 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	2.1.03.02.00001	0002	003	84	14.464,24		1.150.255,55C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 111 1/3 DE FÉRIAS	2.1.03.02.00001	0002	003	85	4.821,42		1.145.434,13C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 203 FÉRIAS VENCIDAS	2.1.03.02.00001	0002	003	99	4.592,72		1.140.841,41C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 205 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.1.03.02.00001	0002	003	100	20.812,08		1.120.029,33C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 206 FÉRIAS (AVISO PRÉVIO)	2.1.03.02.00001	0002	003	101	1.106,59		1.118.922,74C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 208 13º SALÁRIO	2.1.03.02.00001	0002	003	102	16.973,33		1.101.949,41C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 209 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO)	2.1.03.02.00001	0002	003	103	1.114,58		1.100.834,83C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 211 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS	2.1.03.02.00001	0002	003	104	1.530,91		1.099.303,92C
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 212 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.1.03.02.00001	0002	003	105	7.306,21		1.091.997,71C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS MES RESCISAO)	2.1.03.01.00003	0002	003	121	2.458,23		1.089.539,48C
31/07/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (MULTA FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA)	2.1.03.01.00003	0002	003	123	13.443,46		1.076.096,02C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A GRRF FGTS S/13º SALARIO RESCISORIO CONF. RELAT. FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00003	0002	003	124	925,06		1.075.170,96C
31/07/2025	0002	003	PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO (FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO)	2.1.03.01.00003	0002	003	125	670,20		1.074.500,76C

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias										
Resumo da conta 2.1.15.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.033.800,07C		90.219,03	130.919,72	1.074.500,76C
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
*** SALDO ANTERIOR ***										11.640.346,99C
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 07/2025	2.1.11.01.00002	0002	003	59	1.958.347,66		13.598.694,65C
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						11.640.346,99C		0,00	1.958.347,66	13.598.694,65C
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.758.259,45D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 005 SALÁRIO-LICENÇA	2.1.03.02.00001	0002	003	66	144,46		2.758.403,91D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 006 COBERTURA ACIDENTE - AFASTAMEN	2.1.03.02.00001	0002	003	67	4.200,00		2.762.603,91D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 011 SALÁRIO BASE	2.1.03.02.00001	0002	003	70	438.399,97		3.201.003,88D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 100 PROVISÃO CRED. TRAB.- PROVENTO	2.1.03.02.00001	0002	003	78	941,60		3.201.945,48D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 090 LÍQUIDO NEGATIVO	2.1.03.02.00001	0002	003	95	2.573,19		3.204.518,67D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 199 SALDO DE SALÁRIO	2.1.03.02.00001	0002	003	96	21.314,30		3.225.832,97D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A EST. PROVENTOS 029 Sal. Maternidade Prorrogação E CONF. RELAT. FOPAG	1.1.05.01.00006	0002	003	134	490,15		3.226.323,12D
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 321 FALTA	2.1.03.02.00001	0002	003	107		1.442,03	3.224.881,09D
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 500 AVISO PRÉVIO	2.1.03.02.00001	0002	003	108		4.781,98	3.220.099,11D
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						2.758.259,45D		468.063,67	6.224,01	3.220.099,11D
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										288.781,40D
01/07/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC NºVALE ALIMENTAÇÃO	1.9.09.01.00004	0002	003	15	48.207,37		336.988,77D
23/07/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC NºVALE ALIMENTAÇÃO	1.9.09.01.00004	0002	003	72	503,27		337.492,04D
31/07/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC NºCPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	55	119,42		337.611,46D
31/07/2025	0002	003	PGTO CONVENIO CAIXA VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº DOC NºCPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	56	213,25		337.824,71D
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						288.781,40D		49.043,31	0,00	337.824,71D
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
*** SALDO ANTERIOR ***										324.075,75D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 016 INSALUBRIDADE	2.1.03.02.00001	0002	003	71	56.612,57		380.688,32D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 016 INSALUBRIDADE	2.1.03.02.00001	0002	003	89	1.713,86		382.402,18D
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						324.075,75D		58.326,43	0,00	382.402,18D
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
*** SALDO ANTERIOR ***										27.034,03D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 049 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.1.03.02.00001	0002	003	77	4.295,80		31.329,83D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 049 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.1.03.02.00001	0002	003	92	3.033,09		34.362,92D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						27.034,03D		7.328,89	0,00	34.362,92D
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
*** SALDO ANTERIOR ***										158.853,67D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 024 ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	2.1.03.02.00001	0002	003	72	4.463,18		163.316,85D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 038 ADICIONAL NOTURNO HORAS 50%	2.1.03.02.00001	0002	003	74	16.584,77		179.901,62D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 039 ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%	2.1.03.02.00001	0002	003	75	193,39		180.095,01D
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						158.853,67D		21.241,34	0,00	180.095,01D
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
*** SALDO ANTERIOR ***										882.785,60D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS CONF. RELAT. DCTFWEB	2.1.03.01.00004	0002	003	24	4.276,89		887.062,49D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA CONF. RELAT. FOPAG	2.1.03.01.00001	0002	003	64	133.393,90		1.020.456,39D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO 1138-04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.1.03.01.00001	0002	003	136	270,00		1.020.726,39D
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						882.785,60D		137.940,79	0,00	1.020.726,39D
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
*** SALDO ANTERIOR ***										176.987,46D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELAT. FOPAG	2.1.03.01.00001	0002	003	65	35.167,49		212.154,95D
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						176.987,46D		35.167,49	0,00	212.154,95D
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
*** SALDO ANTERIOR ***										292.617,57D
16/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS FPAS FGTS DIGITAL <GFGSM>	2.1.03.01.00002	0002	003	2	539,20		293.156,77D
31/07/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	116	44.834,66		337.991,43D
31/07/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	117	533,91		338.525,34D
31/07/2025	0002	003	PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	119	46,90		338.572,24D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIO - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	120	0,04		338.572,28D
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						292.617,57D		45.954,71	0,00	338.572,28D
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
*** SALDO ANTERIOR ***										5.088,64D
03/07/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARÁIBA LTDA DOC NºVALE TRANSPORTE 6 FUNCIONARIOS	1.9.09.01.00004	0002	003	9	2.098,11		7.186,75D
03/07/2025	0002	003	PGTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA DOC NºVALE TRANSPORTE 1 FUNCIONARIOS	1.9.09.01.00004	0002	003	12	255,99		7.442,74D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
11/07/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC NºVALE TRANSPORTE 2 FUNCIONARIOS	1.9.09.01.00004	0002	003	10	326,02		7.768,76D
28/07/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC NºVALE TRANSPORTE 7 FUNC. ADRIANA, ANDRÉ, CRISTOVAM, ESTHER, LAIZA, LIDIANE,MARIA ROBERTA	1.9.09.01.00004	0002	003	6	1.917,03		9.685,79D
28/07/2025	0002	003	PGTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA DOC NºVALE TRANSPORTE 1 FUNC SHIRLEY	1.9.09.01.00004	0002	003	7	222,60		9.908,39D
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 320 VALE-TRANSPORTE	2.1.03.02.00001	0002	003	82		783,28	9.125,11D
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.088,64D	4.819,75	783,28	9.125,11D
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
*** SALDO ANTERIOR ***										15.656,54D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 028 SALÁRIO HORA	2.1.03.02.00001	0002	003	73	1.380,00		17.036,54D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 028 SALÁRIO HORA	2.1.03.02.00001	0002	003	90	579,60		17.616,14D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 060 HORA EXTRA 50%	2.1.03.02.00001	0002	003	93	1.658,75		19.274,89D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 065 HORA EXTRA 50%.	2.1.03.02.00001	0002	003	94	12.392,42		31.667,31D
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							15.656,54D	16.010,77	0,00	31.667,31D
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
*** SALDO ANTERIOR ***										8.665,44D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 200 AVISO PRÉVIO	2.1.03.02.00001	0002	003	97	7.263,25		15.928,69D
31/07/2025	0002	003	PROVENTOS 201 RESC. ANTES DO PRAZO DETERMIN.	2.1.03.02.00001	0002	003	98	1.434,59		17.363,28D
31/07/2025	0002	003	DESCONTOS 501 RESC. ANTES DO PRAZO DETERMIN.	2.1.03.02.00001	0002	003	109		3.125,72	14.237,56D
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.665,44D	8.697,84	3.125,72	14.237,56D
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
*** SALDO ANTERIOR ***										36.812,76D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF150/88 GFGS FILIAL TRB 07/2025	2.1.04.01.00035	0002	003	61	6.129,31		42.942,07D
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							36.812,76D	6.129,31	0,00	42.942,07D
Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF										
*** SALDO ANTERIOR ***										686.989,07D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 07/2025	2.1.15.01.00001	0002	003	60	129.872,42		816.861,49D
Resumo da conta 4.2.02.03.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							686.989,07D	129.872,42	0,00	816.861,49D
Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										56.958,06D
10/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58> NFS-e-1	2.1.01.04.00277	0002	003	5	5.200,00		62.158,06D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58> NFS-e-2	2.1.01.04.00277	0002	003	47	5.200,00		67.358,06D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias										
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA G.P. CLINICA VETERINARIA <25.376.622/0001-40> NFS-e-28	2.1.01.04.00183	0002	003	5	5.200,00		72.558,06D
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						56.958,06D		15.600,00	0,00	72.558,06D
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										89.300,99D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-282	2.1.01.04.00166	0002	003	24	5.980,00		95.280,99D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS <21.325.192/0001-86> NFS-e-283	2.1.01.04.00166	0002	003	25	5.980,00		101.260,99D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PERROTA & ABREU CLINIC ODONTOLOG. LTDA <48.058.490/0001-03> NFS-e-12	2.1.01.04.00270	0002	003	20	3.900,00		105.160,99D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU <49.578.374/0001-88> NFS-e-13	2.1.01.04.00276	0002	003	2	3.900,00		109.060,99D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FRANCINE PAIM KASSAB LTDA<59.848.188/0001-75> NFS-e-6	2.1.01.04.00292	0002	003	7	5.300,00		114.360,99D
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						89.300,99D		25.060,00	0,00	114.360,99D
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										77.313,00D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-75	2.1.01.04.00148	0002	003	4	8.985,00		86.298,00D
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GNP FISIOTERAPIA LTDA <59.184.023/0001-46> NFS-e-9	2.1.01.04.00280	0002	003	75	4.200,00		90.498,00D
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						77.313,00D		13.185,00	0,00	90.498,00D
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										4.383.294,63D
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-28	2.1.01.04.00258	0002	003	12	17.000,00		4.400.294,63D
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	15	22.500,00		4.422.794,63D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	35	19.000,00		4.441.794,63D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	39	13.000,00		4.454.794,63D
08/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-26	2.1.01.04.00170	0002	003	3	3.900,00		4.458.694,63D
10/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-3398	2.1.01.04.00129	0002	003	6	4.500,00		4.463.194,63D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	13	7.970,00		4.471.164,63D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	16	4.000,00		4.475.164,63D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	19	2.815,50		4.477.980,13D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	21	15.000,00		4.492.980,13D
15/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INST. GASTRO E NUTROLOGIA LTDA <06.156.502/0001-92> NFS-e-630	2.1.01.04.00051	0002	003	4	6.000,00		4.498.980,13D
15/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	12	9.630,00		4.508.610,13D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	14	22.500,00		4.531.110,13D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	16	14.821,76		4.545.931,89D
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	18	8.650,25		4.554.582,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-55	2.1.01.04.00173	0002	003	6	11.960,00		4.566.542,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES S. PEREIRA LTDA <37.965.018/0001-38> NFS-e-192	2.1.01.04.00219	0002	003	9	8.450,00		4.574.992,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-37	2.1.01.04.00138	0002	003	10	17.000,00		4.591.992,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CAMILLA VIVIANI G. MAIA LTDA <55.657.550/0001-70> NFS-e-26	2.1.01.04.00242	0002	003	11	16.300,00		4.608.292,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA & CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-522	2.1.01.04.00122	0002	003	12	5.980,00		4.614.272,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-64	2.1.01.04.00217	0002	003	14	22.400,00		4.636.672,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-656	2.1.01.04.00192	0002	003	15	8.600,00		4.645.272,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LMC ASSIST. MEDICA LTDA <55.742.231/0001-62> NFS-e-299	2.1.01.04.00243	0002	003	16	6.200,00		4.651.472,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-280	2.1.01.04.00266	0002	003	20	5.980,00		4.657.452,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERV. MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-50	2.1.01.04.00204	0002	003	21	8.350,00		4.665.802,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MEDCLIN SERV. MEDIC. SOC.SIMP <08.046.446/0001-69> NFS-e-581	2.1.01.04.00235	0002	003	22	2.990,00		4.668.792,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MIGOTTO & MIGOTTO SERV. MEDICOS LTDA <40.645.949/0001-63> NFS-e-95	2.1.01.04.00272	0002	003	23	4.500,00		4.673.292,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-599	2.1.01.04.00161	0002	003	26	9.625,00		4.682.917,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-59	2.1.01.04.00134	0002	003	27	7.700,00		4.690.617,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-60	2.1.01.04.00134	0002	003	28	4.500,00		4.695.117,14D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-88	2.1.01.04.00197	0002	003	29	9.600,00		4.704.717,14D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A H F F SERVICOS MEDICOS LTDA <58.541.630/0001-53> NFS-e-23	2.1.01.04.00288	0002	003	3	800,00		4.705.517,14D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA BEATRIZ V. L. D. SERVICOS <55.819.598/0001-37> NFS-e-20	2.1.01.04.00244	0002	003	5	10.100,00		4.715.617,14D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-91	2.1.01.04.00149	0002	003	6	8.250,00		4.723.867,14D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-83	2.1.01.04.00118	0002	003	8	6.750,00		4.730.617,14D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-581	2.1.01.04.00215	0002	003	9	5.621,20		4.736.238,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-582	2.1.01.04.00215	0002	003	10	5.980,00		4.742.218,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA <03.726.344/0001-70> NFS-e-1864	2.1.01.04.00273	0002	003	11	3.150,00		4.745.368,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS DEL VECCHIO E DEL VECCHIOSERV. MED <58.325.603/0001-43> NFS-e-21	2.1.01.04.00281	0002	003	12	7.200,00		4.752.568,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-215	2.1.01.04.00154	0002	003	13	9.000,00		4.761.568,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-216	2.1.01.04.00154	0002	003	14	4.500,00		4.766.068,34D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS G. M. A. A. SERV. MEDICOSLTDA <58.282.305/0001-13> NFS-e-12	2.1.01.04.00275	0002	003	15	9.350,00		4.775.418,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERV. MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-36	2.1.01.04.00205	0002	003	16	10.400,00		4.785.818,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-62	2.1.01.04.00201	0002	003	17	9.000,00		4.794.818,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERV. MEDICOS E ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-63	2.1.01.04.00201	0002	003	18	11.250,00		4.806.068,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-114	2.1.01.04.00229	0002	003	21	12.800,00		4.818.868,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-39	2.1.01.04.00234	0002	003	22	2.300,00		4.821.168,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-40	2.1.01.04.00234	0002	003	23	17.000,00		4.838.168,34D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA S. BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-43	2.1.01.04.00209	0002	003	25	8.400,00		4.846.568,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-58	2.1.01.04.00173	0002	003	3	750,00		4.847.318,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-163	2.1.01.04.00151	0002	003	4	800,00		4.848.118,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-106	2.1.01.04.00162	0002	003	6	4.350,00		4.852.468,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERV SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-32	2.1.01.04.00225	0002	003	9	11.250,00		4.863.718,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1064	2.1.01.04.00128	0002	003	10	11.960,00		4.875.678,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1065	2.1.01.04.00128	0002	003	11	5.720,00		4.881.398,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1066	2.1.01.04.00128	0002	003	12	10.000,00		4.891.398,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1067	2.1.01.04.00128	0002	003	13	11.960,00		4.903.358,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1068	2.1.01.04.00128	0002	003	14	14.000,00		4.917.358,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1069	2.1.01.04.00128	0002	003	15	1.600,00		4.918.958,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1070	2.1.01.04.00128	0002	003	16	750,00		4.919.708,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-416	2.1.01.04.00120	0002	003	17	5.980,00		4.925.688,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV.MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-e-91	2.1.01.04.00302	0002	003	18	4.000,00		4.929.688,34D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PHMF PINHEIRO MATOS SERV.MED. LTDA <42.897.905/0001-56> NFS-e-92	2.1.01.04.00302	0002	003	19	1.500,00		4.931.188,34D
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1071	2.1.01.04.00128	0002	003	77	1.600,00		4.932.788,34D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	85	12.000,00		4.944.788,34D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos										
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	87	7.490,00		4.952.278,34D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	90	7.880,00		4.960.158,34D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	93	7.508,00		4.967.666,34D
25/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-579	2.1.01.04.00124	0002	003	39	12.480,00		4.980.146,34D
25/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-58000	2.1.01.04.00124	0002	003	40	4.000,00		4.984.146,34D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	49	11.450,00		4.995.596,34D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	55	5.500,00		5.001.096,34D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	57	12.500,00		5.013.596,34D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	60	7.500,00		5.021.096,34D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	64	8.400,00		5.029.496,34D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	68	14.058,73		5.043.555,07D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	71	17.160,00		5.060.715,07D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	74	22.400,00		5.083.115,07D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	78	14.000,00		5.097.115,07D
28/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MARIA EDUARDA B. SERV. MEDICOS LTDA <58.252.078/0001-83> NFS-e-25	2.1.01.04.00287	0002	003	5	1.600,00		5.098.715,07D
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								4.383.294,63D	715.420,44	0,00 5.098.715,07D
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							86.480,00D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-18	2.1.01.04.00223	0002	003	8	4.270,00		90.750,00D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VITORIA DO NASCTO PSICOLOGA LTDA <58.502.219/0001-79> NFS-e-9	2.1.01.04.00268	0002	003	30	1.281,00		92.031,00D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-269	2.1.01.04.00156	0002	003	19	4.270,00		96.301,00D
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SARAH MARCONDES C. SANTOSPSCICOLOGIA <61.731.615/0001-82> NFS-e-2	2.1.01.04.00303	0002	003	21	2.028,25		98.329,25D
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								86.480,00D	11.849,25	0,00 98.329,25D
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
			*** SALDO ANTERIOR ***							562.666,62D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-59	2.1.01.04.00139	0002	003	7	17.000,00		579.666,62D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <48.770.501/0001-83> NFS-e-69	2.1.01.04.00141	0002	003	13	17.000,00		596.666,62D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-173	2.1.01.04.00144	0002	003	17	22.050,00		618.716,62D
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-175	2.1.01.04.00144	0002	003	18	10.700,00		629.416,62D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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										
21/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-176	2.1.01.04.00144	0002	003	19	3.000,00		632.416,62D
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-29	2.1.01.04.00137	0002	003	24	15.470,00		647.886,62D
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-89	2.1.01.04.00145	0002	003	72	4.500,00		652.386,62D
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-164	2.1.01.04.00153	0002	003	74	12.100,00		664.486,62D
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								562.666,62D	101.820,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-637	2.1.01.04.00176	0002	003	73	7.500,00		51.592,00D
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								51.592,00D	7.500,00	0,00
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.):								13.000,00D	0,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
*** SALDO ANTERIOR ***										
22/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA <56.387.440/0001-06> NFS-e-43	2.1.01.04.00269	0002	003	7	1.500,00		64.500,00D
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVIERI BARRETO SERV. MEDICOS LTDA <46.021.343/0001-33> NFS-e-49	2.1.01.04.00301	0002	003	78	750,00		66.000,00D
28/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LETICIA R. DIAMANTINO SERV. MEDIC. LTDA <58.435.796/0001-95> NFS-e-37	2.1.01.04.00274	0002	003	4	3.100,00		66.750,00D
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								64.500,00D	5.350,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
*** SALDO ANTERIOR ***										
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1386	2.1.01.04.00127	0002	003	8	5.400,00		35.700,00D
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								35.700,00D	5.400,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.04.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								31.422,50D	0,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00015 - Oftamologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
18/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOSLTDA <21.364.472/0001-01> NFS-e-226	2.1.01.04.00263	0002	003	8	4.447,62		5.980,00D
Resumo da conta 4.2.02.04.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								5.980,00D	4.447,62	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 4.2.02.04.00016 - Dosimetria										
*** SALDO ANTERIOR ***										
						241,56D		0,00	0,00	241,56D
Resumo da conta 4.2.02.04.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						241,56D		0,00	0,00	241,56D
Conta: 4.2.02.04.00017 - Gastroenterologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
23/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS PUPPIO SERV. MEDICOS S/S LTDA <21.072.869/0001-11> NFS-e-956	2.1.01.04.00293	0002	003	20	2.990,00		11.960,00D
Resumo da conta 4.2.02.04.00017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						8.970,00D		2.990,00	0,00	11.960,00D
Conta: 4.2.02.04.00018 - Neurologista										
*** SALDO ANTERIOR ***										
24/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LIMA & MACHADO CLINICA DESAUDE LTDA <43.111.796/0001-62> NFS-e-357	2.1.01.04.00300	0002	003	76	8.600,00		8.600,00D
Resumo da conta 4.2.02.04.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00		8.600,00	0,00	8.600,00D
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
*** SALDO ANTERIOR ***										
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP (AGUA ESCRITORIO)	2.1.02.01.00001	0002	003	22	68,74		523,36D
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						523,36D		68,74	0,00	592,10D
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - EDP SAO PAULO DISTRIB. ENERGIA S/A (ESCRITORIO)	2.1.02.01.00002	0002	003	23	220,29		3.282,95D
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						3.282,95D		220,29	0,00	3.503,24D
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
*** SALDO ANTERIOR ***										
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	2.1.02.01.00003	0002	003	40	101,54		6.573,13D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	2.1.02.01.00003	0002	003	41	84,90		6.674,67D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	2.1.02.01.00003	0002	003	42	214,99		6.759,57D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	2.1.02.01.00003	0002	003	43	101,54		6.974,56D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	2.1.02.01.00003	0002	003	44	101,54		7.076,10D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	2.1.02.01.00003	0002	003	45	101,54		7.177,64D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	2.1.02.01.00003	0002	003	46	101,54		7.279,18D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	2.1.02.01.00003	0002	003	47	101,54		7.380,72D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	2.1.02.01.00003	0002	003	48	101,54		7.482,26D
07/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO S/A NET	2.1.02.01.00003	0002	003	49	101,54		7.583,80D
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						6.573,13D		1.112,21	0,00	7.685,34D
Conta: 5.1.01.01.00005 - Premio de Seguros										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00005 - Premio de Seguros										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.809,50D		0,00	0,00	1.809,50D
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						2.326,32D		0,00	0,00	2.326,32D
Conta: 5.1.01.01.00008 - Aluguéis e Condomínios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
06/07/2025	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA	2.1.02.01.00006	0002	003	1	2.800,00		16.800,00D
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						16.800,00D		2.800,00	0,00	19.600,00D
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										
18/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 39323	2.1.01.04.00160	0002	003	21	1.144,75		7.267,63D
23/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - NEW AGE CONECT LTDA NF-e 2405	2.1.01.04.00304	0002	003	73	249,90		8.412,38D
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						7.267,63D		1.394,65	0,00	8.662,28D
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
*** SALDO ANTERIOR ***										
14/07/2025	0002	003	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENF. DE SP DOC NºSOLANGE DA SILVA MOTA	1.9.09.01.00004	0002	003	17	253,23		506,46D
Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						506,46D		253,23	0,00	759,69D
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E ACESSORIOS - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 <24.995.650/0001-82> NF-e 108	2.1.01.04.00212	0002	003	1	882,00		62.857,00D
17/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - O .R NETO VESTUARIOS LTDA <07.069.276/0001-75> NF-e 13	2.1.01.04.00233	0002	003	4	151,00		63.739,00D
21/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E ACESSORIOS - REGIANE DIAS R. SANTOS NF-e 218	2.1.01.04.00305	0002	003	52	184,74		63.890,00D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E ACESSORIOS - CRJ COM E FACCAO LTDA (FILIAL-SP) NF-e 64391	2.1.01.04.00306	0002	003	152	151,04		64.074,74D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E ACESSORIOS - CRJ COM E FACCAO LTDA (FILIAL-SP) NF-e	2.1.01.04.00306	0002	003	155	64,72		64.225,78D
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						62.857,00D		1.433,50	0,00	64.290,50D
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						5.139,44D		0,00	0,00	5.139,44D
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										
*** SALDO ANTERIOR ***										
						2.533,40D		0,00	0,00	2.533,40D
Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):										2.533,40D
Conta: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)										
*** SALDO ANTERIOR ***										
11/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3728962	2.1.01.04.00251	0002	003	7	604,68		9.984,48D
11/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3728964	2.1.01.04.00251	0002	003	8	1.209,36		10.589,16D
12/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3736713	2.1.01.04.00251	0002	003	1	300,00		11.798,52D
14/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CENTRO DE INTEGR. EMPRESAESCOLA CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-19362	2.1.01.04.00251	0002	003	11	302,34		12.098,52D
Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						9.984,48D		2.416,38	0,00	12.400,86D
Conta: 5.1.01.01.00042 - Material Atendimento/Pedagogico										
*** SALDO ANTERIOR ***										
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ATENDIMENTO/PEDAGOGICO - ROBSON LUCENA SCAQUETT NF-e 2319	2.1.01.04.00308	0002	003	156	212,49		0,00
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ATENDIMENTO/PEDAGOGICO - ANDRE LUIS DE SOUZA 35.322.290 NF-e 1663	2.1.01.04.00309	0002	003	157	205,20		212,49D
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ATENDIMENTO/PEDAGOGICO - MERCADO PAGO REPR LTDA (TJ COM. IMPORT LTDA NF-e 7838/ROBSON L. SCAQUETTI NF-e 2319/ANDRE L. SOUZA 35.322.290 NF-e 1663)	1.9.09.01.00004	0002	003	160	43,37		417,69D
25/07/2025	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ATENDIMENTO/PEDAGOGICO - TJ COM IMPORT LTDA NF-e 7838	2.1.01.04.00307	0002	003	88	131,80		461,06D
Resumo da conta 5.1.01.01.00042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00		592,86	0,00	592,86D
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT <23.245.314/0001-50> NFS-e-834	2.1.01.04.00224	0002	003	2	400,00		2.800,00D
Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						2.800,00D		400,00	0,00	3.200,00D
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-1125	2.1.01.04.00066	0002	003	2	4.500,00		27.000,00D
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						27.000,00D		4.500,00	0,00	31.500,00D
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										102.000,00D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-59	2.1.01.04.00113	0002	003	10	17.000,00		119.000,00D
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						102.000,00D		17.000,00	0,00	119.000,00D
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS CERTPONTO REG. VIRTUAL PONTO CERTIF. LTDA <17.989.186/0001-56> NFS-e-2550	2.1.01.04.00057	0002	003	9	6.100,00		37.410,90D
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						37.410,90D		6.100,00	0,00	43.510,90D
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA <52.566.553/0001-00> NFS-e-97	2.1.01.04.00159	0002	003	13	7.000,00		42.000,00D
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						42.000,00D		7.000,00	0,00	49.000,00D
Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-90	2.1.01.04.00039	0002	003	11	14.000,00		132.000,00D
01/07/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME <13.540.071/0001-29> NFS-e-30	2.1.01.04.00158	0002	003	14	8.000,00		146.000,00D
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						132.000,00D		22.000,00	0,00	154.000,00D
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.500,00D		0,00	0,00	1.500,00D
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						94.500,00D		0,00	0,00	94.500,00D
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/07/2025	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - COM COMBUST FJP LTDA NF-e 5362	2.1.01.04.00283	0002	003	5	1.635,63		10.012,10D
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						10.012,10D		1.635,63	0,00	11.647,73D
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
03/07/2025	0002	003	PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A DOC NºLOCAÇÃO VEICULO ACTAU 174586	1.9.09.01.00004	0002	003	13	3.362,32		20.666,97D
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						20.666,97D		3.362,32	0,00	24.029,29D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):										
							1.189,92D	0,00	0,00	1.189,92D
Conta: 5.1.03.01.00016 - IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IR S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	139	7.512,17		25.061,30D
Resumo da conta 5.1.03.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							25.061,30D	7.512,17	0,00	32.573,47D
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
24/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NF-e 599	2.1.01.04.00161	0002	003	153		0,01	0,10C
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,10C	0,00	0,01	0,11C
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L 5775445971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	137		13,13	11.878,69C
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							11.878,69C	0,00	13,13	11.891,82C
Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	138		17.510,02	82.654,75C
Resumo da conta 5.2.01.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							82.654,75C	0,00	17.510,02	100.164,77C
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
03/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	1.1.01.02.00004	0002	003	2	0,78		624,42D
08/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	1.1.01.02.00004	0002	003	2	139,12		625,20D
09/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	1.1.01.02.00004	0002	003	1	3,12		764,32D
14/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	1.1.01.02.00004	0002	003	3	1,62		767,44D
17/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	1.1.01.02.00004	0002	003	1	0,56		769,06D
21/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	1.1.01.02.00004	0002	003	2	0,28		769,62D
22/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	1.1.01.02.00004	0002	003	1	0,28		769,90D
29/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	1.1.01.02.00004	0002	003	1	0,56		770,18D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A DEB TARIFA	1.1.01.02.00004	0002	003	4	0,28		770,74D
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							624,42D	146,60	0,00	771,02D
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										6.628,06D

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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: 5.2.02.01.00005 - IOF										
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						6.628,06D		0,00	0,00	6.628,06D
Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.536,54D
31/07/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	140	236,22		1.772,76D
Resumo da conta 5.2.02.01.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.536,54D		236,22	0,00	1.772,76D
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										810,90C
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						810,90C		0,00	0,00	810,90C
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
*** SALDO ANTERIOR ***										18.869,19C
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						18.869,19C		0,00	0,00	18.869,19C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL						
1	Ativo	8.297.935,90	D	6.180.304,25	8.100.584,80	6.377.655,35 D
1.1	Ativo Circulante	8.297.935,90	D	2.202.262,23	4.122.542,78	6.377.655,35 D
1.1.01	Disponivel	1.174.268,30	D	2.195.528,88	2.379.704,37	990.092,81 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	24.311,96	D	2.048.133,31	2.061.955,98	10.489,29 D
1.1.01.02.00004	CEF C/C 577545971-3	24.311,96	D	2.048.133,31	2.061.955,98	10.489,29 D
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	1.149.956,34	D	147.395,57	317.748,39	979.603,52 D
1.1.01.03.00008	Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3	1.063,16	D	13,13	0,00	1.076,29 D
1.1.01.03.00009	CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3	1.148.893,18	D	147.382,44	317.748,39	978.527,23 D
1.1.02	Clientes	7.123.667,60	D	0,00	1.736.105,06	5.387.562,54 D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	7.123.667,60	D	0,00	1.736.105,06	5.387.562,54 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	7.071.667,60	D	0,00	1.736.105,06	5.335.562,54 D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		6.733,35	6.733,35	0,00
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		6.733,35	6.733,35	0,00
1.1.05.01.00005	Salário-Família a Compensar	0,00		195,00	195,00	0,00
1.1.05.01.00006	Salário-Maternidade a Compensar	0,00		6.538,35	6.538,35	0,00
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		3.978.042,02	3.978.042,02	0,00
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		3.978.042,02	3.978.042,02	0,00
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		3.978.042,02	3.978.042,02	0,00
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00		2.046.105,06	2.046.105,06	0,00
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		1.931.936,96	1.931.936,96	0,00
2	Passivo	8.297.935,90	C	4.103.743,32	2.183.462,77	6.377.655,35 C
2.1	Passivo Circulante	8.297.935,90	C	4.103.743,32	2.183.462,77	6.377.655,35 C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	15.397,23	C	704.214,95	693.917,72	5.100,00 C
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	15.397,23	C	704.214,95	693.917,72	5.100,00 C
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	5.631,00	C	11.631,00	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		6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.01.04.00120	Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00122	Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	3.754,00	C	20.234,00	16.480,00	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		57.590,00	57.590,00	0,00
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00		12.200,00	12.200,00	0,00
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00		15.470,00	15.470,00	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
2.1.01.04.00141	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		35.750,00	35.750,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00148	A. P. Do Amaral Fisioterapia	0,00		8.985,00	8.985,00	0,00
2.1.01.04.00149	Ana Paula De Miranda Santos	0,00		8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.01.04.00151	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		12.100,00	12.100,00	0,00
2.1.01.04.00154	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00		13.500,00	13.500,00	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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					
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondei	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	1.144,75	1.144,75	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	12.710,00	12.710,00	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	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitreitz Ltda	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.01.04.00212	Maria Isabel Galvao 08121359899	0,00	882,00	882,00	0,00
2.1.01.04.00215	Brutus Servicos Medicos Ltda	0,00	11.601,20	11.601,20	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	8.450,00	8.450,00	0,00
2.1.01.04.00223	Anderson Froes	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00224	J. A. dos Santos Repar e Manut	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.01.04.00225	JBG Serv Saude Medicos Ltda	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.01.04.00233	O.R. Neto Vestuarios Ltda	0,00	151,00	151,00	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
2.1.01.04.00235	Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.01.04.00242	Camilla Viviani G. Maia Ltda	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
2.1.01.04.00243	LMC Assist. Medica Ltda	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.01.04.00244	Ana Beatriz V. L. D. Servicos	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
2.1.01.04.00251	Centro de Integr. Empresa Escola CIEE	0,00	2.416,38	2.416,38	0,00
2.1.01.04.00258	Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00263	Ragazini Servicos Medicos Ltda	5.612,23 C	10.059,85	4.447,62	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	1.281,00	1.281,00	0,00
2.1.01.04.00269	Beatriz Silva de Mattos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00270	Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.04.00272	Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00273	Clinesp Clinica de Especialidades Ltda	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.01.04.00274	Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
2.1.01.04.00275	G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda	0,00	9.350,00	9.350,00	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	10.400,00	10.400,00	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	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.01.04.00283	Comercio Combustiveis FJP Ltda	0,00	1.635,63	1.635,63	0,00
2.1.01.04.00287	Maria Eduarda B. Serv. Medicos Ltda	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.01.04.00288	A H F F Servicos Medicos Ltda	0,00	800,00	800,00	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
2.1.01.04.00300	Lima & Machado Clinica de Saude Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00301	Olivieri Barreto Serv. Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00302	PHMF Pinheiro Matos Serv. Med. Ltda	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.01.04.00303	Sarah Marcondes C. Santos Psicologia	0,00	2.028,25	2.028,25	0,00
2.1.01.04.00304	New Age Conect Ltda	0,00	249,90	249,90	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: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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					
2.1.01.04.00305	Regiane Dias R. Santos	0,00	184,74	184,74	0,00
2.1.01.04.00306	CRJ Com e Faccao Ltda (Filial-SP)	0,00	215,76	215,76	0,00
2.1.01.04.00307	TJ Com Import Ltda	0,00	131,80	131,80	0,00
2.1.01.04.00308	Robson Lucena Scaquetti	0,00	212,49	212,49	0,00
2.1.01.04.00309	Andre Luis de Souza 35.322.290	0,00	205,20	205,20	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	4.201,24	4.201,24	0,00
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00	4.201,24	4.201,24	0,00
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00	68,74	68,74	0,00
2.1.02.01.00002	Energia Eletrica a Pagar	0,00	220,29	220,29	0,00
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00	1.112,21	1.112,21	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	839.344,91 C	1.309.558,49	1.318.013,38	847.799,80 C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	291.798,78 C	534.191,61	548.866,11	306.473,28 C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00	222.847,50	222.847,50	0,00
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	46.902,43 C	51.925,49	50.438,52	45.415,46 C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	1.321,34 C	11.566,72	17.496,95	7.251,57 C
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	243.575,01 C	247.851,90	258.083,14	253.806,25 C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	547.546,13 C	775.366,88	769.147,27	541.326,52 C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	517.541,01 C	696.975,34	658.634,22	479.199,89 C
2.1.03.02.00003	Ferias a Pagar	7.553,65 C	6.789,27	16.255,39	17.019,77 C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	16.162,60 C	65.313,40	87.029,81	37.879,01 C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	1.805,06 C	1.805,06	1.809,44	1.809,44 C
2.1.03.02.00009	Emprestimos Consignados Fopag	4.483,81 C	4.483,81	5.418,41	5.418,41 C
2.1.04	Obrigações Tributárias	4.390,14 C	23.502,36	22.711,12	3.598,90 C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	4.390,14 C	23.502,36	22.711,12	3.598,90 C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	4.390,14 C	17.373,05	16.581,81	3.598,90 C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00	6.129,31	6.129,31	0,00
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	14.338,34 C	13.699,59	13.699,59	14.338,34 C
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	14.338,34 C	13.699,59	13.699,59	14.338,34 C
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	3.024,97 C	2.879,90	2.879,90	3.024,97 C
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	9.377,37 C	8.927,69	8.927,69	9.377,37 C
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	1.936,00 C	1.892,00	1.892,00	1.936,00 C
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	6.390.665,21 C	1.958.347,66	0,00	4.432.317,55 C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	6.390.665,21 C	1.958.347,66	0,00	4.432.317,55 C
2.1.11.01.00002	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024	6.390.665,21 C	1.958.347,66	0,00	4.432.317,55 C
2.1.15	Provisoes	1.033.800,07 C	90.219,03	130.919,72	1.074.500,76 C
2.1.15.01	Provisoes	1.033.800,07 C	90.219,03	130.919,72	1.074.500,76 C
2.1.15.01.00001	Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias	1.033.800,07 C	90.219,03	130.919,72	1.074.500,76 C
3	Resultado do Exercício	11.640.346,99 C	0,00	1.958.347,66	13.598.694,65 C
3.1	Receitas Liquida	11.640.346,99 C	0,00	1.958.347,66	13.598.694,65 C
3.1.01	Receitas Brutas	11.640.346,99 C	0,00	1.958.347,66	13.598.694,65 C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	11.640.346,99 C	0,00	1.958.347,66	13.598.694,65 C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	11.640.346,99 C	0,00	1.958.347,66	13.598.694,65 C
4	Custos	11.130.026,74 D	1.905.819,03	10.133,01	13.025.712,76 D
4.2	Custos S/Serviços	11.130.026,74 D	1.905.819,03	10.133,01	13.025.712,76 D
4.2.02	Custos C/Pessoal	11.130.026,74 D	1.905.819,03	10.133,01	13.025.712,76 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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									
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	5.662.607,38	D	988.596,72		10.133,01		6.641.071,09	D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	2.758.259,45	D	468.063,67		6.224,01		3.220.099,11	D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	288.781,40	D	49.043,31		0,00		337.824,71	D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	324.075,75	D	58.326,43		0,00		382.402,18	D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	27.034,03	D	7.328,89		0,00		34.362,92	D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	158.853,67	D	21.241,34		0,00		180.095,01	D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	882.785,60	D	137.940,79		0,00		1.020.726,39	D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	176.987,46	D	35.167,49		0,00		212.154,95	D
4.2.02.03.00009	FGTS	292.617,57	D	45.954,71		0,00		338.572,28	D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	5.088,64	D	4.819,75		783,28		9.125,11	D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	15.656,54	D	16.010,77		0,00		31.667,31	D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	8.665,44	D	8.697,84		3.125,72		14.237,56	D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	36.812,76	D	6.129,31		0,00		42.942,07	D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF	686.989,07	D	129.872,42		0,00		816.861,49	D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	5.467.419,36	D	917.222,31		0,00		6.384.641,67	D
4.2.02.04.00004	Veterinarias	56.958,06	D	15.600,00		0,00		72.558,06	D
4.2.02.04.00005	Odontologia	89.300,99	D	25.060,00		0,00		114.360,99	D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	77.313,00	D	13.185,00		0,00		90.498,00	D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	4.383.294,63	D	715.420,44		0,00		5.098.715,07	D
4.2.02.04.00008	Psicologia	86.480,00	D	11.849,25		0,00		98.329,25	D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	562.666,62	D	101.820,00		0,00		664.486,62	D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	51.592,00	D	7.500,00		0,00		59.092,00	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	64.500,00	D	5.350,00		0,00		69.850,00	D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	35.700,00	D	5.400,00		0,00		41.100,00	D
4.2.02.04.00014	Ortopedia	31.422,50	D	0,00		0,00		31.422,50	D
4.2.02.04.00015	Oftamologia	5.980,00	D	4.447,62		0,00		10.427,62	D
4.2.02.04.00016	Dosimetria	241,56	D	0,00		0,00		241,56	D
4.2.02.04.00017	Gastroentereologia	8.970,00	D	2.990,00		0,00		11.960,00	D
4.2.02.04.00018	Neurologista	0,00		8.600,00		0,00		8.600,00	D
5	Despesas	510.320,25	D	80.184,80		17.523,16		572.981,89	D
5.1	Despesas Operacionais	615.744,86	D	79.801,98		0,00		695.546,84	D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	558.814,57	D	67.291,86		0,00		626.106,43	D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	119.603,67	D	10.291,86		0,00		129.895,53	D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	523,36	D	68,74		0,00		592,10	D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	3.282,95	D	220,29		0,00		3.503,24	D
5.1.01.01.00003	Telefone	6.573,13	D	1.112,21		0,00		7.685,34	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	2.326,32	D	0,00		0,00		2.326,32	D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	16.800,00	D	2.800,00		0,00		19.600,00	D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	7.267,63	D	1.394,65		0,00		8.662,28	D
5.1.01.01.00027	COREN/SP	506,46	D	253,23		0,00		759,69	D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	62.857,00	D	1.433,50		0,00		64.290,50	D
5.1.01.01.00031	EPI - Equipto Protecao Individual	5.139,44	D	0,00		0,00		5.139,44	D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	2.533,40	D	0,00		0,00		2.533,40	D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	9.984,48	D	2.416,38		0,00		12.400,86	D
5.1.01.01.00042	Material Atendimento/Pedagogico	0,00		592,86		0,00		592,86	D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	439.210,90	D	57.000,00		0,00		496.210,90	D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	2.800,00	D	400,00		0,00		3.200,00	D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	27.000,00	D	4.500,00		0,00		31.500,00	D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	102.000,00	D	17.000,00		0,00		119.000,00	D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	37.410,90	D	6.100,00		0,00		43.510,90	D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	42.000,00	D	7.000,00		0,00		49.000,00	D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; 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					
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	132.000,00 D	22.000,00	0,00	154.000,00 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	94.500,00 D	0,00	0,00	94.500,00 D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	30.679,07 D	4.997,95	0,00	35.677,02 D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	30.679,07 D	4.997,95	0,00	35.677,02 D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	10.012,10 D	1.635,63	0,00	11.647,73 D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	20.666,97 D	3.362,32	0,00	24.029,29 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	26.251,22 D	7.512,17	0,00	33.763,39 D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	26.251,22 D	7.512,17	0,00	33.763,39 D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	1.189,92 D	0,00	0,00	1.189,92 D
5.1.03.01.00016	IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ	25.061,30 D	7.512,17	0,00	32.573,47 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	86.555,42 C	382,82	17.523,16	103.695,76 C
5.2.01	Receitas Financeiras	94.533,54 C	0,00	17.523,16	112.056,70 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	94.533,54 C	0,00	17.523,16	112.056,70 C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,10 C	0,00	0,01	0,11 C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	11.878,69 C	0,00	13,13	11.891,82 C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	82.654,75 C	0,00	17.510,02	100.164,77 C
5.2.02	Despesas Financeiras	8.789,02 D	382,82	0,00	9.171,84 D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	8.789,02 D	382,82	0,00	9.171,84 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	624,42 D	146,60	0,00	771,02 D
5.2.02.01.00005	IOF	6.628,06 D	0,00	0,00	6.628,06 D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	1.536,54 D	236,22	0,00	1.772,76 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	18.869,19 C	0,00	0,00	18.869,19 C
5.3.01	Outras Despesas	18.869,19 C	0,00	0,00	18.869,19 C
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	18.869,19 C	0,00	0,00	18.869,19 C
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	18.869,19 C	0,00	0,00	18.869,19 C

		0,00	12.270.051,40	12.270.051,40	0,00
3	Resultado do Exercício	13.598.694,65 C			
4	Custos	13.025.712,76 D			
5	Despesas	572.981,89 D			
	Resultado	0,00			

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07



Tremembé-SP, 31 de Julho de 2025

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

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2121, JARDIM AMERICA, RIBEIRÃO PRETO/SP **CEP:** 14.020-260
RESPONSÁVEL(S) PELA OS: LUCAS FRANÇA CARLOS **CPF:**389.540.828-07
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: SELEÇÃO DE ENTIDADE PREVIAMENTE QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL, PARA APOIO A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PÚBLICA.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01		25/11/2023	25/11/2024	R\$ 20.212.097,52
Aditamento nº 01		26/11/2024	26/11/2025	R\$ 20.212.097,52
Aditamento nº 02		26/11/2025	26/11/2025	R\$ 20.212.097,52
Aditamento nº 03		02/04/2025	26/11/2025	R\$ 20.541.123,58
Aditamento nº 04		13/05/2025	26/11/2025	R\$ 20.615.570,97
Aditamento nº 05		01/08/2025	26/11/2025	R\$ 20.938.581,61
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2025	R\$ 842.170,74	08/01/2025	28	R\$ 842.170,74
24/01/2025	R\$ 842.170,74	24/01/2025	29	R\$ 842.170,74
07/02/2025	R\$ 842.170,74	07/02/2025	30	R\$ 842.170,74
21/02/2025	R\$ 842.170,74	21/02/2025	31	R\$ 842.170,74
07/03/2025	R\$ 842.170,74	07/03/2025	32	R\$ 842.170,74
20/03/2025	R\$ 842.170,74	20/03/2025	33	R\$ 842.170,74
04/04/2025	R\$ 842.170,74	04/04/2025	34	R\$ 842.170,74
10/04/2025	R\$ 842.170,74	10/04/2025	35	R\$ 342.150,62
24/04/2025	R\$ 842.170,74	24/04/2025	36	R\$ 883.299,00
06/05/2025	R\$ 842.170,74	06/05/2025	37	R\$ 842.170,65
20/05/2025	R\$ 842.170,74	20/05/2025	38	R\$ 46.944,68
23/05/2025	R\$ 842.170,74	23/05/2025	39	R\$ 868.052,53
05/06/2025	R\$ 868.052,53	05/06/2025	40	R\$ 868.052,53
25/06/2025	R\$ 868.052,53	25/06/2025	41	R\$ 868.052,53
04/07/2025	R\$ 868.052,53	04/07/2025	42	R\$ 868.052,53
24/07/2025	R\$ 868.052,53	24/07/2025	43	R\$ 868.052,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1751060,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.350.022,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				112.056,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 19.680,20
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.232.820,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14232820,38

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 6.641.071,09	R\$ 639.222,78	R\$ 5.581.947,12	R\$ 6.183.102,79	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.384.641,67		R\$ 6.354.906,10	R\$ 6.354.906,10	
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\$ 83.544,80		R\$ 83.544,80	R\$ 83.544,80	
Serviços médicos (*)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 496.210,90		R\$ 496.210,90	R\$ 496.210,90	
Locação de imóveis	R\$ 19.600,00		R\$ 19.600,00	R\$ 19.600,00	
Locações diversas	R\$ 24.029,29		R\$ 24.029,29	R\$ 24.029,29	
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.780,68		R\$ 11.780,68	R\$ 11.780,68	
Combustível	R\$ 11.647,73		R\$ 11.647,73	R\$ 11.647,73	
Bens e materiais permanentes			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 9.171,84		R\$ 9.171,84	R\$ 9.171,84	
Outras despesas	R\$ 48.733,44		R\$ 48.733,44	R\$ 48.733,44	
TOTAL	R\$ 13.730.431,44	R\$ 639.222,78	R\$ 12.641.571,90	R\$ 13.242.727,57	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(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.232.620,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.242.727,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	990.092,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 990.092,81

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

Tremembé, 27 de agosto 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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000227	ADRIANA DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	561,48			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	107,98			
		310 INSS	9%				212,40
		320 Vale-Transporte	6%				98,40
				2.613,06			310,80
		FGTS: 209,04	Líquido a receber:				2.302,26
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
15/04/2024	0	0	180:00	1.640,00	2.613,06	2.613,06	2.005,86

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							
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00			
		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
				2.864,56			217,04
		FGTS: 213,16	Líquido a receber:				2.647,52
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

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

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	
27/11/2023	1	0	200:00	3.158,84	3.462,44	3.462,44	
						BCIRRF(S)	
						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	
		340 Pensão Alimentícia Líquido	30%			607,10	
				2.532,43		812,24	
		FGTS: 202,59	Líquido a receber:			1.720,19	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
16/01/2025	1	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	
						BCIRRF(S)	
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA						
Cargo: Enfermeiro da Estratégia de saúde da família							
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%			479,06	
		311 IRRF	22,5%			263,84	
				4.781,98		742,90	
		FGTS: 382,55	Líquido a receber:			4.039,08	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
07/03/2024	0	0	200:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98	
						BCIRRF(S)	
						4.174,78	
000103	ALEXANDRE CESARIO						
Cargo: Enfermeiro							
		006 Cobertura acidente - afastamen		850,00			
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%			479,06	
		311 IRRF	22,5%			263,84	
				5.631,98		742,90	
		FGTS: 382,55	Líquido a receber:			4.889,08	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/11/2023	0	0	180:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98	
						BCIRRF(S)	
						4.174,78	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
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		
					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	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43		1.925,23		
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		
000334	ANA CAROLINA DE SOUZA 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		
					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)		
31/05/2025	0	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43		1.925,23		
000332	ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS									
Cargo: Atendente.										
					006 Cobertura acidente - afastamen			50,00		
					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
								2.663,06		212,40
							FGTS: 209,04	Líquido a receber:		2.450,66
					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	2.613,06	2.613,06		2.005,86		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA								
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		
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		
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		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)		
31/05/2025	0	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23		

Folha de Pagamento

Pag.: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 07/2025

Emissão: 07/08/2025

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

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
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	
				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)		
22/03/2025	3	1	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.222,68		
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA								
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	1	180:00	2.228,83	3.471,81	3.471,81	2.864,61		
Férias (26/06/2025 a 10/07/2025)									
000045	ANDREZA COSTA NAREZI								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		21 dia(s)	1.509,85		
				016 Insalubridade		20%	205,66		
				310 INSS		12%		149,91	
							1.715,51	149,91	
						FGTS: 137,24	Líquido a receber:	1.565,60	
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	1.715,51	1.715,51	1.108,31		
BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 1.125,53				INSS Férias (Mês 07/2025): 84,41					

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
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

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
		127 Consignado Crédito Trabalhador					75,04
		310 INSS	9%				152,15
				1.943,60			361,37
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:				1.582,23
		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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 7
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000340	AURO DE FREITAS RAMOS						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	40h	215,96			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	41,53			
		310 INSS	9%				175,32
					2.201,09		175,32
				FGTS: 176,08	Líquido a receber:		2.025,77
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/06/2025	0	0	180:00	1.640,00	2.201,09	2.201,09	1.593,89

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

Férias (18/06/2025 a 02/07/2025)

000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA						
Cargo: Analista Administrativo							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.955,04			
		310 INSS	12%				260,65
					2.955,04		260,65
				FGTS: 236,40	Líquido a receber:		2.694,39
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	2.955,04	2.955,04	2.347,84

BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 280,79 INSS Férias (Mês 07/2025): 21,05

Férias (01/07/2025 a 30/07/2025)

000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	1 dia(s)	52,90			
		016 Insalubridade	20%	9,79			
		310 INSS	9%				5,64
					62,69		5,64
				FGTS: 5,01	Líquido a receber:		57,05
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	62,69	62,69	

BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 2.591,47 INSS Férias (Mês 07/2025): 210,46

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000257	BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	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

000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
Cargo: Controlador de acesso							
				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

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
						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)
26/11/2023	1	0	180:00	2.415,92	2.719,52	2.719,52	2.112,32

000023	BRUNO HENRIQUE 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)
25/11/2023	0	0	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (09/06/2025 a 08/07/2025)							
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
011 Salário Base				23 dia(s)	1.653,65		
016 Insalubridade				20%	225,25		
310 INSS				9%		159,83	
					1.878,90	159,83	
FGTS: 150,31					Líquido a receber:	1.719,07	
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	1.878,90	1.878,90	1.271,70
BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 900,43				INSS Férias (Mês 07/2025): 67,53			
000327 CAMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS 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)
24/05/2025	0	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
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
Férias (26/06/2025 a 10/07/2025)							
000179 CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
011 Salário Base				21 dia(s)	1.509,85		
016 Insalubridade				20%	205,66		
310 INSS				12%		149,91	
					1.715,51	149,91	
FGTS: 137,24					Líquido a receber:	1.565,60	
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	1.715,51	1.715,51	1.108,31
BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 1.125,53				INSS Férias (Mês 07/2025): 84,41			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 10
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (14/07/2025 a 28/07/2025)							
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA						
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo							
				011 Salário Base	16 dia(s)	2.823,84	
				016 Insalubridade	20%	156,70	
				310 INSS	14%		410,46
						2.980,54	410,46
					FGTS: 238,44	Líquido a receber:	2.570,08
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	1	200:00	5.471,19	2.980,54	2.980,54	2.190,90
BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 3.849,87 INSS Férias (Mês 07/2025): 355,38							
000024 CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO							
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	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							
				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)
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	3.404,71	3.404,71	2.797,51
000104 CRISTIANE MARCELLE PACHECO							
Cargo: Enfermeiro							
				011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	14%		479,06
				311 IRRF	22,5%		263,84
						4.781,98	742,90
					FGTS: 382,55	Líquido a receber:	4.039,08
				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	4.781,98	4.781,98	4.174,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 11
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto	
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			
000353	DANIELLA NOGUEIRA ANTUNES DE CAMPOS									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	3 dia(s)	215,69			
					016 Insalubridade	20%	29,38			
					310 INSS	7,5%		18,38		
							245,07	18,38		
					FGTS: 19,60	Líquido a receber:		226,69		
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
29/07/2025	1	0	200:00	2.228,83	245,07	245,07				

Folha de Pagamento

Pag.: 12

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 07/2025

Emissão: 07/08/2025

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

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		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		96h	892,64		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	171,66		
				310 INSS		14%		628,06	
				311 IRRF		27,5%		474,14	
							5.846,28	1.102,20	
						FGTS: 467,70	Líquido a receber:	4.744,08	
				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	5.846,28	5.846,28	5.028,63		
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		
				041 Consignado Crédito Trabalhador				368,83	
				310 INSS		9%		181,44	
							2.269,10	550,27	
						FGTS: 181,52	Líquido a receber:	1.718,83	
				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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 13
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
000345	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES						
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base	27 dia(s)	1.495,20			
		016 Insalubridade	20%	264,43			
		310 INSS	9%		135,59		
					1.759,63	135,59	
		FGTS: 140,77			Líquido a receber:	1.624,04	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/07/2025	0	0	180:00	1.716,71	1.759,63	1.759,63	1.152,43
000335	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES						
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)
01/06/2025	1	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000310	ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA						
Cargo: Atendente.							
		006 Cobertura acidente - afastamen		50,00			
		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		
					1.993,60	250,55	
		FGTS: 155,48			Líquido a receber:	1.743,05	
		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

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
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%				621,61
		311 IRRF	27,5%				463,25
				5.800,23			1.084,86
		FGTS: 464,01	Líquido a receber:				4.715,37
		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	5.800,23	5.800,23	4.989,03
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
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 MANCASTROI	Cargo: Técnico em Radiologia					
		006 Cobertura acidente - afastamen		920,00			
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.660,16			
		016 Insalubridade	40%	2.128,13			
		310 INSS	14%				479,94
		311 IRRF	22,5%				208,57
				5.708,29			688,51
		FGTS: 383,06	Líquido a receber:				5.019,78
		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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 16
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA						
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	1	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000096	FRANCIS IORI CAMARGO						
Cargo: Controlador de Frota							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.533,26			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		233,82		
					2.836,86	233,82	
		FGTS: 226,94			Líquido a receber:	2.603,04	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.533,26	2.836,86	2.836,86	2.229,66
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 17
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%	112h	787,87	
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	151,51	
				310 INSS	12%		310,02
				340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		632,35
						3.471,81	942,37
				FGTS: 277,74	Líquido a receber:		2.529,44
				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	3.471,81	3.471,81	2.276,12
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
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM						
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	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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 18
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	561,48			
		041 Consignado Crédito Trabalhador				517,04	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	107,98			
		310 INSS	9%			212,40	
				2.613,06		729,44	
		FGTS: 209,04	Líquido a receber:			1.883,62	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	1.640,00	2.613,06	2.613,06	2.005,86
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	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20	3.036,00
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	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)
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	3.404,71	3.404,71	2.797,51
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz							
		028 Salário Hora	92h	634,80			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	122,08			
		310 INSS	7,5%			56,76	
				756,88		56,76	
		FGTS: 15,13	Líquido a receber:			700,12	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/07/2024	0	0	100:00	6,90	756,88	756,88	149,68

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA								
Cargo: Assistente Social									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.975,00		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		12%			286,83
				311 IRRF		7,5%			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	
Férias (14/07/2025 a 28/07/2025)									
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA								
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados									
				011 Salário Base		16 dia(s)	1.976,69		
				016 Insalubridade		20%	156,70		
				041 Consignado Crédito Trabalhador					826,24
				100 Provisão Cred. Trab.- Provento			413,12		
				310 INSS		14%			268,81
							2.546,51		1.095,05
						FGTS: 170,67	Líquido a receber:		1.451,46
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	3	3	200:00	3.829,83	2.133,39	2.133,39		1.295,81	
BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 2.755,63				INSS Férias (Mês 07/2025): 225,23					
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	

Folha de Pagamento

Pag.: 20

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 07/2025

Emissão: 07/08/2025

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

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
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

000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	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

000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO						
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)
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	3.404,71	3.404,71	2.797,51

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
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
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			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	112h	604,68			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,28			
		310 INSS	9%				217,04
						2.664,56	217,04
			FGTS: 213,16	Líquido a receber:			2.447,52
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
11/12/2024	0	0	180:00	1.640,00	2.664,56	2.664,56	2.057,36
000342	JULIANA FELIX DEGLI ESPOSTI						
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)
15/06/2025	2	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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 22
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (07/07/2025 a 05/08/2025)							
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	6 dia(s)	431,39	
				016 Insalubridade	20%	58,76	
				041 Consignado Crédito Trabalhador			634,18
				100 Provisão Cred. Trab.- Provento		528,48	
				310 INSS	12%		58,81
						1.018,63	692,99
					FGTS: 39,21	Líquido a receber:	325,64
				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	490,15	490,15	
BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 2.813,80				INSS Férias (Mês 07/2025): 231,06			
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		205,14
						2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/02/2024	2	1	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000312	KELLY AUREO DE ANDRADE						
Cargo: Enfermeiro							
				011 Salário Base	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%		640,47
				311 IRRF	27,5%		495,12
						5.934,97	1.135,59
					FGTS: 474,79	Líquido a receber:	4.799,38
				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	5.934,97	5.934,97	5.104,91
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
						2.476,59	200,12
					FGTS: 198,12	Líquido a receber:	2.276,47
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.172,99	2.476,59	2.476,59	1.869,39

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 23
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (14/07/2025 a 28/07/2025)							
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA						
Cargo: Coordenadora de Enfermagem							
				011 Salário Base	16 dia(s)	3.409,41	
				016 Insalubridade	20%	156,70	
				310 INSS	14%		497,17
				311 IRRF	15%		49,68
						3.566,11	546,85
					FGTS: 285,28	Líquido a receber:	3.019,26
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	6.605,73	3.566,11	3.566,11	2.958,91
BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 4.606,23				INSS Férias (Mês 07/2025): 454,45			
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
						2.501,60	334,25
					FGTS: 200,12	Líquido a receber:	2.167,35
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/01/2025	0	0	200:00	2.198,00	2.501,60	2.501,60	1.894,40
000346	LARISSA DE MORAIS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz							
				028 Salário Hora	92h	634,80	
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	122,08	
				310 INSS	7,5%		56,76
						756,88	56,76
					FGTS: 15,13	Líquido a receber:	700,12
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/07/2025	0	0	100:00	6,90	756,88	756,88	149,68
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	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)
09/03/2024	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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 24
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença (Desde 17/06/2025)							
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA						
Cargo: Enfermeiro							
				005 Salário-Licença	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)
25/11/2023	0	0	180:00	4.478,38	154,25	154,25	
000069	LAYSLA 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
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE						
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)
25/11/2023	1	1	180:00	2.228,83	3.404,71	3.404,71	2.797,51
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				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)
07/12/2023	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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 25
MATHEUS
Fortes Pessoal

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

000339 LIDIANE SANTANA CASTILHO
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

011 Salário Base	31 dia(s)	2.228,83		
016 Insalubridade	20%	303,60		
310 INSS	9%			205,14
320 Vale-Transporte	6%			133,73
		2.532,43		338,87
FGTS: 202,59	Líquido a receber:			2.193,56

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/06/2025	2	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23

000074 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

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

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

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

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

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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 26
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		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			
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%			776,89
					311 IRRF		27,5%			725,55
								6.909,33		1.502,44
						FGTS: 552,74		Líquido a receber:		5.406,89
					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	6.909,33	6.909,33	5.942,85			
000066	LUCIANA FIGUEIREDO									
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	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			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000067	LUCILENE COSTA 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%		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)	
25/11/2023	1	0	180:00	2.228,83	3.404,71	3.404,71		2.797,51	
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
000352	LUIZ FERNANDO TOLEDO SANTOS									
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)			
29/07/2025	2	2	180:00	4.478,38	462,77	462,77				
000287	MARA NOGAROTTO SALLES									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38			
					016 Insalubridade	20%	303,60			
					310 INSS	14%				479,06
					311 IRRF	22,5%				250,01
							4.781,98		729,07	
FGTS: 382,55							Líquido a receber:		4.052,91	
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	4.781,98	4.781,98	4.113,33			
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			
000349	MARCIA NEVES RODRIGUES PINTO									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	16 dia(s)	2.311,42			
					016 Insalubridade	20%	156,70			
					310 INSS	9%				199,36
							2.468,12		199,36	
FGTS: 197,44							Líquido a receber:		2.268,76	
Data: / / Assinatura: _____										
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
16/07/2025	0	0	200:00	4.478,38	2.468,12	2.468,12	1.860,92			

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
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		
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%	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)		
11/12/2024	1	1	180:00	2.228,83	3.471,81	3.471,81	2.864,61		
000348	MARCOS PAULO ROLIM GOMES DA SILVA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base	16 dia(s)	2.311,42			
				016 Insalubridade	20%	156,70			
				024 Adicional Noturno Horas 35%	56h	520,70			
				049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	74,39			
				310 INSS	12%		260,98		
						3.063,21	260,98		
				FGTS: 245,05	Líquido a receber:	2.802,23			
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
16/07/2025	1	1	180:00	4.478,38	3.063,21	3.063,21	2.456,01		
000071	MARIA BORGES 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%	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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 30
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		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
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU						
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
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
000350	MARIA ELISA ROQUE						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		16 dia(s)	1.150,36		
		016 Insalubridade		20%	156,70		
		038 Adicional Noturno Horas 50%		56h	393,93		
		049 Descanso Semanal Remunerado		2 dia(s)	56,28		
		310 INSS		9%			135,38
					1.757,27		135,38
				FGTS: 140,58	Líquido a receber:		1.621,89
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/07/2025	1	1	180:00	2.228,83	1.757,27	1.757,27	1.150,07

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000326	MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSSI								
Cargo: Atendente.									
				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
							2.664,56		217,04
				FGTS: 213,16		Líquido a receber:		2.447,52	
				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	2.664,56	2.664,56	2.057,36		
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		
000347	MARIA ROBERTA BRITO DE FARIA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		21 dia(s)	1.509,85		
				016 Insalubridade		20%	205,66		
				310 INSS		9%			131,62
				320 Vale-Transporte		6%			90,59
							1.715,51		222,21
				FGTS: 137,24		Líquido a receber:		1.493,30	
				Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
11/07/2025	0	0	180:00	2.228,83	1.715,51	1.715,51	1.108,31		
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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 32
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000277	MARINA VIANNA CONSORTE				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salário Base	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%		652,89
		311 IRRF	27,5%		463,96
				6.023,66	1.116,85
		FGTS: 481,89	Líquido a receber:		4.906,81

				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	6.023,66	6.023,66	4.991,59

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

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%	112h	787,87			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	151,51			
		310 INSS	12%				310,02
		311 IRRF	7,5%				26,54
						3.471,81	336,56
		FGTS: 277,74	Líquido a receber:				3.135,25

				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

Férias (14/07/2025 a 28/07/2025)

000170	MICHELLI MOREIRA						
	Cargo: Analista Administrativo						
		011 Salário Base	16 dia(s)	1.630,37			
		310 INSS	12%				174,99
						1.630,37	174,99
		FGTS: 130,42	Líquido a receber:				1.455,38

				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	1.630,37	1.630,37	1.023,17

BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 2.105,89 INSS Férias (Mês 07/2025): 166,76

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 33
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI								
Cargo: Coordenadora de Gestão em Enfermagem.									
				011 Salário Base		31 dia(s)	6.605,73		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		14%			776,89
				311 IRRF		27,5%			777,69
							6.909,33		1.554,58
							FGTS: 552,74	Líquido a receber:	5.354,75
				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	6.909,33	6.909,33		6.132,44	
000330	NAGILA MONTEIRO DA CONCEICAO SILVA								
Cargo: Enfermeiro									
				006 Cobertura acidente - afastamen			150,00		
				011 Salário Base		31 dia(s)	4.478,38		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		14%			479,06
				311 IRRF		22,5%			207,35
							4.931,98		686,41
							FGTS: 382,55	Líquido a receber:	4.245,57
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
31/05/2025	2	1	180:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98		3.923,74	
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%			776,89
				311 IRRF		27,5%			673,42
							6.909,33		1.450,31
							FGTS: 552,74	Líquido a receber:	5.459,02
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
27/11/2023	2	2	200:00	6.605,73	6.909,33	6.909,33		5.753,26	
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO								
Cargo: Recepcionista, em geral									
				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)	
07/12/2023	0	0	180:00	2.172,99	2.476,59	2.476,59		1.869,39	

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
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%			479,06
				311 IRRF		22,5%			250,01
							4.781,98		729,07
						FGTS: 382,55	Líquido a receber:		4.052,91
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
28/01/2025	1	1	200:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98	4.113,33		
000195	NAYARA CAMILO								
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%			479,06
				311 IRRF		22,5%			263,84
							5.081,98		742,90
						FGTS: 382,55	Líquido a receber:		4.339,08
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
24/02/2024	0	0	180:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98	4.174,78		
Férias (09/06/2025 a 08/07/2025)									
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		23 dia(s)	1.653,65		
				016 Insalubridade		20%	225,25		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		80h	562,76		
				049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	118,48		
				310 INSS		12%			246,61
							2.560,14		246,61
						FGTS: 204,81	Líquido a receber:		2.313,53
				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	2.560,14	2.560,14	1.952,94		
BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 1.022,04				INSS Férias (Mês 07/2025): 76,65					
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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 35
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000328	PAMELA DANIELE MARQUES									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		31 dia(s)	4.478,38		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		14%			479,06
					311 IRRF		22,5%			250,01
								4.781,98		729,07
							FGTS: 382,55	Líquido a receber:		4.052,91
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(L)	
24/05/2025	1	1	180:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98			4.113,33	
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	
000338	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS									
Cargo: Condutor de ambulância										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.415,92		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					039 Adicional Noturno Horas 20%		64h	193,39		
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	37,19		
					310 INSS		12%			247,41
								2.950,10		247,41
							FGTS: 236,00	Líquido a receber:		2.702,69
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
02/06/2025	0	0	180:00	2.415,92	2.950,10	2.950,10			2.342,90	
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	

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000268	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS									
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)			
27/11/2024	0	0	200:00	3.158,84	3.158,84	3.158,84	2.551,64			
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%			479,06
					311 IRRF		22,5%			263,84
								4.781,98		742,90
					FGTS: 382,55			Líquido a receber:		4.039,08
					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	4.781,98	4.781,98	4.174,78			
000102 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS										
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		31 dia(s)	4.478,38		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		14%			479,06
					311 IRRF		22,5%			263,84
								4.781,98		742,90
					FGTS: 382,55			Líquido a receber:		4.039,08
					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	4.781,98	4.781,98	4.174,78			
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%		112h	1.041,41		
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	200,27		
					310 INSS		14%			652,89
					311 IRRF		27,5%			516,09
								6.023,66		1.168,98
					FGTS: 481,89			Líquido a receber:		4.854,68
					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	6.023,66	6.023,66	5.181,18			

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	
				041 Consignado Crédito Trabalhador			75,61
				310 INSS	9%		205,14
						2.532,43	280,75
				FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.251,68
				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
Férias (16/06/2025 a 15/07/2025)							
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	16 dia(s)	1.150,36	
				016 Insalubridade	20%	156,70	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	56h	393,93	
				049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	56,28	
				310 INSS	12%		188,38
						1.757,27	188,38
				FGTS: 140,58	Líquido a receber:		1.568,89
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/02/2024	2	1	180:00	2.228,83	1.757,27	1.757,27	1.150,07
BC-INSS Férias (Mês 07/2025): 2.044,47				INSS Férias (Mês 07/2025): 161,23			

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%	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)
09/05/2024	0	0	180:00	1.640,00	2.613,06	2.613,06	2.005,86

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							
		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	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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 39
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		

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			
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	31 dia(s)		4.478,38		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	14%				479,06
					311 IRRF	22,5%				263,84
								4.781,98		742,90
							FGTS: 382,55	Líquido a receber:		4.039,08
					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	4.781,98	4.781,98	4.174,78			
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA									
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	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40			
000317	SOLANGE DA SILVA MOTA									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	31 dia(s)		4.478,38		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	14%				479,06
					311 IRRF	22,5%				263,84
								4.781,98		742,90
							FGTS: 382,55	Líquido a receber:		4.039,08
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
20/03/2025	0	0	200:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98	4.174,78			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 41
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000323	SUELEN APARECIDA DA SILVA								
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)		
08/05/2025	1	1	200:00	3.158,84	3.158,84	3.158,84	2.551,64		
000089	SUELI CRISTINA LEMES								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade		20%	303,60	
					041 Consignado Crédito Trabalhador				291,00
					310 INSS		9%		205,14
								2.532,43	496,14
					FGTS: 202,59		Líquido a receber:		2.036,29
					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		
000267	TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA								
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário									
					010 Salário-Família		2 cota(s)	130,00	
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.573,00	
					016 Insalubridade		20%	303,60	
					041 Consignado Crédito Trabalhador				98,84
					310 INSS		9%		146,12
								2.006,60	244,96
					FGTS: 150,12		Líquido a receber:		1.761,64
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
12/11/2024	2	2	200:00	1.573,00	1.876,60	1.876,60	1.269,40		
000331	TAMIRES FERNANDES ROLO								
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)		
02/06/2025	1	1	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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
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	
07/12/2023	0	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	
						BCIRRF(S)	
						1.925,23	
Licença-maternidade (06/05/2025 a 02/09/2025)							
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA						
Cargo: Enfermeiro							
		008 Salário-Maternidade	31 dias	4.781,98			
		310 INSS	14%			479,06	
		311 IRRF	15%			165,96	
				4.781,98		645,02	
		FGTS: 382,55	Líquido a receber:			4.136,96	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/04/2024	3	2	180:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98	
						BCIRRF(L)	
						3.734,15	
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%			479,06	
		311 IRRF	22,5%			250,01	
				4.781,98		729,07	
		FGTS: 382,55	Líquido a receber:			4.052,91	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/03/2024	1	0	180:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98	
						BCIRRF(L)	
						4.113,33	
000174	TATIANE MADONA FROES						
Cargo: Atendente							
		006 Cobertura acidente - afastamen		50,00			
		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	
				2.714,56		217,04	
		FGTS: 213,16	Líquido a receber:			2.497,52	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
07/12/2023	2	0	180:00	1.640,00	2.664,56	2.664,56	
						BCIRRF(S)	
						2.057,36	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 43
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
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							
		006 Cobertura acidente - afastamen		1.380,00			
		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
				6.168,29			688,51
		FGTS: 383,06	Líquido a receber:				5.479,78
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
000354	THOMAS CONSTANCIO GARCIA						
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz							
		028 Salário Hora	16h	110,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	21,23			
		310 INSS	7,5%				9,87
				131,63			9,87
		FGTS: 2,63	Líquido a receber:				121,76
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
28/07/2025	0	0	100:00	6,90	131,63	131,63	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000307	VALERIA DA SILVA VIEIRA						
Cargo: Assistente de Faturamento							
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.716,71	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		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
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
000322	VANESSA FABIANA SERAPIAO						
Cargo: Enfermeiro							
				011 Salário Base	31 dia(s)	4.478,38	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	14%		479,06
				311 IRRF	22,5%		250,01
						4.781,98	729,07
				FGTS: 382,55	Líquido a receber:		4.052,91
				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	4.781,98	4.781,98	4.113,33

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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%	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)	
25/11/2023	1	0	180:00	2.228,83	3.404,71	3.404,71		2.797,51	

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	

000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		041 Consignado Crédito Trabalhador					225,38
		310 INSS	9%				152,15
					1.943,60		377,53
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:				1.566,07

				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			
		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	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: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 46
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		041 Consignado Crédito Trabalhador				249,41	
		310 INSS	9%			152,15	
				1.943,60		401,56	
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:			1.542,04	
		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

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							
		006 Cobertura acidente - afastamen		50,00			
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%			152,15	
				1.993,60		152,15	
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:			1.841,45	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Total Geral (184 empregados)						
		005 Salário-Licença		144,46		
		006 Cobertura acidente - afastamen		4.200,00		
		008 Salário-Maternidade		4.781,98		
		010 Salário-Família		195,00		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 07/2025
Emissão: 07/08/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 47
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (184 empregados)					
		011 Salário Base		438.399,97	
		016 Insalubridade		56.612,57	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	480h	4.463,18	
		028 Salário Hora	200h	1.380,00	
		038 Adicional Noturno Horas 50%	2592h	16.584,77	
		039 Adicional Noturno Horas 20%	64h	193,39	
		041 Consignado Crédito Trabalhador			5.343,37
		049 Descanso Semanal Remunerado	165 dia(s)	4.295,80	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		941,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			75,04
		310 INSS			47.292,05
		311 IRRF			10.546,60
		320 Vale-Transporte			783,28
		340 Pensão Alimentícia Líquido			1.809,44
				532.192,72	65.849,78
			FGTS: 42.048,73	Líquido a receber:	466.342,94
			BC-INSS: 526.856,12 BC-FGTS: 526.856,12		

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/07/2025 a 31/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 48
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA				
Cargo: Atendente					
		310 INSS	9%		210,46
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.943,60	
		111 1/3 de Férias		647,87	
				2.591,47	210,46
		FGTS: 207,31		Líquido a receber:	2.381,01
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão: 10/04/2024	Dep.: 1	Filhos: 1	Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.640,00	BC-INSS: 2.591,47	3C-FGTS: 2.591,47 IRRF(S) : 1.984,27
Período Aquisitivo: 10/04/2024 a 09/04/2025			Gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025	Retorno: 31/07/2025	Abono: 0 dia
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA				
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo					
		310 INSS	12%		355,38
		311 IRRF	15%		73,14
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.887,40	
		111 1/3 de Férias		962,47	
				3.849,87	428,52
		FGTS: 307,98		Líquido a receber:	3.421,35
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão: 27/11/2023	Dep.: 2	Filhos: 1	Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 5.471,19	BC-INSS: 3.849,87	3C-FGTS: 3.849,87 IRRF(L) : 3.115,31
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024			Gozo: 14/07/2025 a 28/07/2025	Retorno: 29/07/2025	Abono: 0 dia
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados					
		310 INSS	9%		225,23
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	50%		413,12
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.066,72	
		111 1/3 de Férias		688,91	
				2.755,63	638,35
		FGTS: 220,45		Líquido a receber:	2.117,28
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão: 27/11/2023	Dep.: 3	Filhos: 3	Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 3.829,83	BC-INSS: 2.755,63	3C-FGTS: 2.755,63 IRRF(S) : 1.961,63
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024			Gozo: 14/07/2025 a 28/07/2025	Retorno: 29/07/2025	Abono: 0 dia
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS			273,26
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		634,18
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.532,43	
		111 1/3 de Férias		844,14	
				3.376,57	907,44
		FGTS: 270,12		Líquido a receber:	2.469,13
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão: 10/04/2024	Dep.: 3	Filhos: 2	Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83	BC-INSS: 3.376,57	3C-FGTS: 3.376,57 IRRF(S) : 2.534,54
Período Aquisitivo: 10/04/2024 a 09/04/2025			Gozo: 07/07/2025 a 05/08/2025	Retorno: 06/08/2025	Abono: 0 dia

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES				

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
07/2025	2.813,80	12,00	231,06	2.813,80	225,10
08/2025	562,77	7,50	42,20	562,77	45,02

000164 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

Cargo: Coordenadora de Enfermagem

310 INSS	14%	454,45
311 IRRF	22,5%	224,29
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	3.454,67
111 1/3 de Férias		1.151,56
		4.606,23
FGTS: 368,49	Líquido a receber:	3.927,49

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 6.605,73BC-INSS: 4.606,23C-FGTS: 4.606,23IRRF(S) : 3.999,03

Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 Gozo: 14/07/2025 a 28/07/2025 Retorno: 29/07/2025 Abono: 0 dia

000170 MICHELLI MOREIRA

Cargo: Analista Administrativo

310 INSS	9%	166,76
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.579,42
111 1/3 de Férias		526,47
		2.105,89
FGTS: 168,47	Líquido a receber:	1.939,13

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 3.158,84BC-INSS: 2.105,89C-FGTS: 2.105,89IRRF(S) : 1.498,69

Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 Gozo: 14/07/2025 a 28/07/2025 Retorno: 29/07/2025 Abono: 0 dia

Total Geral (6 empregados)					
	110 Remuneração de Férias		14.464,24		
	111 1/3 de Férias		4.821,42		
	301 Provisão Cred. Trab.- Desconto				1.047,30
	310 INSS				1.685,54
	311 IRRF				297,43
				19.285,66	3.030,27
	FGTS: 1.542,82	Líquido a receber:			16.255,39
		BC-INSS: 19.285,66		BC-FGTS: 19.285,66	

Listagem de Rescisão

Pag.: 50

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/07/2025 a 31/07/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ	Rescisão: 07/07/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	9,79	
		029 Sal. Maternidade Prorrogação E	6 dia(s)	490,15	
		199 Saldo de Salário	1 dia(s)	71,90	
		200 Aviso Prévio	3 dias	253,24	
		203 Férias Vencidas	2,8	590,90	
		205 Férias Proporcionais	7	1.477,25	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	211,04	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	211,04	
		211 1/3 de Férias Vencidas		196,97	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		562,76	
		213 Salário Maternidade 13º	6/12	1.266,22	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		42,88
		504 INSS 13º Salário	7,5%		110,79
				5.341,26	153,67
Admissão: 27/11/2023	Aviso: 07/07/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.532,43	Líquido a receber:		5.187,59
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 16/07/2025		BC-INSS: 571,84	BC-INSS 13º: 1.477,26	BC-FGTS: 2.302,34	
		BC FGTS - Multa: 4.391,55	FGTS - Multa: 1.756,62	FGTS a Recolher: 1.940,80	
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO	Rescisão: 16/07/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	156,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	118,34	
		065 Hora Extra 50%.	27h	512,82	
		199 Saldo de Salário	16 dia(s)	1.150,36	
		203 Férias Vencidas	6	1.266,22	
		205 Férias Proporcionais	6	1.266,22	
		208 13º Salário	7/12	1.477,25	
		211 1/3 de Férias Vencidas		422,07	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		422,07	
		502 INSS (Rescisão)	9%		151,66
		504 INSS 13º Salário	7,5%		110,79
		505 IRRF	15%		166,04
				6.792,05	428,49
Admissão: 29/01/2024	Aviso: 16/06/2025	Remuneração para fins rescisórios: 3.163,59	Líquido a receber:		6.363,56
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 25/07/2025		BC-INSS: 1.938,22	BC-INSS 13º: 1.477,25	BC-FGTS: 3.415,47	
				FGTS a Recolher: 273,23	
000329	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	Rescisão: 08/07/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	78,35	
		199 Saldo de Salário	8 dia(s)	1.155,71	
		205 Férias Proporcionais	1	448,87	
		208 13º Salário	1/12	448,87	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		149,62	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	4 dia(s)		318,79
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		92,55
		504 INSS 13º Salário	7,5%		33,66
		505 IRRF	27,5%		313,92
				2.281,42	758,92

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Rescindidos entre: 01/07/2025 a 31/07/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 51

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000329	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	Rescisão: 08/07/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
Admissão: 29/05/2025		Remuneração para fins rescisórios: 4.781,98	Líquido a receber:		1.522,50
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 07/08/2025			
Pagamento: 17/07/2025		BC-INSS: 1.234,06	BC-INSS 13º: 448,87	BC-FGTS: 1.682,93	
				FGTS a Recolher: 134,63	
000343	DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JUNIOR	Rescisão: 21/07/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	205,66	
		199 Saldo de Salário	21 dia(s)	3.033,74	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	18 dia(s)	1.434,59	
		205 Férias Proporcionais	1	398,50	
		208 13º Salário	1/12	398,50	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		132,83	
		502 INSS (Rescisão)	12%		282,13
		504 INSS 13º Salário	7,5%		29,88
		505 IRRF	15%		144,13
				5.603,82	456,14
Admissão: 25/06/2025		Remuneração para fins rescisórios: 4.781,98	Líquido a receber:		5.147,68
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 20/08/2025			
Pagamento: 30/07/2025		BC-INSS: 3.239,40	BC-INSS 13º: 398,50	BC-FGTS: 3.637,90	
BC FGTS - Multa: 367,54		FGTS - Multa: 147,02		FGTS a Recolher: 438,05	
000351	GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS	Rescisão: 18/07/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Coordenador de sistema de informação					
		016 Insalubridade	20%	19,59	
		090 Líquido Negativo		2.573,19	
		199 Saldo de Salário	2 dia(s)	233,10	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	43 dia(s)		2.806,93
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		18,95
				2.825,88	2.825,88
Admissão: 17/07/2025		Remuneração para fins rescisórios: 3.916,65	Líquido a receber:		0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 17/08/2025			
Pagamento: 27/07/2025		BC-INSS: 252,69	BC-INSS 13º: 0,00	BC-FGTS: 252,69	
				FGTS a Recolher: 20,21	
000344	GABRIEL JOSE DA SILVA	Rescisão: 29/07/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz					
		028 Salário Hora	84h	579,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	120,75	
		205 Férias Proporcionais	1	2,30	
		208 13º Salário	1/12	2,30	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		0,77	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		52,52
		504 INSS 13º Salário	7,5%		0,17
				705,72	52,69
Admissão: 30/06/2025		Remuneração para fins rescisórios: 700,35	Líquido a receber:		653,03
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 28/08/2025			
Pagamento: 07/08/2025		BC-INSS: 700,35	BC-INSS 13º: 2,30	BC-FGTS: 702,65	
				FGTS a Recolher: 14,05	

Listagem de Rescisão

Pag.: 52

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/07/2025 a 31/07/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Rescisão: 06/07/2025	Falecimento do empregado		
Cargo: Coordenador de sistema de informação					
		016 Insalubridade	20%	58,76	
		199 Saldo de Salário	6 dia(s)	699,30	
		205 Férias Proporcionais	7	2.284,71	
		208 13º Salário	6/12	1.958,33	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		761,57	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		56,85
		504 INSS 13º Salário	9%		153,47
		505 IRRF	22,5%		137,44
				5.762,67	347,76
	Admissão: 27/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 3.916,65	Líquido a receber:		5.414,91
	Aviso Tipo: Indenizado				
Pagamento: 15/07/2025		BC-INSS: 758,06	BC-INSS 13º: 1.958,33	BC-FGTS: 2.716,39	
				FGTS a Recolher: 217,31	
000341	MARIANE RIBEIRO BARBOSA CAMARA	Rescisão: 26/07/2025	Fim do prazo determinado		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	254,63	
		199 Saldo de Salário	26 dia(s)	1.869,34	
		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%		168,38
		504 INSS 13º Salário	7,5%		31,65
				3.108,80	200,03
	Admissão: 12/06/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.532,43	Líquido a receber:		2.908,77
	Aviso Tipo: Indenizado				
Pagamento: 04/08/2025		BC-INSS: 2.123,97	BC-INSS 13º: 422,07	BC-FGTS: 2.546,04	
				FGTS a Recolher: 203,68	
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	Rescisão: 25/07/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	244,84	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	315,95	
		060 Hora Extra 50%	46h15min	1.658,75	
		199 Saldo de Salário	25 dia(s)	3.611,60	
		205 Férias Proporcionais	8	3.187,99	
		208 13º Salário	7/12	2.789,49	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.062,66	
		500 Aviso Prévio	30 dias		4.781,98
		502 INSS (Rescisão)	14%		625,94
		504 INSS 13º Salário	9%		228,28
		505 IRRF	27,5%		522,70
				12.871,28	6.158,90
	Admissão: 27/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 6.756,68	Líquido a receber:		6.712,38
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 24/08/2025			
Pagamento: 03/08/2025		BC-INSS: 5.831,14	BC-INSS 13º: 2.789,49	BC-FGTS: 8.620,63	
				FGTS a Recolher: 689,65	
000305	PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO	Rescisão: 29/07/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Atendente.					
		016 Insalubridade	20%	284,01	

Listagem de Rescisão

Pag.: 53

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/07/2025 a 31/07/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000305	PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO	Rescisão: 29/07/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Atendente.					
		199 Saldo de Salário	29 dia(s)	1.534,19	
		205 Férias Proporcionais	6	971,80	
		208 13º Salário	5/12	809,83	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		323,93	
		321 Falta	23 dia(s)		1.442,03
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		28,21
		504 INSS 13º Salário	7,5%		60,73
				3.923,76	1.530,97
Admissão: 06/02/2025	Aviso: 29/07/2025	Remuneração para fins rescisórios: 1.943,60	Líquido a receber:		2.392,79
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 07/08/2025		BC-INSS: 376,17	BC-INSS 13º: 809,83	BC-FGTS: 1.186,00	
		BC FGTS - Multa: 843,16	FGTS - Multa: 337,26	FGTS a Recolher: 432,14	
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	Rescisão: 11/07/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Assistente de Faturamento					
		016 Insalubridade	20%	107,73	
		199 Saldo de Salário	11 dia(s)	609,16	
		200 Aviso Prévio	3 dias	202,03	
		205 Férias Proporcionais	8	1.346,87	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	168,36	
		208 13º Salário	6/12	1.010,16	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	168,36	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		505,08	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		53,76
		504 INSS 13º Salário	7,5%		88,38
				4.117,75	142,14
Admissão: 26/11/2023	Aviso: 11/06/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.020,31	Líquido a receber:		3.975,61
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 20/07/2025		BC-INSS: 716,89	BC-INSS 13º: 1.178,52	BC-FGTS: 2.097,44	
		BC FGTS - Multa: 3.382,79	FGTS - Multa: 1.353,12	FGTS a Recolher: 1.520,91	
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA	Rescisão: 18/07/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	176,28	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	1.433,76	
		065 Hora Extra 50%.	199h53min	7.168,79	
		199 Saldo de Salário	18 dia(s)	2.600,35	
		200 Aviso Prévio	3 dias	478,20	
		205 Férias Proporcionais	8	3.187,99	
		208 13º Salário	7/12	2.789,49	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.062,66	
		502 INSS (Rescisão)	14%		951,62
		504 INSS 13º Salário	12%		275,96
		505 IRRF	27,5%		2.878,31
				18.897,52	4.105,89
Admissão: 27/11/2023	Aviso: 18/06/2025	Remuneração para fins rescisórios: 13.384,53	Líquido a receber:		14.791,63
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 27/07/2025		BC-INSS: 11.379,18	BC-INSS 13º: 2.789,49	BC-FGTS: 14.646,87	
		BC FGTS - Multa: 9.062,47	FGTS - Multa: 3.624,99	FGTS a Recolher: 4.796,73	
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	Rescisão: 12/07/2025	Demissão sem justa causa		

Listagem de Rescisão

Pag.: 54

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/07/2025 a 31/07/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	Rescisão: 12/07/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	117,52	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	23,00	
		065 Hora Extra 50%.	5h27min	115,01	
		199 Saldo de Salário	12 dia(s)	862,77	
		200 Aviso Prévio	3 dias	311,47	
		205 Férias Proporcionais	8	2.170,05	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	271,26	
		208 13º Salário	6/12	1.675,51	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	279,25	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		813,77	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		83,87
		504 INSS 13º Salário	9%		153,15
		505 IRRF	15%		87,59
				6.639,61	324,61
Admissão: 25/11/2023	Aviso: 12/06/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.670,44	Líquido a receber:		6.315,00
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 21/07/2025	BC-INSS: 1.118,30	BC-INSS 13º: 1.954,76	BC-FGTS: 3.384,53		
	BC FGTS - Multa: 5.219,85	FGTS - Multa: 2.087,95	FGTS a Recolher: 2.358,70		
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	Rescisão: 29/07/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Coordenador de Logística					
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	1.021,29	
		065 Hora Extra 50%.	112h	4.595,80	
		199 Saldo de Salário	22 dia(s)	3.882,78	
		200 Aviso Prévio	33 dias	6.018,31	
		203 Férias Vencidas	6	2.735,60	
		205 Férias Proporcionais	8	3.647,46	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	455,93	
		208 13º Salário	7/12	3.191,53	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	455,93	
		211 1/3 de Férias Vencidas		911,87	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.367,80	
		502 INSS (Rescisão)	14%		821,20
		504 INSS 13º Salário	12%		331,09
		505 IRRF	27,5%		1.425,77
		507 IRRF 13º Salário	15%		61,88
				28.284,30	2.639,94
Admissão: 07/12/2023		Remuneração para fins rescisórios: 11.088,28	Líquido a receber:		25.644,36
Aviso Tipo: Indenizado					
		Dt Projeção do Aviso: 31/08/2025			
Pagamento: 07/08/2025	BC-INSS: 9.499,87	BC-INSS 13º: 3.647,46	BC-FGTS: 19.165,64		
	BC FGTS - Multa: 10.341,24	FGTS - Multa: 4.136,50	FGTS a Recolher: 5.805,91		
Total Geral (14 empregados)					
		016 Insalubridade		1.713,86	
		028 Salário Hora		579,60	
		029 Sal. Maternidade Prorrogação E		490,15	
		049 Descanso Semanal Remunerado		3.033,09	
		060 Hora Extra 50%		1.658,75	
		065 Hora Extra 50%.		12.392,42	
		090 Líquido Negativo		2.573,19	
		199 Saldo de Salário		21.314,30	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Rescindidos entre: 01/07/2025 a 31/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (14 empregados)					
		200 Aviso Prévio		7.263,25	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.		1.434,59	
		203 Férias Vencidas		4.592,72	
		205 Férias Proporcionais		20.812,08	
		206 Férias (Aviso Prévio)		1.106,59	
		208 13º Salário		16.973,33	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)		1.114,58	
		211 1/3 de Férias Vencidas		1.530,91	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		7.306,21	
		213 Salário Maternidade 13º		1.266,22	
		321 Falta			1.442,03
		500 Aviso Prévio			4.781,98
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			3.125,72
		502 INSS (Rescisão)			3.430,52
		504 INSS 13º Salário			1.608,00
		505 IRRF			5.675,90
		507 IRRF 13º Salário			61,88
				107.155,84	20.126,03
				Líquido a receber:	87.029,81

Folha de Pagamento

Proventos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
005	Salário-Licença		144,46	041	Consignado Crédito Trabalhado		5.343,37
006	Cobertura acidente - afastamen		4.200,00	127	Consignado Crédito Trabalhado		75,04
008	Salário-Maternidade		4.781,98	310	INSS		47.292,05
010	Salário-Família		195,00	311	IRRF		10.546,60
011	Salário Base		438.399,97	320	Vale-Transporte		783,28
016	Insalubridade		56.612,57	340	Pensão Alimentícia Liquido		1.809,44
024	Adicional Noturno Horas 35%	480h	4.463,18				
028	Salário Hora	200h	1.380,00				
038	Adicional Noturno Horas 50%	2592h	16.584,77				
039	Adicional Noturno Horas 20%	64h	193,39				
049	Descanso Semanal Remunerado	165 dia(s)	4.295,80				
100	Provisão Cred. Trab.- Provento		941,60				
Total de Proventos:			532.192,72	Total de Descontos:			65.849,78
Total de Empregados: 184				Líquido a Receber:			466.342,94
BC - FGTS(Afastados): 0,00							
BC - FGTS: 526.856,12		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 42.048,73		BC - INSS: 526.856,12 BC - IRRF: 409.354,34	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		14.464,24	301 Provisão Cred. Trab.- Desconto		1.047,30
111 1/3 de Férias		4.821,42	310 INSS		1.685,54
			311 IRRF		297,43
Total de Proventos:		19.285,66	Total de Descontos:		3.030,27
Total de Empregados: 13			Líquido a Receber:		16.255,39

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		Contrib. Social
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
06/2025	07/2025	8.200,95	625,70	8.200,95	656,05	
07/2025	07/2025	18.722,89	1.643,34	18.722,89	1.497,80	
07/2025	08/2025	562,77	42,20	562,77	45,02	

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
016 Insalubridade		1.713,86	321 Falta	23 dia(s)	1.442,03
028 Salário Hora	84h	579,60	500 Aviso Prévio		4.781,98
029 Sal. Maternidade Prorrogação E		490,15	501 Resc. Antes do Prazo Determin.		3.125,72
049 Descanso Semanal Remunerado	21 dia(s)	3.033,09	502 INSS (Rescisão)		3.430,52
060 Hora Extra 50%	46h15min	1.658,75	504 INSS 13º Salário		1.608,00
065 Hora Extra 50%.	344h20min	12.392,42	505 IRRF		5.675,90
090 Líquido Negativo		2.573,19	507 IRRF 13º Salário		61,88
199 Saldo de Salário		21.314,30			
200 Aviso Prévio		7.263,25			
201 Resc. Antes do Prazo Determin.		1.434,59			
203 Férias Vencidas		4.592,72			
205 Férias Proporcionais		20.812,08			
206 Férias (Aviso Prévio)		1.106,59			
208 13º Salário		16.973,33			
209 13º Salário (Aviso Prévio)		1.114,58			
211 1/3 de Férias Vencidas		1.530,91			
212 1/3 de Férias Proporcionais		7.306,21			
213 Salário Maternidade 13º		1.266,22			

Total de Proventos:		107.155,84		Total de Descontos:		20.126,03	
Total de Empregados: 14				Líquido a Receber: 87.029,81			
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00							
BC - FGTS: 66.357,52		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 5.266,37		BC - INSS: 59.094,27	
						BC - IRRF: 36.309,62	

Total Geral

Total de Proventos:				658.634,22	Total de Descontos:				89.006,08
Admitidos:	10	Ativos:	181		Líquido a Receber:				569.628,14
Demitidos:	14	Afastados:	3						

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	526.856,12	47.292,05	526.856,12	42.048,73	0,00
Férias	26.923,84	2.269,04	26.923,84	2.153,85	0,00
Rescisão	59.094,27	5.038,52	66.357,52	5.266,37	0,00
Total a Recolher	612.874,23	54.599,61	620.137,48	49.468,95	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	526.856,12	42.048,73	0,00
Férias	26.923,84	2.153,85	0,00
GRFC	** 1.702,16	136,17	0,00
Rescisão	17.390,76	1.349,08	0,00
13º Salário	6.676,24	517,91	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	569.468,56	45.415,49	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	526.856,12	47.292,05	
Férias	26.923,84	2.269,04	
Rescisão	39.740,14	3.430,52	
13º Salário	19.354,13	1.608,00	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	612.874,23	54.599,61	
(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): 6.048,20			

CNPJ 32.839.901/0001-68	Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25224.1239275-9	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372276800			Valor Total do Documento 258.978,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	48.952,02			48.952,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	122.615,18			122.615,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	270,00			270,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	12.261,51			12.261,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.326,89			15.326,89
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.226,15			1.226,15
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	6.130,75			6.130,75
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	9.196,13			9.196,13
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.678,45			3.678,45
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.434,28			17.434,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

12/08/2025 09:48:51

85820002589 1 78980385252 1 32071625224 8 12392759090 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820002589 1 78980385252 1 32071625224 8 12392759090 0



CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número: 07.16.25224.1239275-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 258.978,98

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.269,60			3.269,60
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	460,95			460,95
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	6.129,31			6.129,31
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	10.135,76			10.135,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79	1.892,00			1.892,00
Totais		258.978,98			258.978,98

15/08/2025 às 16:09:26



2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85820002589-1 78980385252-1 32071625224-8 12392759090-0

Data do pagamento: 15/08/2025

Número do documento: 07162522412392759

Valor total: R\$ 258.978,98

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta de débito: 01817 1292 000577545971-3

Conveniente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Identificação da operação: DARF UNIFICADA JULHO25

Data de débito: 15/08/2025

Data da operação: 15/08/2025

Código da Operação: 053356798

Chave de Segurança: CVSC6Z6NYGGPXMKG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

51.155,80

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080785217189-8

Tag
32839901 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	190	45.737,39	0,00	0,00	0,00	45.737,39
Total FGTS:		45.737,39	0,00	0,00	0,00	45.737,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	5.418,41	5.418,41
Total Consignado:		5.418,41

Total da Guia: **51.155,80**

Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2025 às 11:34:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



15/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081517102b449aa0bca

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/08/2025 às 14:44:05

Valor Original: R\$ 51.155,80 **Valor Atualizado:** R\$ 51.155,80

Detalhes: GUIA GFD FGTS DIGITAL 190 FUNC

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: 51183686593

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

32.839.901

Nome Empregador:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS:

190

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

51.155,80

Número da Guia:

0125080785217189-8

Data Emissão:

07/08/2025 11:34:17 (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
07/2025		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	20/08/2025	Mensal	3.096,90	247,75	0,00	0,00	0,00	247,75
07/2025		JAILSON FRANCISCO COSTA	40079568807101030220250101	400.795.688-07	101	20/08/2025	Mensal	3.643,15	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
Total do Tomador							Sem Tomador	6.740,05	539,20	0,00	0,00	0,00	539,20
Total do Estabelecimento							32.839.901/0001-68	6.740,05	539,20	0,00	0,00	0,00	539,20
Total FGTS								573.492,22	45.737,39	0,00	0,00	0,00	45.737,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 190 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.155,80
Número da Guia: 0125080785217189-8 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:34:17 (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
07/2025		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	20/08/2025	Mensal	2.613,06	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
07/2025		ADRIANA NARESI	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	20/08/2025	Mensal	2.664,56	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
07/2025		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	20/08/2025	Mensal	3.462,44	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99
07/2025		ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO	20992914892101160120250101	209.929.148-92	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
07/2025		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
07/2025		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	41425535852101041020240101	414.255.358-52	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	44618977884101310520250101	446.189.778-84	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS	46521611828101310520250101	465.216.118-28	101	20/08/2025	Mensal	2.613,06	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
07/2025		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA	41995213802101100120250101	419.952.138-02	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	36812462896101310520250101	368.124.628-96	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	20/08/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
07/2025		ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	37405510892101220320250101	374.055.108-92	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	20/08/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
07/2025		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	20/08/2025	Mensal	2.841,04	227,28	0,00	0,00	0,00	227,28
07/2025		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	20/08/2025	Mensal	3.415,47	273,23	0,00	0,00	0,00	273,23
07/2025		ARIEL MAIA SOUTO	37260322829101041020240101	372.603.228-29	101	20/08/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
07/2025		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		AURO DE FREITAS RAMOS	02620355885101100620250101	026.203.558-85	101	20/08/2025	Mensal	2.201,09	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
07/2025		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	20/08/2025	Mensal	3.235,83	258,86	0,00	0,00	0,00	258,86
07/2025		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	20/08/2025	Mensal	2.654,16	212,33	0,00	0,00	0,00	212,33
07/2025		BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	06241076809101010920240101	062.410.768-09	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	20/08/2025	Mensal	2.613,06	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
07/2025		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	20/08/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
07/2025		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	20/08/2025	Mensal	2.779,33	222,34	0,00	0,00	0,00	222,34
07/2025		CAMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS OLIVEIR	47627892830101240520250101	476.278.928-30	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	20/08/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
07/2025		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	20/08/2025	Mensal	2.841,04	227,28	0,00	0,00	0,00	227,28
07/2025		CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	20/08/2025	Mensal	6.830,41	546,43	0,00	0,00	0,00	546,43

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2025

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

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.155,80

Número da Guia: 0125080785217189-8 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:34:17 (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														
07/2025		CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	35151352865101290520250101	351.513.528-65	101	20/08/2025	Mensal	1.682,93	134,62	0,00	0,00	0,00	134,62														
07/2025		CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48														
07/2025		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	20/08/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37														
07/2025		CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55														
07/2025		CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	20/08/2025	Mensal	2.501,60	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12														
07/2025		DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59														
07/2025		DANIELA DE MORAIS SANTOS	33581211866101031220240101	335.812.118-66	101	20/08/2025	Mensal	1.955,18	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41														
07/2025		DANIELLA NOGUEIRA ANTUNES DE CAMPOS	20991603842101290720250101	209.916.038-42	101	20/08/2025	Mensal	245,07	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60														
07/2025		DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48														
07/2025		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	20/08/2025	Mensal	5.846,28	467,70	0,00	0,00	0,00	467,70														
07/2025		DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59														
07/2025		DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	20/08/2025	Mensal	2.269,10	181,52	0,00	0,00	0,00	181,52														
07/2025		DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	20/08/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56														
07/2025		DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48														
07/2025		EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	20/08/2025	Mensal	5.774,79	461,98	0,00	0,00	0,00	461,98														
07/2025		EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	20/08/2025	Mensal	2.158,60	172,68	0,00	0,00	0,00	172,68														
07/2025		EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	11348418338101050720250101	113.484.183-38	101	20/08/2025	Mensal	1.759,63	140,77	0,00	0,00	0,00	140,77														
07/2025		ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	39870482805101010620250101	398.704.828-05	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59														
07/2025		ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA	54970036802101140220250101	549.700.368-02	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48														
07/2025		FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59														
07/2025		FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	20/08/2025	Mensal	5.800,23	464,01	0,00	0,00	0,00	464,01														
07/2025		FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	20/08/2025	Mensal	3.643,15	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45														
07/2025		FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	20/08/2025	Mensal	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12														
07/2025		FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	20/08/2025	Mensal	4.788,29	383,06	0,00	0,00	0,00	383,06														
07/2025		FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59														
07/2025		FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	20/08/2025	Mensal	2.836,86	226,94	0,00	0,00	0,00	226,94														
07/2025		GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS	39290445874101170720250101	392.904.458-74	101	20/08/2025	Mensal	252,69	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21														
07/2025		GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	20/08/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45														
07/2025		GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	20/08/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45														
07/2025		GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	20/08/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74														
07/2025		GABRIEL JOSE DA SILVA	48837658818103300620250101	488.376.588-18	103	20/08/2025	Mensal	702,65	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04														
07/2025		GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	20/08/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12														
07/2025		GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	20/08/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12														
07/2025		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59														
07/2025		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	20/08/2025	Mensal	2.613,06	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04														
07/2025		GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	20/08/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45														
07/2025		GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	20/08/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37														
07/2025		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	56465095807103220720240101	564.650.958-07	103	20/08/2025	Mensal	756,88	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13														

Detalhe da Guia Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.155,80

Número da Guia: 0125080785217189-8 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:34:17 (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
07/2025		ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	20/08/2025	Mensal	3.278,60	262,28	0,00	0,00	0,00	262,28
07/2025		JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	20/08/2025	Mensal	4.889,02	391,12	0,00	0,00	0,00	391,12
07/2025		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	20/08/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
07/2025		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	20/08/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37
07/2025		JULIA ALEM CAMPOS	54685003888101130220250101	546.850.038-88	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		JULIANA BARBOSA BATISTA	34058123800101271120230101	340.581.238-00	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		JULIANA CRISTINA DE ARRUDA	4297127482910111220240101	429.712.748-29	101	20/08/2025	Mensal	2.664,56	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
07/2025		JULIANA FELIX DEGLI ESPOSTI	27965916894101150620250101	279.659.168-94	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	45712290898101100420240101	457.122.908-98	101	20/08/2025	Mensal	3.303,95	264,31	0,00	0,00	0,00	264,31
07/2025		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	35773737841101220220240101	357.737.378-41	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		KELLY AUREO DE ANDRADE	38672679873101210220250101	386.726.798-73	101	20/08/2025	Mensal	5.934,97	474,79	0,00	0,00	0,00	474,79
07/2025		KELLY HELENA LEMES NEROZI	33073601830101271120230101	330.736.018-30	101	20/08/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
07/2025		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	37039871890101071220230101	370.398.718-90	101	20/08/2025	Mensal	8.172,34	653,78	0,00	0,00	0,00	653,78
07/2025		LAIZA DE ANDRADE LEITE	47382154858101080120250101	473.821.548-58	101	20/08/2025	Mensal	2.501,60	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12
07/2025		LARISSA DE MORAIS SANTOS	50096098864103010720250101	500.960.988-64	103	20/08/2025	Mensal	756,88	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
07/2025		LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN	26878256895101090320240101	268.782.568-95	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	38547668829101251120230101	385.476.688-29	101	20/08/2025	Mensal	154,25	12,34	0,00	0,00	0,00	12,34
07/2025		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	40910356807101271120230101	409.103.568-07	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	36936280846101251120230101	369.362.808-46	101	20/08/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37
07/2025		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS	40691486808101071220230101	406.914.868-08	101	20/08/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
07/2025		LIDIANE SANTANA CASTILHO	35274036805101030620250101	352.740.368-05	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	39506093857101271120230101	395.060.938-57	101	20/08/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37
07/2025		LUCAS IORI	33814008863101271120230101	338.140.088-63	101	20/08/2025	Mensal	3.462,44	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99
07/2025		LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	27955673859101271120230101	279.556.738-59	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	39736549801101271120230101	397.365.498-01	101	20/08/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
07/2025		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	26098908850101070320240101	260.989.088-50	101	20/08/2025	Mensal	6.909,33	552,74	0,00	0,00	0,00	552,74
07/2025		LUCIANA FIGUEIREDO	27434367865101251120230101	274.343.678-65	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	03435878070101271120230101	034.358.780-70	101	20/08/2025	Mensal	3.462,44	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99
07/2025		LUCILENE COSTA DA SILVA	28393596858101251120230101	283.935.968-58	101	20/08/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37
07/2025		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	03039477803101251120230101	030.394.778-03	101	20/08/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
07/2025		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS	46541880883101271120230101	465.418.808-83	101	20/08/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
07/2025		LUIZ FERNANDO TOLEDO SANTOS	34900897825101290720250101	349.008.978-25	101	20/08/2025	Mensal	462,77	37,02	0,00	0,00	0,00	37,02
07/2025		MARA NOGAROTTO SALLES	29049898890101251220240101	290.498.988-90	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
07/2025		MARCELO SOARES COUTO	12203547839101271120230101	122.035.478-39	101	20/08/2025	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: 190 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.155,80

Número da Guia: 0125080785217189-8 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:34:17 (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														
07/2025		MARCIA NEVES RODRIGUES PINTO	07115697892101160720250101	071.156.978-92	101	20/08/2025	Mensal	2.468,12	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44														
07/2025		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	33223071822101271120230101	332.230.718-22	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59														
07/2025		MARCOS HENRIQUE MOREIRA	36100612860101111220240101	361.006.128-60	101	20/08/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74														
07/2025		MARCOS PAULO ROLIM GOMES DA SILVA	50319730808101160720250101	503.197.308-08	101	20/08/2025	Mensal	3.063,21	245,05	0,00	0,00	0,00	245,05														
07/2025		MARIA BORGES DA SILVA	03768701336101251120230101	037.687.013-36	101	20/08/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37														
07/2025		MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO	47785404844101271120230101	477.854.048-44	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48														
07/2025		MARIA CRISTINA DE ABREU	27782800811101271120230101	277.828.008-11	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59														
07/2025		MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	32775122825101271120230101	327.751.228-25	101	20/08/2025	Mensal	3.753,60	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28														
07/2025		MARIA ELISA ROQUE	31766642810101160720250101	317.666.428-10	101	20/08/2025	Mensal	1.757,27	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58														
07/2025		MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSSI	27222800867101140520250101	272.228.008-67	101	20/08/2025	Mensal	2.664,56	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16														
07/2025		MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ	44871582817101261220240101	448.715.828-17	101	20/08/2025	Mensal	2.269,10	181,52	0,00	0,00	0,00	181,52														
07/2025		MARIA ROBERTA BRITO DE FARIA	02653970570101110720250101	026.539.705-70	101	20/08/2025	Mensal	1.715,51	137,24	0,00	0,00	0,00	137,24														
07/2025		MARILENA GARCEZ	10148837840101271120230101	101.488.378-40	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59														
07/2025		MARINA VIANNA CONSORTE	33245684800101041220240101	332.456.848-00	101	20/08/2025	Mensal	6.023,66	481,89	0,00	0,00	0,00	481,89														
07/2025		MICHAEL DA COSTA LAZARINI	34280819866101271120230101	342.808.198-66	101	20/08/2025	Mensal	2.569,50	205,56	0,00	0,00	0,00	205,56														
07/2025		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	43611771805101251120230101	436.117.718-05	101	20/08/2025	Mensal	3.471,81	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74														
07/2025		MICHELLI MOREIRA	34246697842101071220230101	342.466.978-42	101	20/08/2025	Mensal	3.736,26	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90														
07/2025		MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	21487003838101010820240101	214.870.038-38	101	20/08/2025	Mensal	6.909,33	552,74	0,00	0,00	0,00	552,74														
07/2025		NAGILA MONTEIRO DA CONCEICAO SILVA	39893021839101310520250101	398.930.218-39	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55														
07/2025		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	20/08/2025	Mensal	8.620,63	689,64	0,00	0,00	0,00	689,64														
07/2025		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	20/08/2025	Mensal	6.909,33	552,74	0,00	0,00	0,00	552,74														
07/2025		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	20/08/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12														
07/2025		NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA	31034181831101280120250101	310.341.818-31	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55														
07/2025		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55														
07/2025		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	20/08/2025	Mensal	3.582,18	286,57	0,00	0,00	0,00	286,57														
07/2025		OSMAR ROSA	31392395801101041220240101	313.923.958-01	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48														
07/2025		PAMELA DANIELE MARQUES	35882126800101240520250101	358.821.268-00	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55														
07/2025		PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	40112117880101150520240101	401.121.178-80	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48														
07/2025		PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	14459807890101020620250101	144.598.078-90	101	20/08/2025	Mensal	2.950,10	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00														
07/2025		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48														
07/2025		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	50156424827101271120240101	501.564.248-27	101	20/08/2025	Mensal	3.158,84	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70														
07/2025		RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55														
07/2025		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55														
07/2025		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	20/08/2025	Mensal	6.023,66	481,89	0,00	0,00	0,00	481,89														
07/2025		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48														
07/2025		RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	42340391873101200620240101	423.403.918-73	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59														
07/2025		RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO	39225691882101041220240101	392.256.918-82	101	20/08/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45														
07/2025		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	20/08/2025	Mensal	3.801,74	304,13	0,00	0,00	0,00	304,13														

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 190

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 51.155,80

Número da Guia: 0125080785217189-8

Data Emissão: 07/08/2025 11:34:17 (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
07/2025		ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	40875914845101090520240101	408.759.148-45	101	20/08/2025	Mensal	2.613,06	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
07/2025		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	20/08/2025	Mensal	3.753,60	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28
07/2025		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS	38091740840101030520250101	380.917.408-40	101	20/08/2025	Mensal	2.020,31	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
07/2025		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		SHIRLEY RODRIGUES GUIMARAES	39754657866101100420250101	397.546.578-66	101	20/08/2025	Mensal	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
07/2025		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		SILVANA SIQUEIRA SILVA	08685679818101261120230101	086.856.798-18	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
07/2025		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		SOLANGE DA SILVA MOTA	25984171864101200320250101	259.841.718-64	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
07/2025		SUELEN APARECIDA DA SILVA	52328966870101080520250101	523.289.668-70	101	20/08/2025	Mensal	3.158,84	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70
07/2025		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	45525353822101121120240101	455.253.538-22	101	20/08/2025	Mensal	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
07/2025		TAMIRES FERNANDES ROLO	47291223806101020620250101	472.912.238-06	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		TATIANE CRISTINA PIMENTA	34370001870101010420240101	343.700.018-70	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
07/2025		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
07/2025		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	20/08/2025	Mensal	2.664,56	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
07/2025		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	20/08/2025	Mensal	4.788,29	383,06	0,00	0,00	0,00	383,06
07/2025		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		THOMAS CONSTANCIO GARCIA	52243241811103280720250101	522.432.418-11	103	20/08/2025	Mensal	131,63	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63
07/2025		VALERIA DA SILVA VIEIRA	08366531813101100220250101	083.665.318-13	101	20/08/2025	Mensal	2.020,31	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
07/2025		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		VANESSA COUTINHO RODRIGUES	25425805888101051220240101	254.258.058-88	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		VANESSA FABIANA SERAPIAO	28051362845101220420250101	280.513.628-45	101	20/08/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
07/2025		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	20/08/2025	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37
07/2025		VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	52390642888101201220240101	523.906.428-88	101	20/08/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
07/2025		VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	33328847863101040620240101	333.288.478-63	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
07/2025		VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	07125931871101261220240101	071.259.318-71	101	20/08/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
07/2025		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	20/08/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
07/2025		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	20/08/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
Total do Tomador					Sem Tomador			566.752,17	45.198,19	0,00	0,00	0,00	45.198,19
Total do Estabelecimento					32.839.901/0002-49			566.752,17	45.198,19	0,00	0,00	0,00	45.198,19

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.155,80

Número da Guia: 0125080785217189-8 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:34:17 (Brasília) **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total FGTS								573.492,22	45.737,39	0,00	0,00	0,00	45.737,39

Relação de Categorias										
Estabelecimento: 32.839.901/0001-68										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	2	6.740,05	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20
Total do Estabelecimento		32.839.901/0001-68	6.740,05	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	184	564.404,13	45.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.151,26
07/2025	103	4	2.348,04	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	566.752,17	45.198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.198,19
Total FGTS			573.492,22	45.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.737,39

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 190

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 51.155,80

Número da Guia: 0125080785217189-8

Data Emissão: 07/08/2025 11:34:17 (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
07/2025	32.839.901/0001-68	2	6.740,05	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20
07/2025	32.839.901/0002-49	188	566.752,17	45.198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.198,19
		Total FGTS	573.492,22	45.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.737,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 190

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 51.155,80

Número da Guia: 0125080785217189-8

Data Emissão: 07/08/2025 11:34:17 (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
07/2025	11 - FGTS mensal	2	6.740,05	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20
Total do Estabelecimento		32.839.901/0001-68	6.740,05	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20

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
07/2025	11 - FGTS mensal	184	559.688,52	44.774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.774,03
07/2025	12 - FGTS 13º salário	3	4.715,61	377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,23
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.345,74	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
07/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	2,30	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	566.752,17	45.198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.198,19
		Total FGTS	573.492,22	45.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.737,39

Detalhe da Guia Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.155,80

Número da Guia: 0125080785217189-8 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:34:17 (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
07/2025	190	573.492,22	45.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.737,39
Total FGTS		573.492,22	45.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.737,39

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**VALE
TRANSPORTE**



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019343 02000.222709 5 11430000032602

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHÃO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP			Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000193402-1
Número do documento 59654		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 15/07/2025		Valor documento R\$ 326,02	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 326,02	

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019343 02000.222709 5 11430000032602

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHÃO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP						Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 11/07/2025	Nº documento 59654		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/07/2025	Carteira / Nosso número 026/00000193402-1	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 326,02	

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\$ 4,82
TAXA BOLETO:R\$ 0,00

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.019343 02000.222709 5 11430000032602
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:	15/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	326,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	326,02
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	326,02
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	11/07/2025 11:34:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49532795117
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	JRQH1NLZZAAMNF26
----------------------------	------------------

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 60000.019319 37000.222705 5 11320000209811

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000193137-5
Número do documento 59249		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 04/07/2025		Valor documento R\$ 2.098,11
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 2.098,11

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 60000.019319 37000.222705 5 11320000209811

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 04/07/2025
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 30/06/2025	Nº documento 59249	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 30/06/2025	Carteira / Nosso número 026/00000193137-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.098,11

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\$ 31,01
TAXA BOLETO:R\$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R\$ 2.098,11

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 60000.019319 37000.222705 5 11320000209811
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:	04/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.098,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	2.098,11
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	2.098,11
--------------------------	----------

Data/hora da operação:	03/07/2025 11:31:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49137767030
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	NFPJGFCXU12QXQUX
----------------------------	------------------

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 60000.019384 90000.222704 5 11600000191703

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHÃO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000193890-6
Número do documento 60341		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 01/08/2025		Valor documento R\$ 1.917,03
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 1.917,03

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019384 90000.222704 5 11600000191703

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/08/2025	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHÃO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 28/07/2025	Nº documento 60341	Espécie doc. DM		Aceite N	Data processamento 28/07/2025	Carteira / Nosso número 026/00000193890-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.917,03

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\$ 28,33
TAXA BOLETO:R\$ 0,00

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.019384 90000.222704 5 11600000191703
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:	01/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.917,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	1.917,03
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	1.917,03
--------------------------	----------

Data/hora da operação:	28/07/2025 10:10:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	50275176903
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	1CCRYVL1ZX53N70H
----------------------------	------------------

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	03399256042750000001640354001014111580000022260			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275		R\$		0000001403540
Endereço Beneficiário						
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
140354		61.563.557/0001-25		30/07/2025		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: 611811-5						
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	03399256042750000001640354001014111580000022260			
Local de pagamento				Vencimento		
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				30/07/2025		
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	
25/07/2025	140354	DM	N	25/07/2025	0000001403540	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	RCR	R\$			R\$ 222,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) O pedido é liberado em até 72h úteis. Boleto referente ao pedido: 611811-5					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
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:					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 40354.001014 1 11580000022260
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:	30/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2025
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:	28/07/2025 10:08:54
------------------------	---------------------

Código da operação: 50275153987 Chave de segurança: 605JTTS8Q1S2LAAU

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	03399256042750000001638802901017511330000025599		
Beneficiário Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		Agência / Código do Beneficiário 2271/2560275		Espécie R\$	Quantidade Nosso número 0000001388029
Endereço Beneficiário Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento 138802		CPF/CNPJ 61.563.557/0001-25		Vencimento 05/07/2025	
Valor documento R\$ 255,99					
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Instruções O pedido é liberado em até 72h úteis. Boleto referente ao pedido: 611811-4					
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	03399256042750000001638802901017511330000025599		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 05/07/2025			
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 30/06/2025	Nº documento 138802	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2025	Nosso número 0000001388029
Uso do banco Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 255,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) O pedido é liberado em até 72h úteis. Boleto referente ao pedido: 611811-4					(-) 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 38802.901017 5 11330000025599
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:	05/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	255,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	255,99
Valor Pago (R\$):	255,99

Data/hora da operação:	03/07/2025 11:33:00
------------------------	---------------------

Código da operação: 49137770649**Chave de segurança:** 1N48UNYYZPWU45JH**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:20250603001847

Data do Pedido:03/06/2025 09:15

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	09/06/2025	1.552,76					
			Valor do Benefício (R\$)		6		1.552,76
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	6	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		1.552,76					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	264,43	Auxílio Alimentação	446.189.778-84		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
ANA CAROLINA OLIVEIRA S LEMES	264,43	Auxílio Alimentação	465.216.118-28		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	273,06	Auxílio Alimentação	351.513.528-65		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
LIDIANE SANTANA CASTILHO	230,31	Auxílio Alimentação	352.740.368-05		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
NÁGILA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA	264,53	Auxílio Alimentação	398.930.218-39		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
TAMIRES FERNANDES ROLO	256,00	Auxílio Alimentação	472.912.238-06		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 639860041



Realizado pagamento em 06/06/2025

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20250603001847

Identificador

PEDIDO DE CARTAO

Total Pago

R\$ 1.552,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20766825 Série 1, emitido em 09/06/2025

Número da Nota

20765920

Data e Hora de Emissão

09/06/2025 07:50:44

Código de Verificação

F9DC-E5LG

20250721u39459331000634

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\$ 1.552,76 - (6 cartão(ões))

Vencimento em 06/06/2025

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: 20250603001847

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\$ 1.552,76

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 20766825 Série 1, emitido em 09/06/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250626015416
Data do Pedido: 26/06/2025 15:40

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	02/07/2025	48.207,37					
			Valor do Benefício (R\$)		186		48.207,37
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	185		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		48.207,37					

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
ALECSANDER NEVES PEREIRA	512,00	Auxílio Alimentação	430.647.848-38		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	256,00	Auxílio Alimentação	289.660.488-03		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alexandre Cesario	256,00	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
AMANDA CURSINO QUEIROZ	256,00	Auxílio Alimentação	496.927.508-41		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	256,00	Auxílio Alimentação	446.189.778-84		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ANA CAROLINA OLIVEIRA S LEMES	256,00	Auxílio Alimentação	465.216.118-28		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
ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	520,53	Auxílio Alimentação	368.124.628-96		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
AURO DE FREITAS RAMOS	256,00	Auxílio Alimentação	026.203.558-85	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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
CAMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS OLIVEIR	256,00	Auxílio Alimentação	476.278.928-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Carlos Henrique Borges	256,00	Auxílio Alimentação	479.264.548-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Caroline Marcondes B Silva	256,00	Auxílio Alimentação	486.961.628-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cibele Iori de Oliveira	256,00	Auxílio Alimentação	258.403.868-47	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	256,00	Auxílio Alimentação	351.513.528-65	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Claudia Oliveira Pansonato	256,00	Auxílio Alimentação	087.613.228-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira	256,00	Auxílio Alimentação	288.003.908-89	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Marcelle Pacheco	256,00	Auxílio Alimentação	305.772.898-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristovão Leonardo dos Reis	256,00	Auxílio Alimentação	304.673.168-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daiana Cristina Alves da Cruz	256,00	Auxílio Alimentação	340.197.008-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daniela de Moraes Santos	256,00	Auxílio Alimentação	335.812.118-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daniele Luciano Nogueira	256,00	Auxílio Alimentação	229.137.998-41	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Danielli Lazarini de Oliveira	256,00	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
DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JUNIOR	256,00	Auxílio Alimentação	288.311.068-99	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
Edilson Francisco Pucci	256,00	Auxílio Alimentação	086.307.408-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Emily Ferreira Tavares	256,00	Auxílio Alimentação	049.678.776-48	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	512,00	Auxílio Alimentação	398.704.828-05	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	256,00	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
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
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
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
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
JULIANA FELIX DEGLI ESPOSTI	256,00	Auxílio Alimentação	279.659.168-94	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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	256,00	Auxílio Alimentação	386.726.798-73	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Kelly Helena Lemes Nerozi	256,00	Auxílio Alimentação	330.736.018-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laíse de Alvarenga Moreira	256,00	Auxílio Alimentação	370.398.718-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laiza de Andrade Leite	256,00	Auxílio Alimentação	473.821.548-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
AUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	256,00	Auxílio Alimentação	268.782.568-95	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laura Beatriz Sene de Souza	0,00	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
LIDIANE SANTANA CASTILHO	256,00	Auxílio Alimentação	352.740.368-05	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	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	290.498.988-90	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 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	256,00	Auxílio Alimentação	327.751.228-25	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSSÍ	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
MARIANE RIBEIRO BARBOSA CÂMARA	256,00	Auxílio Alimentação	319.136.848-57	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
Marilena Garcez	256,00	Auxílio Alimentação	101.488.378-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marina Vianna Consorte	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	214.870.038-38	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
NÁGILA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA	256,00	Auxílio Alimentação	398.930.218-39	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Natália Estéfani Guilherme Mendes	256,00	Auxílio Alimentação	455.547.338-83	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Natalia Meirelles Junqueira de Amorim	256,00	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	256,00	Auxílio Alimentação	310.341.818-31	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
NAYARA CAMILO	256,00	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	Não
PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO	256,00	Auxílio Alimentação	041.219.948-33	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
PATRICIA SIMAO DE PAULA	256,00	Auxílio Alimentação	401.121.178-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	494,84	Auxílio Alimentação	144.598.078-90	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	256,00	Auxílio Alimentação	271.783.768-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Renata Amanda Ferreira dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	446.832.878-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Renata Camargo Pena	256,00	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	256,00	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	256,00	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	256,00	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	256,00	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 lemes	256,00	Auxílio Alimentação	301.252.578-56	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	256,00	Auxílio Alimentação	455.253.538-22	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
TAMIRES FERNANDES ROLO	256,00	Auxílio Alimentação	472.912.238-06	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	256,00	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	256,00	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
Willian Gabriel Fragoso dos Santos	256,00	Auxílio Alimentação	455.328.538-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Zenilda Francisca Carvalho Rivadavia	256,00	Auxílio Alimentação	081.091.658-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 648070013

✓ Realizado pagamento em 01/07/2025

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20250626015416

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 48.207,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21350185 Série 1, emitido em 02/07/2025

Número da Nota

21349048

Data e Hora de Emissão

02/07/2025 07:54:28

Código de Verificação

AHIK-DXIF

20250721u39459331000634

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, ANDAR 5 - 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\$ 48.207,37 - (185 cartão(ões))

Vencimento em 30/06/2025

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: 20250626015416

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\$ 48.207,37

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 21350185 Série 1, emitido em 02/07/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250717005399
Data do Pedido: 17/07/2025 14:35

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	24/07/2025	503,27					
			Valor do Benefício (R\$)		4		503,27
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	4		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		503,27					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
GABRIEL A SANTOS	119,42	Auxílio Alimentação	392.904.458-74		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
MARCIA NEVES R PINTO	127,95	Auxílio Alimentação	071.156.978-92		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
MARCOS PAULO R G SILVA	127,95	Auxílio Alimentação	503.197.308-08		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
MARIA ROBERTA BRITO DE FARIA	127,95	Auxílio Alimentação	026.539.705-70		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 655845029

✓ Realizado pagamento em 23/07/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20250717005399	PEDIDO DE CARTAO	R\$ 503,27

1/1



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250722008084
Data do Pedido: 22/07/2025 15:11

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	01/08/2025	119,42					
			Valor do Benefício (R\$)		1		119,42
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		119,42					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
MARIA ELISA ROQUE	119,42	Auxílio Alimentação	317.666.428-10		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 657177546

✓ Realizado pagamento em 31/07/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20250722008084	PEDIDO DE CARTAO	R\$ 119,42

 20250819u39459331000634	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 22131515	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 01/08/2025 13:47:24	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação GATP-HASR	
	RPS Nº 22132343 Série 1, emitido em 01/08/2025			
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, ANDAR 5 - 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\$ 119,42 - (1 cartão(ões))				
Vencimento em 31/07/2025 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: 20250722008084 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\$ 119,42				
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 22132343 Série 1, emitido em 01/08/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20250722008176
Data do Pedido: 22/07/2025 15:15

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	01/08/2025	213,25					
			Valor do Benefício (R\$)		1		213,25
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		213,25					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
EMILY MACELI S CHAVES	213,25	Auxílio Alimentação	113.484.183-38		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 657182538

✓ Realizado pagamento em 31/07/2025

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20250722008176

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 213,25

1/1

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE

PENSÃO ALIMENTÍCIA

05/08/2025



Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 051443	Data: 05/08/2025	Valor: R\$ 632,35
-----------------------------	------------------	-------------------

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305	Agência: 1817	Conta: 5775459713
------------------------------------	---	---------------	-------------------

Destino

Nome: CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA	Banco: 318 - BANCO BMG S/A - 61186680	Agência: 44	Conta: 114603940
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------	------------------

Informações Adicionais

Finalidade: Pensao Alimenticia	Tipo TED: STR0008	Valor da Tarifa: R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------	---------------------------

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

05/08/2025



Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 051443	Data: 05/08/2025	Valor: R\$ 607,10
-----------------------------	------------------	-------------------

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305	Agência: 1817	Conta: 5775459713
------------------------------------	---	---------------	-------------------

Destino

Nome: REVERTON ELIZIER RIBEIRO	Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120	Agência: 1	Conta: 703211885
--------------------------------	--	------------	------------------

Informações Adicionais

Finalidade: Pensao Alimenticia	Tipo TED: STR0008	Valor da Tarifa: R\$ 0,00
--------------------------------	-------------------	---------------------------

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



2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 05/08/2025 às 15:56:26

Dados do Pagamento

Conta origem: 1817 / 1292 / 0005775459713

Conta Destino: 3475 / 1288 / 0007558581185

Dados do Destinatário

Nome destinatário: VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 569,99

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 05/08/2025 às 14:43:44

Código da operação: 051443

Chave de segurança: GRCQZKHTZZRWX43K

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



RESCISÕES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.834.795.29	11 Nome LUIS CLAUDIO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CHACARA DAS ROSAS, SN B1				13 Bairro centro
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000071262/00097 SP	18 CPF 098.659.678-71
19 Data de nascimento 08/04/1969	20 Nome da mãe NATIVA ANTUNES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.916,65	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 06/07/2025	27 Cód. afastamento FT1
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 6/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	699,30	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 6/12 avos	1.958,33	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 7/12 avos	2.284,71
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	761,57	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%	58,76
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	5.762,67

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	56,85	112.2 Prev. Social - 13º Salário	153,47
114.1 IRRF	137,44	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	347,76
				VALOR LÍQUIDO	5.414,91

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 123.834.795.29		11 Nome LUIS CLAUDIO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000071262/00097 SP		18 CPF 098.659.678-71	19 Data de nascimento 08/04/1969	20 Nome da mãe NATIVA ANTUNES DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 06/07/2025	27 Cód. Afast. FT1	29 Pensão Alimentícia (%) 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		

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.414,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

[Mensagem]

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:	000109

Nome do Favorecido (a):	Lu s Cl udio dos Santos
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	098.659.678-71
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746625443-9
Valor:	R\$ 5.414,91
Data do Pagamento:	15/07/2025

Autenticação Bancária:	8944E0182EF2233BDBF331000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000109 de 15/07/2025

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

15/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

217,30

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071180558602-7

Tag
11/07/2025 08:36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	217,30	0,00	0,00	0,00	217,30
Total FGTS:		217,30	0,00	0,00	0,00	217,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

217,30

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 08:38:06 - 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/fee457fc96524186b84182b24003f1c55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304F612

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fee457fc96524186b84182b24003f1c5

14/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111432a651bf4754b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 11:37:23
Valor Original: R\$ 217,30 **Valor Atualizado:** R\$ 217,30
Detalhes: Guia Rescisoria Luis Claudio dos Santos

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 49532817623

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 161.530.669.18		11 Nome AMANDA CURSINO QUEIROZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CORONEL PEDRO MARCONDES, 145			13 Bairro PARQUE NOSSA S		
14 Município Tremembé		15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000090037/00374 SP	18 CPF 496.927.508-41
19 Data de nascimento 01/08/1997	20 Nome da mãe CLAUDETE CURSINO				

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. 2.532,43	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/07/2025	26 Data de afastamento 07/07/2025	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 1/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	71,90	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	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. 7/12 avos	1.477,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 27/11/2023 a 26/11/2024	590,90	68 Terço Constituc. de Férias	759,73	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	253,24
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	211,04	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	211,04	95.1 Insalubridade 20%	9,79
95.2 Sal. Maternidade Prorrogação E 6 dia(s)	490,15	95.3 Salário Maternidade 13º 6/12	1.266,22	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	5.341,26

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	42,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	110,79
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	153,67
				VALOR LÍQUIDO	5.187,59

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 161.530.669.18		11 Nome AMANDA CURSINO QUEIROZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000090037/00374 SP		18 CPF 496.927.508-41	19 Data de nascimento 01/08/1997	20 Nome da mãe CLAUDETE CURSINO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/07/2025	26 Data de afastamento 07/07/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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		

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.187,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

[Mensagem]

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:	000109

Nome do Favorecido (a):	Amanda Cursino Queiroz
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	496.927.508-41
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746629968-8
Valor:	R\$ 5.187,59
Data do Pagamento:	15/07/2025

Autenticação Bancária:	3B446E4F7E522320D16AA1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000109 de 15/07/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pagar este documento até

17/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.940,79

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071080460904-1

Tag
32839901 07/2025 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	184,17	1.756,62	0,00	1.940,79
Total FGTS:		0,00	184,17	1.756,62	0,00	1.940,79

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.940,79

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 15:51:04 - 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/25feb3835ac2457f85a2c7f44e79b9e35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304F7B4

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/25feb3835ac2457f85a2c7f44e79b9e3

14/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111431f69622f0e69
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 11:37:38
Valor Original: R\$ 1.940,79 **Valor Atualizado:** R\$ 1.940,79
Detalhes: Guia Rescisoria Amanda Cursino Queiroz

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: 49532822143

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 133.889.778.19	11 Nome CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Anturios Dos, 214				13 Bairro Paulino Jesus
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12440-010	17 CTPS (nº, série, UF) 00003515135/02865 SP	18 CPF 351.513.528-65
19 Data de nascimento 21/05/1986	20 Nome da mãe MARIA SUELI CUNHA DE OLIVEIRA			

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. 5.990,76	24 Data de admissão 29/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 08/07/2025	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 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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.155,71	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	448,87	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 avos	448,87
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	149,62	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%	78,35
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.281,42

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	318,79	112.1 Previdência Social	92,55
112.2 Prev. Social - 13º Salário	33,66	114.1 IRRF	313,92	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	758,92
				VALOR LÍQUIDO	1.522,50

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 133.889.778.19		11 Nome CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003515135/02865 SP	18 CPF 351.513.528-65	19 Data de nascimento 21/05/1986	20 Nome da mãe MARIA SUELI CUNHA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 29/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 08/07/2025	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\$ 1.522,50, 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:	000110

Nome do Favorecido (a):	CLAUDIA DENIZE OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	351.513.528-65
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000717022796-8
Valor:	R\$ 1.522,50
Data do Pagamento:	17/07/2025

Autenticação Bancária:	7D449273D7E22371CC5DD1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000110 de 17/07/2025

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 163.253.755.06	11 Nome STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDRO CELETE, 1019				13 Bairro LOT JARDIM DOS EUCALIPTOS
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-300	17 CTPS (nº, série, UF) 00000012544/00436 SP	18 CPF 446.170.658-30
19 Data de nascimento 26/08/2001	20 Nome da mãe LUCIANA ALVES			

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. 2.020,31	24 Data de admissão 26/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2025	26 Data de afastamento 11/07/2025	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 11/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	609,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.010,16	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	1.346,87
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	505,08	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	202,03
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	168,36	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	168,36	95.1 Insalubridade 20%	107,73
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	4.117,75

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	53,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	88,38
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	142,14
				VALOR LÍQUIDO	3.975,61

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 163.253.755.06		11 Nome STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000012544/00436 SP		18 CPF 446.170.658-30	19 Data de nascimento 26/08/2001	20 Nome da mãe LUCIANA ALVES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 26/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2025	26 Data de afastamento 11/07/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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		

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.975,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

[Mensagem]

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)

21/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072118480cfd6394401
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/07/2025 às 16:04:08
Valor Original: R\$ 3.975,61 **Valor Atualizado:** R\$ 3.975,61 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL

Origem

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

Destino

Nome: Stefane Luana Alves Queiroz
CPF: XXX.170.658-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 44617065830

Código da operação: 49981932069

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

Pagar este documento até

21/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.520,90

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071180585392-0

Tag
11/07/2025 09:35

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	167,79	1.353,11	0,00	1.520,90
Total FGTS:		0,00	167,79	1.353,11	0,00	1.520,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.520,90

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 09:36:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507211851204a7db499e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/07/2025 às 16:04:18
Valor Original: R\$ 1.520,90 **Valor Atualizado:** R\$ 1.520,90
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO ESTEFANE LUANA QUEIROZ

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: 49981935596

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 127.324.042.27	11 Nome VANESSA BUENO DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOAQUIM COSTA, 68				13 Bairro RES SAO PAULO
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000060875/00253 SP	18 CPF 305.982.648-09
19 Data de nascimento 28/03/1982	20 Nome da mãe MARIA APARECIDA BUENO DE LIMA			

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. 3.398,91	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2025	26 Data de afastamento 12/07/2025	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 12/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	862,77	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	23,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.675,51	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	2.170,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	813,77	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	311,47
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	279,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	271,26	95.1 Insalubridade 20%	117,52
95.2 Hora Extra 50%. 5h27min	115,01	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	6.639,61

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	83,87	112.2 Prev. Social - 13º Salário	153,15
114.1 IRRF	87,59	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	324,61
				VALOR LÍQUIDO	6.315,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 127.324.042.27		11 Nome VANESSA BUENO DE LIMA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000060875/00253 SP		18 CPF 305.982.648-09	19 Data de nascimento 28/03/1982	20 Nome da mãe MARIA APARECIDA BUENO DE LIMA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2025	26 Data de afastamento 12/07/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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		

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.315,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

[Mensagem]

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:	000111

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\$ 6.315,00
Data do Pagamento:	18/07/2025

Autenticação Bancária:	024452FB09122347894881000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000111 de 18/07/2025

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

22/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.358,69

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071480835759-7

Tag
14/07/2025 07:46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	270,75	2.087,94	0,00	2.358,69
Total FGTS:		0,00	270,75	2.087,94	0,00	2.358,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.358,69

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 07:48:02 - 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/18c3e5662d3a431a8f19d4949292e1235204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63049811

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/18c3e5662d3a431a8f19d4949292e123

18/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071417488b26d0d8d89
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2025 às 15:21:50
Valor Original: R\$ 2.358,69 **Valor Atualizado:** R\$ 2.358,69
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO VANESSA BUENO DE LIMA

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: 49662975497

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 190.552.626.01	11 Nome ARIEL APARECIDO ANGELO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Newton de Vasconcellos, 40				13 Bairro Jardim Sandra Maria
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12081-130	17 CTPS (nº, série, UF) 00000025442/00428 SP	18 CPF 450.333.228-77
19 Data de nascimento 19/09/1996	20 Nome da mãe MARIA APARECIDA DE FATIMA SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.532,43	24 Data de admissão 29/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2025	26 Data de afastamento 16/07/2025	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 16/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.150,36	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	118,34	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.477,25	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 avos	1.266,22
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 29/01/2024 a 28/01/2025	1.266,22	68 Terço Constituc. de Férias	844,14	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%	156,70
95.2 Hora Extra 50%. 27h	512,82	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	6.792,05

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	151,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	110,79
114.1 IRRF	166,04	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	428,49
				VALOR LÍQUIDO	6.363,56

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 190.552.626.01		11 Nome ARIEL APARECIDO ANGELO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000025442/00428 SP		18 CPF 450.333.228-77	19 Data de nascimento 19/09/1996	20 Nome da mãe MARIA APARECIDA DE FATIMA SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 29/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2025	26 Data de afastamento 16/07/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) 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		

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.363,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

[Mensagem]

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:	000113

Nome do Favorecido (a):	ARIEL APARECIDO ANGELO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	450.333.228-77
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000744607399-4
Valor:	R\$ 6.363,56
Data do Pagamento:	25/07/2025

Autenticação Bancária:	4D442F1FFC0223AEE9B771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000113 de 25/07/2025

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 163.084.155.62	11 Nome STHEPHANY GUERRA DE MOURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Primeiro de Janeiro, 10				13 Bairro CENTRO
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-093	17 CTPS (nº, série, UF) 00003664097/03863 SP	18 CPF 366.409.738-63
19 Data de nascimento 31/01/2000	20 Nome da mãe Luciana Guerra			

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. 4.781,98	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2025	26 Data de afastamento 18/07/2025	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		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.600,35	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	1.433,76	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2.789,49	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	3.187,99
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.062,66	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	478,20
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	176,28
95.2 Hora Extra 50%. 199h53min	7.168,79	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	18.897,52

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	951,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	275,96
114.1 IRRF	2.878,31	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	4.105,89
				VALOR LÍQUIDO	14.791,63

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tremembé, 22 de julho de 2025 Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. 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)		

Data Prevista para Pagamento: 27/07/2025



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000113

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\$ 14.791,63
Data do Pagamento:	25/07/2025

Autenticação Bancária:	4D44B8853BF223F77D0BB1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000113 de 25/07/2025

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

28/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.796,73

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125072281963407-5

Tag
22/07/2025 08:44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	1171,73	3.625,00	0,00	4.796,73
Total FGTS:		0,00	1.171,73	3.625,00	0,00	4.796,73

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.796,73

Observações

Data de geração da Guia: 22/07/2025 às 08:44:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



28/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072516264d30079d2f9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2025 às 15:22:04
Valor Original: R\$ 4.796,73 **Valor Atualizado:** R\$ 4.796,73
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIA STHEPHANY GUERRA DE MOURA

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: 50165077396

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 127.560.842.65	11 Nome DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida José Antônio de Barros, 228				13 Bairro Jardim Santa Clara
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12080-040	17 CTPS (nº, série, UF) 00002883110/06899 SP	18 CPF 288.311.068-99
19 Data de nascimento 16/03/1982	20 Nome da mãe FERNANDA CRISTINA MARCONDES BARATA			

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 empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 956,40	24 Data de admissão 25/06/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 21/07/2025	27 Cód. afastamento RA2
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		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	3.033,74	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	61 Multa Art. 479/CLT	1.434,59
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	398,50	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 1/12 avos	398,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	132,83
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	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	5.603,82

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	282,13	112.2 Prev. Social - 13º Salário	29,88
114.1 IRRF	144,13	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	456,14
				VALOR LÍQUIDO	5.147,68

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 127.560.842.65		11 Nome DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JUNIOR		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002883110/06899 SP	18 CPF 288.311.068-99	19 Data de nascimento 16/03/1982	20 Nome da mãe FERNANDA CRISTINA MARCONDES BARATA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 25/06/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 21/07/2025	27 Cód. Afast. RA2	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\$ 5.147,68, 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:	000114

Nome do Favorecido (a):	DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JR
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	288.311.068-99
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000716443854-5
Valor:	R\$ 5.147,68
Data do Pagamento:	29/07/2025

Autenticação Bancária:	6044C92E147223B9F6B441000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000114 de 29/07/2025

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

31/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

438,04

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125072382121757-3

Tag
23/07/2025 07:53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	291,03	147,01	0,00	438,04
Total FGTS:		0,00	291,03	147,01	0,00	438,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 438,04

Observações

Data de geração da Guia: 23/07/2025 às 07:53:33 - 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/ecf39d98b71944fbbfffa1b72ad8a605204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630458F1

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ecf39d98b71944fbbfffa1b72ad8a60

28/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072516244fd00e0717a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2025 às 15:23:14
Valor Original: R\$ 438,04 **Valor Atualizado:** R\$ 438,04
Detalhes: GFD FGTS RESCISORA DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JR

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: 50165121943

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 212.942.548.73	11 Nome NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDRO CELESTE, 1160				13 Bairro centro
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000058188/00374 SP	18 CPF 455.547.338-83
19 Data de nascimento 08/10/1999	20 Nome da mãe Rosana Guilherme			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 4.781,98	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 25/07/2025	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 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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	3.611,60	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	315,95	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2.789,49	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	3.187,99
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.062,66	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%	244,84
95.2 Hora Extra 50% 46h15min	1.658,75	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	12.871,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dia(s)	4.781,98	112.1 Previdência Social	625,94	112.2 Prev. Social - 13º Salário	228,28
114.1 IRRF	522,70	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	6.158,90
				VALOR LÍQUIDO	6.712,38

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 212.942.548.73		11 Nome NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000058188/00374 SP		18 CPF 455.547.338-83	19 Data de nascimento 08/10/1999	20 Nome da mãe Rosana Guilherme
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 25/07/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) 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		

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.712,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

[Mensagem]

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:	000116

Nome do Favorecido (a):	Nat lia Est fani Guilherme Men
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	455.547.338-83
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746628732-9
Valor:	R\$ 6.712,38
Data do Pagamento:	04/08/2025

Autenticação Bancária:	A344846550F223783EDCC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000116 de 04/08/2025

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 207.400.095.02	11 Nome ALECSANDER NEVES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rúbens Martins Franco, 74				13 Bairro Chácara São Silvestre
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12085-050	17 CTPS (nº, série, UF) 00004306478/04838 SP	18 CPF 430.647.848-38
19 Data de nascimento 18/02/1997	20 Nome da mãe ALESSANDRA DE JESUS NEVES PEREIRA			

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. 0,00	24 Data de admissão 01/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/06/2025	26 Data de afastamento 27/06/2025	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 27/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.005,95	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	211,04	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 avos	211,04
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	70,35	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%	273,24
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.771,62

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	182,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	15,82
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Desconto PG Resc Ressalva	359,48
				TOTAL DEDUÇÕES	557,65
				VALOR LÍQUIDO	2.213,97

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tremembé, 27 de setembro de 2025 Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. 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)		

Data Prevista para Pagamento: 07/06/2025



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000108

Nome do Favorecido (a):	Alecsander Neves Pereira
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	430.647.848-38
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746630026-0
Valor:	R\$ 2.213,97
Data do Pagamento:	10/07/2025

Autenticação Bancária:	5244B8F21AC223756CFCC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000108 de 10/07/2025

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

11/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

294,27

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070779502995-5

Tag
07/07/2025 11:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	199,21	79,68	15,38	294,27
Total FGTS:		0,00	199,21	79,68	15,38	294,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 294,27

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 11:33:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



10/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250710125946d39aea8a6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2025 às 10:06:00
Valor Original: R\$ 294,27 **Valor Atualizado:** R\$ 294,27
Detalhes: Guia FGTS Rescisório Alecsander N Pereira

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: 49474884875

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS SEDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA

LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA

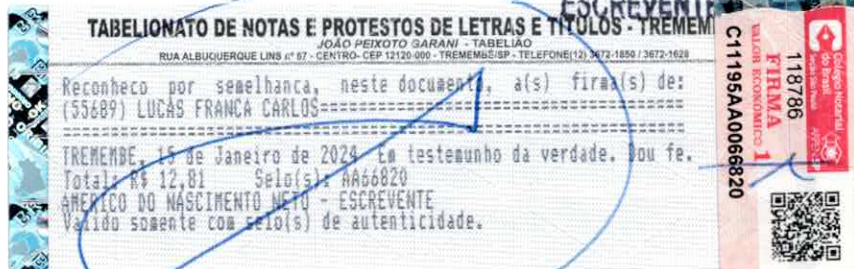
LOCADOR

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

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE

Representado por Lucas França Carlos

LOCATÁRIO



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 nº 87 - CENTRO - CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE (11) 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

Valido somente com selo(s) de autenticidade.

RTORJO DE NOTAS E PRO
DA COMARCA DE TREMEMBÉ-SP
AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO
ESCRIVENTE

Colégio do Brasil
Américo do Nascimento Neto
118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21195AA0034620

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.281

07/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507071407f19254b02ba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2025 às 11:47:16
Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Aluguel Escritorio

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: 49323653359

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 197.341.943 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES 442

Valor total a pagar

R\$ 220,29

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: B04TR01M00124 MEDIDOR: 0016077362 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumo mês / kWh

230

Data de Vencimento

22/07/2025

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

Julho/2025

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 31 dias (07/06/2025 a 07/07/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

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

Aviso

Reservado ao Fisco: E99F.304F.62A9.9DCB.1730.77DF.77CF.FE66

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16077362	8.941	9.171	1,00000	230,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,78%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	230,0000	0,39695000	91,30	0,50282609	115,65	18,00	20,82	94,83	0,67	0,64	3,05	2,89	115,65
0601	TE - Consumo	230,0000	0,28093000	64,61	0,35582609	81,84	18,00	14,73	67,11	0,67	0,45	3,05	2,05	81,84
0698	Adicional Bandeira Vermelha	230,0000	0,04463000	10,26	0,05652174	13,00	18,00	2,34	10,66	0,67	0,07	3,05	0,33	13,00
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													9,80
TOTAL				166,17		210,49		37,89	172,60		1,16		5,27	220,29
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		172,60	0,67	1,16										
COFINS		172,60	3,05	5,27										
ICMS		210,49	18,00	37,89										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,45-

Atenção



BRADESCO S.A		237-2	23792.37205 90153.003935 43003.914009 1 11500000022029	
Local do Pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO				22/07/2025
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	08/07/2025
Nosso Número				09 / 01530039343-8
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
				220,29

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

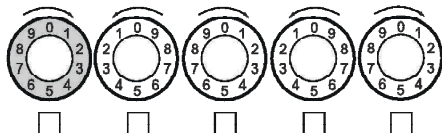
CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13763/2000

Cliente / Endereço de Entrega	Datas	Numero de Instalação
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE AV DOS IPES 442	Emissão 08/07/2025	41961358
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: B04TR01M00124 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V Nº MEDIDOR: 0016077362		Data de Vencimento 22/07/2025
		Conta do mês Julho/2025

Autoleitura	Locais mais próximos para pagamento
-------------	-------------------------------------

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 ____ / ____ / ____



Acesse:



Se tem pipa, tem que ter responsa.

Ative a segurança e támo junto!

Na hora de soltar pipa, escolha um lugar aberto e longe dos fios de energia. Se ela enroscar na rede elétrica, não tente tirá-la, pois há risco de choque e pode ser fatal.

Tem dúvidas sobre segurança?
Acesse edp.com.br/seguranca



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
07/25	230	220,29
06/25	265	243,70
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

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 90153.003935 43003.914009 1 11500000022029
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:	22/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	220,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	220,29
Valor Pago (R\$):	220,29

Data/hora da operação:	18/07/2025 11:16:29
------------------------	---------------------

Código da operação: 49850502953 Chave de segurança: J0E782P6E623ASFC

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.778.517/0001-00



Fornecimento
88040688252866

No. Documento
SOR202570094095

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
14/07/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

End.: AVENIDA DOS IPÊS, 442 - FLOR DO VALE - TREMEMBÉ - SP 12122490

Cod. Cliente: 1958388948

Insc. Estadual: 1111

PDE/RGI: 0400598043 Hidrometro: Y17L353710

Lacre:

Economias: RES 1

Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 14/07/2025

Proxima leitura: 13/08/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	13/08/25 - 453	14/07/25 - 457	4	31	9,67

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	13/01/25	12/02/25	14/03/25	14/04/25	14/05/25	13/06/25
Água	5R	7R	7R	7R	21R	10R
(M3 x Nro. Econom.)						
De 0 Até 10,00						
	Minimo					
		3,80	37,96			
				Minimo	3,04	30,44

Subtotal

37,96

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

30,44

68,40

	Água	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)		
(M3)		
Tarifa (R\$)		
Valor (R\$)		
(M3)		
Tarifa (R\$)		
Valor (R\$)		

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 3311143568

Água	37,96	TOTAL (R\$)	68,74
Esgoto	30,44	VENCIMENTO	23/07/2025
Tx. de Regulação -	0,50		
	0,34		

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 06/2025

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	68,74	4,75

82670000000 1 68740097091 3 09875905088 7 19583889483 8



0109875905088

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
88040688252866	14/07/2025	23/07/2025	68,74

Cod. Sabesp 695.010.002.0034.5910.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Carimbo do caixa no verso





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:	826700000001	687400970913	098759050887	195838894838
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP			
Valor:	68,74			
Identificação da operação:	SABESP ESCRIT AV IPES442			
Data de débito:	14/07/2025			
Data/hora da operação:	14/07/2025			
Código da operação:	16293814			
Chave de segurança:	1XLYPN5HZZU9PE3L			

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
10/08/2025

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

01/07/25 A 31/07/25 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

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



Saiba mais e impulse seu negócio!



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347945	Julho/2025	10/08/2025	101,54

84690000001-5 01540162202-0 50810246000-5 00343667914-0



Pague com
Pix
Clique Aqui





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00316 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 246/001134794 Mês: Julho/2025
Número: 0213086098 Emissão: 23/07/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 10/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/25 A 31/07/25 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

FF77.819C.8209.5D18.AD90.36EF.A244.B6C4

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. \\\Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,72 - FUST TOTAL 0,56 - FUNTEL TOTAL 0,28

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

Hub\$
contabilidade

CONTABILIDADE DE
FORMA SIMPLES E
EFICAZ COM ATÉ

35% OFF

*Benefício válido exclusivamente através
da landing page da parceria



Saiba mais em:



claró-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: 84690000001-5 01540162202-0 50810246000-5 00343667914-0
Empresa: CLARO SA
Identificação da operação: CLARO AV AUDRA 316

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 101,54
Data do débito: 06/08/2025
Data da operação: 06/08/2025 15:12:28
Código da operação: 14146668
Chave de segurança: WXWWYL8W2A868EPV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00506
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código
246/001149457

Vencimento
15/08/2025

Valor
84,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua

descrição

total



Claro net virtua

84,90

Claro-club

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

Valor total
84,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 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 impulsione seu negócio!



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011494573	Mês Referência Julho/2025	Vencimento 15/08/2025	Valor 84,90
---	---	------------------------------	--------------------------	----------------

84670000000-9 84900162202-6 50815246000-4 00344306503-6



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00506 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 246/001149457 Mês: Julho/2025
Número: 0213873913 Emissão: 26/07/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 15/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/25 A 31/07/25 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

C62B.E56D.B024.23DB.6DEC.40CF.B77B.9936

Reservado ao Fisco

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

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

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

Hub\$
contabilidade

CONTABILIDADE DE
FORMA SIMPLES E
EFICAZ COM ATÉ

35% OFF

*Benefício válido exclusivamente através
da landing page da parceria



Saiba mais em:



claró-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:	846700000009	849001622026	508152460004	003443065036
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	84,90			
Identificação da operação:	CLARO AV AUDRA506			
Data de débito:	11/08/2025			
Data/hora da operação:	11/08/2025			
Código da operação:	26901398			
Chave de segurança:	3Z07VGV1QYTRZP2T			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES, 00442
FLOR DO VALE
12122-490 TREMEMBE SP

Código
246/001137157

Vencimento
15/08/2025

Valor
214,99

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua	205,00
NET Fone	9,99

Valor total
214,99



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	205,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	205,00
Total Claro net virtua	205,00



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE	9,99
Total NET Fone	9,99

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

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



Saiba mais e
impulsione
seu negócio!



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Julho/2025	15/08/2025	214,99

84680000002-4 14990162202-2 50815246000-4 00344304459-3



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001 FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L 18/06/2025 A 17/07/2025					
				SubTotal	2,49
					2,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias 18/06/2025 A 17/07/2025					
				SubTotal	7,50
					7,50
				SubTotal	9,99
				Total Serviço	9,99



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES, 00442 FLOR DO VALE
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 246/001137157 Mês: Julho/2025
Número: 0213873767 Emissão: 26/07/2025
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/25 A 31/07/25 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

268F.D412.E406.54BF.EB92.FC81.4E6D.3D92

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. \Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,88 - FUST TOTAL 1,31 - FUNTTTEL TOTAL 0,66

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

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

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

Código Cliente: 00232243061-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/07/2025 NF: 015237494
Nº Fatura: 2507981111500 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 / NET FONE	18,00	0,44	2,49

Reservado ao Fisco:

96e8.e9d7.a74b.0d3e.c527.c749.b728.1b7d

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

MENSAGEM:

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

Hub\$
contabilidade

CONTABILIDADE DE
FORMA SIMPLES E
EFICAZ COM ATÉ

35% OFF

*Benefício válido exclusivamente através da landing page da parceria



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:	846800000024	149901622022	508152460004	003443044593
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	214,99			
Identificação da operação:	CLARO AV DOS IPES 442			
Data de débito:	11/08/2025			
Data/hora da operação:	11/08/2025			
Código da operação:	29722460			
Chave de segurança:	5RGZHWRS69TZEYYS			

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
15/08/2025

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

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

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

2

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

3

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

4

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



Saiba mais e impulsione seu negócio!



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito

NET SERVICOS 2460011347783

Mês Referência

Julho/2025

Vencimento

15/08/2025

Valor

101,54

84690000001-5 01540162202-0 50815246000-4 00344304156-5



Pague com

Pix

Clique Aqui





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
AV VITÓRIA REGIA, 00574 PARQUE FLOR DO VALE
TREMÊMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 246/001134778 Mês: Julho/2025
Número: 0213873741 Emissão: 26/07/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 15/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
13,85 76,93
76,93

VALOR DA NOTA FISCAL:

76,93

ICMS Base de Cálculo: 76,93 Aliquota: 18,00% Valor: 13,85

Reservado ao Fisco

70B6.729E.C2A0.A094.9916.9910.93E5.D3A2

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 13,85 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTTEL TOTAL 0,30

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

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,49 / -SKEELO:R\$ 17,12

Hub\$
contabilidade

CONTABILIDADE DE
FORMA SIMPLES E
EFICAZ COM ATÉ

35% OFF

*Benefício válido exclusivamente através
da landing page da parceria



Saiba mais em:



claró-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:	846900000015	015401622020	508152460004	003443041565
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	CLARO VITORIA REGIA 574			
Data de débito:	11/08/2025			
Data/hora da operação:	11/08/2025			
Código da operação:	29704524			
Chave de segurança:	TTRYMH29AC9AJYTL			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R BENEDITO GUILHERME, 00361
CENTRO
12120-061 TREMEMBE SP

Código
246/001134786

Vencimento
15/08/2025

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

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	101,54
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	101,54
Total Claro net virtua	101,54

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

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

2

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

3

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

4

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



Saiba mais e impulsione seu negócio!



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347864	Julho/2025	15/08/2025	101,54

84680000001-6 01540162202-0 50815246000-4 00344304166-4



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
R BENEDITO GUILHERME, 00361 CENTRO
TREMÊMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 246/001134786 Mês: Julho/2025
Número: 0213873742 Emissão: 26/07/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 15/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

13,85

76,93

76,93

VALOR DA NOTA FISCAL:

76,93

ICMS Base de Cálculo: 76,93 Aliquota: 18,00% Valor: 13,85

Reservado ao Fisco

5C25.AE39.4699.4121.AB1B.E357.99C1.296F

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 13,85 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTTEL TOTAL 0,30

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

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,49 / -SKEELO:R\$ 17,12

Hub\$
contabilidade

CONTABILIDADE DE
FORMA SIMPLES E
EFICAZ COM ATÉ

35% OFF

*Benefício válido exclusivamente através
da landing page da parceria



Saiba mais em:



claró-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	508152460004	003443041664
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	CLARO R BENED GUILH 361			
Data de débito:	11/08/2025			
Data/hora da operação:	11/08/2025			
Código da operação:	28831322			
Chave de segurança:	M80FTCNEFZKV3P4M			

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

01/07/25 A 31/07/25 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.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347279	Julho/2025	15/08/2025	101,54

84680000001-6 01540162202-0 50815246000-4 00344304133-4



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
R CACHOEIRA PAULISTA, 00081 PQ DAS FONTES
TREMÊMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 246/001134727 Mês: Julho/2025
Número: 0213873737 Emissão: 26/07/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 15/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
13,85 76,93
76,93

VALOR DA NOTA FISCAL:

76,93

ICMS Base de Cálculo: 76,93 Aliquota: 18,00% Valor: 13,85

Reservado ao Fisco

C594.8FCA.A398.44DF.1868.45E5.C05B.A575

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 13,85 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTEL TOTAL 0,30

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

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,49 / -SKEELO:R\$ 17,12

Hub\$
contabilidade

CONTABILIDADE DE
FORMA SIMPLES E
EFICAZ COM ATÉ

35% OFF

*Benefício válido exclusivamente através
da landing page da parceria



Saiba mais em:



claró-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	508152460004	003443041334
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	CLARO R CACHOEIRA PLTA 81			
Data de débito:	11/08/2025			
Data/hora da operação:	11/08/2025			
Código da operação:	29654383			
Chave de segurança:	MY3KQ4ZFW3GYESQ9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO, 00243
TERRAS DE BENVIRA
12120-000 TREMEMBE SP

Código
246/001134751

Vencimento
15/08/2025

Valor
101,54

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total
101,54



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 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.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.

Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347511	Mês Referência Julho/2025	Vencimento 15/08/2025	Valor 101,54
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 01540162202-0 50815246000-4 00344304139-1



Pague com
Pix
Clique Aqui





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO, 00243 TERRAS DE BENVIRA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 246/001134751 Mês: Julho/2025
Número: 0213873739 Emissão: 26/07/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
13,85 76,93
76,93
76,93

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 76,93 Aliquota: 18,00% Valor: 13,85

Reservado ao Fisco

C345.1F58.4FB9.B013.97C2.FC41.E0DB.C34D

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 13,85 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTEL TOTAL 0,30

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

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,49 / -SKEELO:R\$ 17,12

Hub\$
contabilidade

**CONTABILIDADE DE
FORMA SIMPLES E
EFICAZ COM ATÉ**

35% OFF

*Benefício válido exclusivamente através
da landing page da parceria



Saiba mais em:



claró-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	508152460004	003443041391
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	CLARO R DR HIPOL J RIB243			
Data de débito:	11/08/2025			
Data/hora da operação:	11/08/2025			
Código da operação:	28850274			
Chave de segurança:	X3WL9QRPVAXSHVAM			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R LORENA, 00121
PQ DAS FONTES
12120-222 TREMEMBE SP

Código
246/001134867

Vencimento
15/08/2025

Valor
101,54

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total
101,54



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

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

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

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

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



Saiba mais e impulsione seu negócio!



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011348674	Julho/2025	15/08/2025	101,54

84640000001-0 01540162202-0 50815246000-4 00344304173-0



Pague com
Pix
Clique Aqui





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R LORENA, 00121 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 246/001134867 Mês: Julho/2025
Número: 0213873743 Emissão: 26/07/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
13,85 76,93
76,93

VALOR DA NOTA FISCAL:

76,93

ICMS Base de Cálculo: 76,93 Aliquota: 18,00% Valor: 13,85

Reservado ao Fisco

F985.676B.24C4.FB08.F1DD.FB4A.7181.8865

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 13,85 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTEL TOTAL 0,30

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

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,49 / -SKEELO:R\$ 17,12

Hub\$
contabilidade

CONTABILIDADE DE
FORMA SIMPLES E
EFICAZ COM ATÉ

35% OFF

*Benefício válido exclusivamente através
da landing page da parceria



Saiba mais em:



claró-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:	846400000010	015401622020	508152460004	003443041730
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	CLARO R LORENA 121			
Data de débito:	11/08/2025			
Data/hora da operação:	11/08/2025			
Código da operação:	29595837			
Chave de segurança:	NEQP02PTC4RN6RX6			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305
SAO VICENTE DE PAULO
12120-000 TREMEMBE SP

Código
246/001134760

Vencimento
15/08/2025

Valor
101,54

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

101,54

Valor total
101,54



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

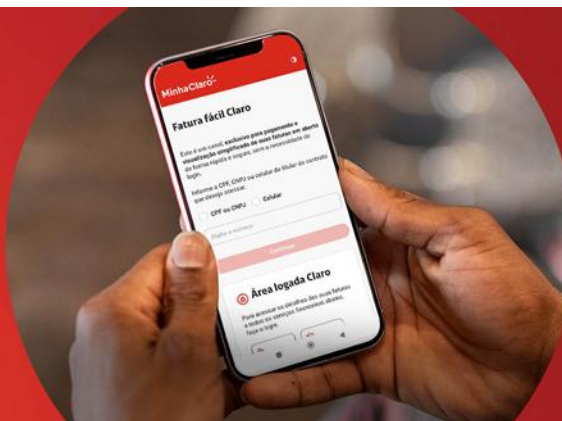
01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Fatura Fácil Claro. tá na sua segurança.

Acesse e pague suas faturas Claro em aberto de forma rápida, segura e sem precisar de login.



Aponte a câmera para o QR Code e confira já:



OU ACESSE:
CLARO.COM.BR/MINHA/PUBLICO/FATURA-FACIL



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347601	Julho/2025	15/08/2025	101,54

84660000001-8 01540162202-0 50815246000-4 00344304153-2



Pague com
Pix
Clique
Aqui





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305 SAO VICENTE DE PAULO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 246/001134760 Mês: Julho/2025
Número: 0213873740 Emissão: 26/07/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
13,85 76,93
76,93
76,93

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 76,93 Aliquota: 18,00% Valor: 13,85

Reservado ao Fisco

9E3B.859F.0C44.DFCC.C1D9.73DC.56F4.530B

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 13,85 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTEL TOTAL 0,30

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

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,49 / -SKEELO:R\$ 17,12

A Claro
tá na sua
tá na minha,
tá na nossa
família.



CLARO.COM.BR/TANASUA | 0800-720-1234





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	508152460004	003443041532
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	CLAROR PE HENRIQ C FUS305			
Data de débito:	11/08/2025			
Data/hora da operação:	11/08/2025			
Código da operação:	29641070			
Chave de segurança:	EVM19LYFK56QEH83			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R QUIRIRIM, 00110
PQ DAS FONTES
12120-212 TREMEMBE SP

Código
246/001134735

Vencimento
15/08/2025

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

01/07/25 A 31/07/25 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.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347350	Julho/2025	15/08/2025	101,54

84610000001-3 01540162202-0 50815246000-4 00344304136-7



Pague com
Pix
Clique Aqui





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
R QUIRIRIM, 00110 PQ DAS FONTES
TREMÊMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 246/001134735 Mês: Julho/2025
Número: 0213873738 Emissão: 26/07/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 15/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
13,85 76,93
76,93

VALOR DA NOTA FISCAL:

76,93

ICMS Base de Cálculo: 76,93 Aliquota: 18,00% Valor: 13,85

Reservado ao Fisco

20F4.24B6.2473.7705.BD4B.BACE.28CD.89CD

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 13,85 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTEL TOTAL 0,30

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

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,49 / -SKEELO:R\$ 17,12

Hub\$
contabilidade

CONTABILIDADE DE
FORMA SIMPLES E
EFICAZ COM ATÉ

35% OFF

*Benefício válido exclusivamente através
da landing page da parceria



Saiba mais em:



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: 84610000001-3 01540162202-0 50815246000-4 00344304136-7
Empresa: CLARO SA
Identificação da operação: CLARO R QUIRIRIM 110

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 101,54
Data do débito: 11/08/2025
Data da operação: 11/08/2025 15:00:19
Código da operação: 28869854
Chave de segurança: XFS04C1EW6MMTYEC

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



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº TAUF070486019

Fechado
ACTAU-176466

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:	20/05/2025 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	38.104
Retorno / Vigência Seguro:	19/06/2025 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	40.144
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	2.040
		Tanque:	8/8
		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					12,00	59,07
Taxa de Aluguel 12%						360,25
TOTAL GERAL						3362,32
FATURADO PARA EMPRESA						3362,32
SALDO DEVIDO						3362,32

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 <https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel>, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
[localiza.com](https://www.localiza.com)



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



Nº: ACTAU - 176466

DATA DE EMISSÃO:19/06/2025

DESCRICAÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO TAUF070486019		R\$ 3.183,82
VALOR DO SEGURO		R\$ 178,50
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
04/07/2025	A PRAZO	R\$ 3.362,32
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
Sacador:	Aceite:	



Valor da fatura
R\$ 3.362,32



Data de Vencimento
04/07/2025

Descrição

Fatura 176466

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/e059c73a-a26d-4737-a25d-242e8f33e2495204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***630474FD



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 68023.002931 85700.470009 8 11320000336232

Local de pagamento				Vencimento	
Paqável em qualquer banco ou lotérica.				04/07/2025	
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.	
19/06/2025	EPR0002FD34B	DM	N	109026802300	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 3.362,32
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 3.362,32
Pagador					
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CPF/CNPJ: 32839901000168 - AV PRESIDENTE VARGAS, 2121 , SALA 2303					
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 68023.002931 85700.470009 8 11320000336232
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:	04/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.362,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.362,32
Valor Pago (R\$):	3.362,32

Data/hora da operação:	03/07/2025 11:29:47
------------------------	---------------------

Código da operação: 49137760495 Chave de segurança: Q31Y9U984HNLC9HV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.635,63	NF-e Nº: 000.005.362 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 000.005.362 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0705 9715 7000 0142 5500 1000 0053 6210 0015 4040
		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 135252118134131 - 29/07/2025 16:16:54
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 29/07/2025
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 1.635,63
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 573,03		VALOR TOTAL DA NOTA 1.635,63	

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 255,730 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 375,92	27101259	0 61	5929	L	255,7300	5,780	1.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,47
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5929	L	38,6050	4,080	157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF
RM 0 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS
Documentos Fiscais:N:465233, N:458758, N:463649, N:461472, N:465154, N:465104, N:456840

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\$ 375,92 Sequencia:15404 Terminal:CARTOES Op:ALINEANE C:1156 E:1262 Nome Fantasia: GRUPO FUTURO BASE DE ICMS ST 157,51 VALOR DE ICMS ST 28,35 Trib aprox R\$: 191,98 Federal, 381,05 Estadual e 0,00 Municipal	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

30/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025073016381dba49d2cf6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 14:15:58
Valor Original: R\$ 1.635,63 **Valor Atualizado:** R\$ 1.635,63 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF5362 COMBUSTIVEL

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 50373994862

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 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.039.799 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.039.799 Serie:1 Folha:1 de 2	 Chave de Acesso 3525 0701 0084 5100 0138 5500 1000 0397 9911 4287 2013 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 135251998158210 18/07/2025 10:42:21	
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 18/07/2025	
Endereco 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12120017	Data de Saida / Entrada	
Municipio TREMEMBE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saida 00:00	

FATURA/DUPLICATA		
30/07/2025	001	1.144,75

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	371,23	0,00	0,00	1.144,75
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,75

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	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido		

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 38202101, 38221901, 38430701 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 Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saida

Nro. Nota:

000.039.799

Serie1

Folha:2 de 2



Chave de Acesso

3525 0701 0084 5100 0138 5500 1000 0397 9911 4287 2013

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

135251998158210

18/07/2025 10:42:21

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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
23951	POLIMERO DIVERSO CARIMBO P20 4911 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,29 (31,45 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	1	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 58,50 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	7	29,90	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991402	PEN DRIVE MULTILASER 16GB 2EM1 C/ADAP. MC162 Informacoes Adicionais: CEST: 21.033.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 49,49 (31,85 %) Fonte:IBPT	84717090	0102	5102	UN	6	25,90	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367501	CANETA MARCA TEXTO TILIBRA MINI LUNIX CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,11 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	5,90	0,00	5,90	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 100,34 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367501	CANETA MARCA TEXTO TILIBRA MINI LUNIX CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,11 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91211	CORRETIVO FITA JOCAR 5MMX6M 91211 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,70 (32,62 %) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	UN	1	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367501	CANETA MARCA TEXTO TILIBRA MINI LUNIX CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,11 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326900253	GRAMPEADOR CIS C-17 P20FLS AZ Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,74 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	PECA	1	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367501	CANETA MARCA TEXTO TILIBRA MINI LUNIX CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,11 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911570	COLA BASTAO CIS 34GR FIX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,79 (31,45 %) Fonte:IBPT	35069190	0102	5102	UN	1	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505355776	CANETA QUAD. BCO PILOT BOARD MASTER VM Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,77 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	18,90	0,00	18,90	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 100,34 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340102	CAIXA CORRESP. WALEU 2A ART. CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,83 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	59,45	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 38202101, 38221901, 38430701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/07/2025	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 18/07/2025		Nº do Documento 39.799	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/07/2025	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.77.					Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
					Nosso Número / Cód. do Documento 25/101199-0	
					(=) Valor do Documento R\$1.144,75	
					(-) 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.

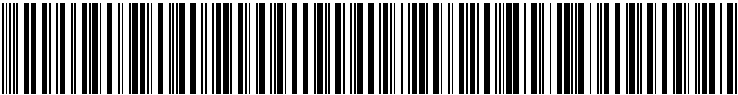


748-X

74891.12511 01199.007103 87008.451079 9 11580000114475

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/07/2025	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 18/07/2025		Nº do Documento 39.799	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/07/2025	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.77.					Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
					Nosso Número 25/101199-0	
					(=) Valor do Documento R\$1.144,75	
					(-) 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 01199.007103 87008.451079 9 11580000114475
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:	30/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.144,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.144,75
Valor Pago (R\$):	1.144,75

Data/hora da operação:	18/07/2025 11:22:57
------------------------	---------------------

Código da operação: 49850493051 Chave de segurança: GP1ZGNLU32JMXSKE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nota Nº - Série
0000000802 - E

Autenticidade
V6PK-WYMG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 25/06/2025 10:20:39
Competência: 06/2025



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 AV 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\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	400,00	2,4035	9,61	400,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 400,00					

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/07/2025
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. 25/06/2025	Nº do documento Nfe sv0802	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/06/2025	Nosso número 09/51/7600000002-6
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 14/07/2025
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. 25/06/2025	Nº do documento Nfe sv0802	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/06/2025	Nosso número 09/51/7600000002-6
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 14.07.2025 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 Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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 95176.000008 02001.814504 3 11420000040000
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:	14/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	400,00
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	400,00
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	07/07/2025 11:40:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49323673852
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	V1353AHJ4M560WF2
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**SERVIÇOS
EXECUÇÃO**

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE

Referência: Competência JULHO/2025

APRESENTAÇÃO

A Renan Nicoli Sampaio Consultoria mantém sua atuação como parceira técnica especializada na organização e monitoramento da prestação de contas do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, sempre pautada no compromisso com a transparência, a legalidade, a eficiência administrativa e a responsabilidade fiscal em cada etapa de execução dos projetos sob sua gestão.

Mais do que uma obrigação normativa, a prestação de contas é um mecanismo de controle social e gestão responsável, possibilitando comprovar a adequada utilização dos recursos públicos e privados, mensurar os resultados alcançados e avaliar o desempenho institucional.

A consultoria segue os princípios previstos no Art. 70 da Constituição Federal, que estabelece a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades que administram recursos públicos. Assim, garantimos conformidade legal, adoção de boas práticas de governança e compromisso com a ética na gestão do Terceiro Setor.

I. METODOLOGIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A metodologia utilizada é de caráter técnico-analítico, com foco na rastreabilidade documental, análise crítica das informações e comprovação das ações executadas. Entre os instrumentos utilizados, destacam-se:

- Relatórios descritivos e avaliativos das atividades;
- Evidências materiais e digitais (fotos, vídeos, publicações, registros de mídia);
- Listas de presença, declarações e depoimentos de participantes;
- Indicadores e pesquisas de desempenho;
- Materiais de divulgação (folders, cartazes, certificados etc.);
- Registros financeiros, contratuais e de aquisições;
- Verificação da conformidade jurídica, contábil e fiscal;
- Monitoramento do cumprimento das metas pactuadas no plano de trabalho.

Esse processo assegura não apenas a correta aplicação dos recursos, mas também apoia a tomada de decisão estratégica por parte da gestão.

II. ESTRUTURA TÉCNICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O formato adotado atende às diretrizes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), conforme a Instrução 01/2020 e a Resolução 23/2022.

Documentação Financeira e Contábil

- Capa das despesas;
- Sumário executivo;
- Certidões negativas (municipais, estaduais e federais);
- Extratos bancários correntes e de investimentos;
- Conciliações bancárias;
- RP10 mensal e plano de contas;
- Planilha consolidada de despesas por projeto;
- Fluxo de caixa e demonstrativo de resultados.

Documentação de Recursos Humanos

- Folhas de pagamento;
- Guias de encargos e comprovantes de recolhimento;
- Holerites e recibos;
- Registro de admissões, desligamentos e férias;
- Controle de jornada e atividades.

Documentação Fiscal e Operacional

- Notas fiscais e respectivos comprovantes;
- Contratos de serviços;
- Recolhimentos fiscais (INSS, FGTS, IRRF etc.);
- Relatórios de metas e execução;
- Relatórios de atividades administrativas e técnicas.

III. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Além dos relatórios mensais, é de responsabilidade da consultoria consolidar a Prestação de Contas Anual, abrangendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, com entrega obrigatória até 30 de junho do ano subsequente.

Esse relatório reúne todos os registros do ano, indicadores de impacto e documentos comprobatórios, fortalecendo a transparência pública e a credibilidade institucional.

IV. TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA E CREDIBILIDADE

A prestação de contas é tratada como ferramenta estratégica de governança, contribuindo para a legitimidade do GRUPO FUTURO.

Todas as práticas seguem os princípios de eficiência, economicidade, publicidade, ética e legalidade, alinhadas às melhores práticas de gestão no Terceiro Setor.

Nosso objetivo é transformar a prestação de contas em uma prática de gestão integrada, e não apenas em um cumprimento burocrático, promovendo aprendizado organizacional, fortalecimento institucional e confiança social.

V. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO – JULHO/2025

Reunião Intersetorial – Filial Tremembé

Na primeira semana de AGOSTO, foi realizada a reunião de alinhamento intersectorial com os setores de Gestão, Financeiro, Recursos Humanos e Planejamento. O encontro buscou:

- Revisar as ações executadas em julho;
- Atualizar responsabilidades setoriais para o fechamento do relatório;
- Mapear pendências documentais e definir soluções;
- Planejar a entrega da prestação de contas dentro do prazo.

Pontos de Atenção

Durante o encontro, foram identificados alguns aspectos críticos:

- Persistência de atrasos no envio de notas fiscais, prejudicando a agilidade do processo;
- Prazo reduzido para consolidação das informações, demandando esforço concentrado das equipes;
- Necessidade de ampliar registros de capacitação e educação permanente.

Medidas de Ajuste

- Correções aplicadas em inconsistências encontradas em relatórios anteriores;
- Reforço das orientações sobre documentos emitidos fora da competência, mas devidamente sinalizados;
- Compromisso de intensificar os registros de treinamentos, oficinas e capacitações.

Integração com a Contabilidade

Reunião paralela com a equipe contábil enfatizou:

- Adequação do RP06 e relatórios auxiliares;
- Regularização de pendências fiscais;
- Padronização entre registros financeiros e bancários.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prestação de contas referente ao mês de julho de 2025 foi consolidada com observância dos parâmetros técnicos e operacionais, garantindo clareza, confiabilidade e pontualidade.

Reafirmamos o compromisso da consultoria em fortalecer a governança, promover a regularidade documental e contribuir para o contínuo aperfeiçoamento da gestão pública em saúde, valorizando o papel desempenhado pelo GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE.

Tremembé, 05 de AGOSTO de 2025.


Renan Nicolli Sampaio Consultoria
32.839.901/0001-68
CRA-SP 153.487
Renan Nicolli 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 nº91 - série A
01/08/2025	01/08/2025	Emitida	2025/12780696	

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: JULHO/2025.	14.000,00	14.000,00	0,00	2,3295%



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/>

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	14.000,00
Base de Cálculo do ISS:	14.000,00
Valor do ISS:	326,13
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	14.000,00

Local da incidência do ISS: CATANDUVA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
17.02(1702000000) - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,
Banco Safra - Agência 01000 - Conta 008936741 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTOR CPF/CNPJ 35156794000161
Chave PIX CNPJ: 35.156.794/0001-61

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2025/18590	86 a 99999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M6L1Z5.C2U9J3.L1D5Q1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 66A35481E
Data e horário da impressão: 01/08/2025 - 10:45:31

05/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508041853f75742137e5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2025 às 16:24:13
Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF91 RELAT GER PREST CONT JUL25

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: 50628026366
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

133

Código de Verificação de Autenticidade

U7F00B4YO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/06/2025 às 15:17:12

Chave de Acesso

WHJRYDMGETF6Z0S3N6LHZUZRKMNSB7

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
				26/06/2025
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			contabilidade@grupofuturo.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços referente ao controle dos contratos por projetos, estratégias, coordenação e execução das campanhas de saúde; - elaboração do projeto "JULHO AMARELO" relativo à campanha de conscientização sobre hepatites virais, a ser realizada no decorrer do mês 07/2025; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha "JULHO AMARELO"; - 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 07/2025 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	Aliquota	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

RECEBI(EMOS) DE EMUNAH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 133 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U7F00B4YO.

Data

CPF/RG

Assinatura

02/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506261959890444604a3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/06/2025 às 19:56:33

Valor Original: R\$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 133 CAMP JULHO AMARELO

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA

CNPJ: 44.607.186/0001-17

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 44607186000117

Código da operação: 48825503425

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
1161

Dados do Prestador de Serviço

Dale Gestao Contabil Ltda
Dale Consultores Associados

Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 148 - Nova Ribeirânia
CEP 14096-750 - Fone: (16)9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP
cibele@daleassociados.com.br
Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72

Data de Geração da NFS-e

01/08/2025 11:25:33

Data de Competência

01/08/2025

Cód. de Autenticidade

F97910551

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49 **IM :**

Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

Endereço : Avenida dos Ipês **Número :** 442

Complemento : SALA 01 **Bairro :** Parque Residencial Flor do Vale

CEP : 12122-490 **Cidade/UF :** Tremembé/ SP

Telefone : **E-mail :** marcio.dale@daleassociados.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços contábeis no mês de JULHO/2025 referente ao município de Tremembé
Registro/Contratação de funcionários
Gerenciamento de cadastro
Emissão de folha de pagamento e guias de impostos
Fechamento contábil mensal
Validação contábil das prestações de contas mensais
Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro Gestão de Saúde - FILIAL TREMEMBÉ)
Marcio Dale CT CRC : 1SP209300/O-7
Ref. Contrato de Gestão nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro de Saúde e Município de Tremembé SP (TERMO ADITIVO 02)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
17190199 - Contabilidade. -				0,00	1719		6920601
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 35434021204081747000172000000000116125081754047530.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

08/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250807182820c7ce739ac

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2025 às 15:37:57

Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF1161 CONTAB JUL25

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: 50798825339

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 2620

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: (01)99105-7092 - Ribeirão Preto/ SP dlegal@cdmcontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20012220 - CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56	Data de Geração da NFS-e 01/08/2025 15:13:17	
	Data de Competência 01/08/2025	
	Cód. de Autenticidade 91641330E	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 2657	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 01/08/2025
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49	IM :
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	
Endereço : R 7 DE SETEMBRO	Número : 473
Complemento : SALA 08 E 09	Bairro : CENTRO
CEP : 12120-017	Cidade/UF : Tremembé/ SP
Telefone : (16)3514-2082	E-mail : contabilidade@grupofuturo.org.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS 115090000	Cód. CNAE 6311900
VI. Total dos Serviços R\$ 6.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.100,00	Total do ISSQN R\$ 122,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.100,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das mar cacoes de ponto. Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funca o de sincronizacao em rede. Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador Tratamento de informacoes (lancamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relogios de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, no municipio de Tremembe-SP Unidade/ Relogios: 6 ESFs 1 PA 1 Centro

1 VISA

Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP
- TERMO ADITIVO 02

Dados Bancarios:

Banco Itau - 341

Ag: 0332

cc: 14.989-7

ou

PIX: financeiro@certponto.com.br

Ref. Jul/2025

Trib aprox R\$ 820,45 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 81AAFF - Tabela: NB
S

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

05/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508041857edfe26e1881

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2025 às 16:24:36

Valor Original: R\$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF2620 CONTR PONTO JUL25

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: 50628050886

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 000000001304, Série NFSE, Emitido em 08/08/2025

Nota Nº - Série
0000003533 - E

Autenticidade
WCES-EFL5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 08/08/2025 13:45:56
Competência: 08/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: + SAUDE LTDA.
Nome Fantasia: + SAUDE LTDA.
CNPJ/CPF: 46.023.236/0001-44 IM: 98483 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA NOVE DE JULHO ,453 - CENTRO
CEP: 12020-200 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: gerencia.maisaude@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 8 E 9 - CENTRO
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TREMEMBÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Prestacao de servicos em Medicina do Trabalho no mes de JULHO/25, referentes ao municipio de Tremembe./SP atendimento medico, incluindo a realizacao de exames; expedicao de laudos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho ou mudanca de funcao, cabiveis a saude ocupacional; criacao e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema E-Social; assessoria tecnica para duvidas ou questionamentos referentes ao tema de Saude e Seguranca do Trabalho.

Medico do Trabalho Responsavel (Escritorio Grupo Futuro Gestao de Saude FILIAL TREMEMBE)
Dr. Ruben Angel Falcone (CRM N 68.278)
Ref.: Contrato de Gestao N 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe -SP.
(TERMO ADITIVO 02).

Total aproximado dos tributos Federais 13,45%, Tributos Estaduais 0,00%
Tributos municipais 4,22% - Fonte IBT

Retencao IRRF (1,5%): R\$ 67,50
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 209,25

Processo executado por: 18.230.122.92
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.
Código de Atividade (CNAE)
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	67,50	29,25	135,00	45,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	4.500,00	2,0000	90,00	4.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.223,25



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

RPS Nº 000000001304, Série NFSE, Emitido em 08/08/2025

Nota Nº - Série
0000003533 - E

Autenticidade
WCES-EFL5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 08/08/2025 13:45:56
Competência: 08/2025



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

Valor Liquido R\$ 4.223,25

11/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111230c5da19149b0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 14:30:29

Valor Original: R\$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R\$ 4.223,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF3533 MEDIC TRABALHO JUL25

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: 50993047730

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 20250801u52146862000120	Número da Nota 00000061			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2025 10:17:19			
	Código de Verificação YMKV-CCMR			
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 JULHO/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;				

05/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080418559c718afb08e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2025 às 16:24:26

Valor Original: R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF61 SERV JURID JUL25

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: 50628041908

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESAS

- EQUIPE/QUADRO



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2025 15:00:16

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
100 / E

Código de Verificação
HB6ByJZwX

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: AVENIDA DOS IPES 442 PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Município / País:
TREMEBE / SP BRASIL

UF: SP CEP: 12122-490 Telefone: (16) 3514-2082

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de Julho/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 TREMEBE / 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:

05/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508041850555b0dc446b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2025 às 16:23:50

Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF100 TI JUL25

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SACILOTTI ADMINISTRACAO MARKETING & MUSIC LTDA

CNPJ: 52.566.553/0001-00

Instituição: CORA SCD S.A.

Chave Pix: 52566553000100

Código da operação: 50628008270

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
0000000656 - E

Autenticidade
ZFGC-T795

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 15/08/2025 10:38:55
Competência: 08/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO CELANO EBRAM LTDA
Nome Fantasia: INSTITUTO CELANO EBRAM LTDA
CNPJ/CPF: 06.156.502/0001-92 IM: 45591 IE: TELEFONE:36218057
Endereço: RUA TIRADENTES ,101 ,ANDAR 5 SALA 52 - JARDIM DAS NACOES
CEP: 12030-180 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: GASTRONUTRI@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: RUA 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 2

Prestação de serviços técnicos, com disponibilização de profissionais, visando:
- apoio/administrativo para atuação nos processos de criação de protocolos, comissões, certificações e fluxogramas exigidos pelos órgãos de controle para as unidades de saúde do município, a iniciar pelo Pronto Atendimento - PA;
- apoio/administrativo para atuação junto aos conselhos de classe (COREN-SP, CREMESP, etc.), incluindo acompanhamento nos processos de obtenção de licenças sanitárias e demais regularizações administrativas (eleições, regimentos internos, etc.), com monitoramento e auxílio na confecção dos laudos técnicos junto aos órgãos necessários;
MÊS REF: JULHO/2025
Referente: Contrato de Gestão Nº 01/23 celebrado entre GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE e Prefeitura Municipal de Tremembé, em especial ADITIVO 02.
Profissional responsável: Dra. Rosa Celano, CRM: 91687-SP
DADOS BANCÁRIOS:
Banco Bradesco
Nºdo banco: 237
Ag.3154
Cc.: 019527-8
Pix: CNPJ: 06156502000192
Instituto Celano Ebram Ltda

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 13,33 - Aliq: 0,22%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]
Código de Atividade (CNAE)
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	90,00	39,00	180,00	60,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	6.000,00	2,0000	120,00	6.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.631,00



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

Nota Nº - Série
0000000656 - E

Autenticidade
ZFGC-T795

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/08/2025 10:38:55**
Competência: **08/2025**



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

15/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508151707ed0b3890e96

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/08/2025 às 14:44:16

Valor Original: R\$ 5.631,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.631,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF656 PROTOCOLOS JULHO25

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO CELANO EBRAM LTDA

CNPJ: 06.156.502/0001-92

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 06156502000192

Código da operação: 51183700574

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



PAGUE AGORA COM O SEU PIX

Para pagar com o PIX, favor acessar o aplicativo em que realiza as transações com PIX, optar pelo pagamento PIX por código QR e escanear o código ao lado com a câmera do seu celular.

Favor conferir que o beneficiário é o **Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo**, CNPJ 44.413.680/0001-40.

ATENÇÃO: realizar o pagamento somente através do QR Code ou do código de barras. Pagamentos PIX feitos diretamente para o CNPJ do Coren-SP não serão válidos.



Leia as instruções ao lado.

Instruções:

Serviço de RT: Protocolo 25988572 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1
 Profissional: SOLANGE DA SILVA MOTA - CPD: 303177717
 Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
 Instituição de atuação: 15008 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA VI - FLOR DO VALE
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Comprovante de Pagamento

<

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001 - 9 00190.00009 02806.588006 05426.636170 3 11510000025323				
Local de Pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				23/07/2025
Cedente				Agência / Código cedente
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40				-
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data proc
08/07/2025	42503732	RC	N	08/07/2025
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$	1	253,23
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento
Serviço de RT: Protocolo 25988572 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1				0,00
Profissional: SOLANGE DA SILVA MOTA - CPD: 303177717				(-) Outras deduções
Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE				0,00
Instituição de atuação: 15008 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA VI - FLOR DO VALE				(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				0,00
				(+) Outros Acréscimos
				0,00
				(=) Valor cobrado
				253,23

Sacado

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49
 AVENIDA DOS IPES 442 SALA 01
 PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE TREMEMBE SP
 12122-490

Data de postagem: 15/07/2025



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02806.588006 05426.636170 3 11510000025323
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
Nome/Razão Social:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
CPF/CNPJ:	44.413.680/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	23/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	253,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	253,23
Valor Pago (R\$):	253,23

Data/hora da operação:	14/07/2025 11:54:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 49663174892 Chave de segurança: XJZLTYGSZ3KJL172

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE O.R. NETO VESTUARIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

O.R. NETO VESTUARIOS LTDA Rua Carneiro de Souza, 153 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12010070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0607 0692 7600 0175 5500 1000 0000 1319 0070 4617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251703940492 - 23/06/2025 15:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688247234118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.069.276/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49		DATA DA EMISSÃO 23/06/2025	
ENDEREÇO AV DOS IPES, 442 - SALA 01	BAIRRO/DISTRITO AGUA QUENTE	CEP 12122-490	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
MUNICÍPIO Tremembe	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 151,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2.005.295.00.05-9	CAMISA	62052000	0102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00					
2.014.129.00.04-0	GRAVATA	62152000	0102	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

17/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250717173140ca1156b10
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2025 às 15:52:21
Valor Original: R\$ 151,00 **Valor Atualizado:** R\$ 151,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF13 UNIFORME CONTROLADOR ACESSO

Origem

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

Destino

Nome: O R NETO VESTUARIOS LTDA
CNPJ: 07.069.276/0001-75
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 07069276000175

Código da operação: 49806506818

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 133 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 133 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250724995650000182550010000001331030265350 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 135251838260073 - 7/5/2025 8:20:04 AM
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 05/07/2025
ENDEREÇO Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12120-017	DATA DE ENTR./SAÍDA 05/07/2025
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 882,00
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 882,00

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
2000000000010	CAMISETA POLO MANGA CURTA COM BORDADO FRENTE	63090010	0102	5102	UN	21,000	42,00	882,00	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 NUBANK: 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
---	------------------

10/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507101254913d293cdf4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2025 às 10:05:48
Valor Original: R\$ 882,00 **Valor Atualizado:** R\$ 882,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 133 Uniformes

Origem

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

Destino

Nome: 24.995.650 MARIA ISABEL GALVAO
CNPJ: 24.995.650/0001-82
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: isabelassis42@hotmail.com

Código da operação: 49474880885

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 NEW AGE CONECT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.405 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NEW AGE CONECT LTDA Rua Joaquim de Carvalho Gil, 1239, Nao consta - Jardim Wanel Ville V, Sorocaba, SP - CEP: 18057000 Fone: 0000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.002.405 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0755 5905 1500 0180 5500 2000 0024 0514 9555 3235	
	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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252048705 23/07/2025 06:45:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798986616112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.590.515/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		C.N.P.J / C.P.F. 32.839.901/0002-49		DATA DA EMISSÃO 23/07/2025	
ENDEREÇO Avenida dos Ipes, 442 - casa Referencia: ESCRITORIO		BAIRRO/DISTRITO Parque Residencial Flor do		CEP 12122490	
MUNICÍPIO Tremembe		FONE/FAX 0000000000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 06:45:54	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,450	PESO LÍQUIDO 2,450

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
prontuario vertical	Porta Folha Prontuario Displays A4 Acrilico Ps Medica 5 Pcs	48142000	0102	5102	UNID	1	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$111,18. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04333.829929 1 11530000024990

Código do pedido

2000012386447374

Vencimento

25/07/2025

Valor

249,90

Descrição

Porta Folha Prontuário Displays A3 Acrílico Ps Clínica 5 Pçs

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 25/07/2025
Nº documento 043338299	CNPJ 32.839.901/0001-68	Nosso Número 043338299	Código do pedido 2000012386447374	Valor documento 249,90	
Pagador Grupo Futuro - Gestao De Saude					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 04333.829929 1 11530000024990

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 25/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 22/07/2025	Nº documento 043338299	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/07/2025	Nosso número 043338299
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 249,90	Valor documento 249,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Grupo Futuro - Gestao De Saude CNPJ: 32.839.901/0001-68 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

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:	42297.11504 00064.897317 04333.829929 1 11530000024990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	25/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	249,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	249,90
Valor Pago (R\$):	249,90

Data/hora da operação:	22/07/2025 15:48:30
------------------------	---------------------

Código da operação:	50028543978
Chave de segurança:	8MQ5QT5MS6JSTKP3

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

Re: Aquisição materiais para atendimento especializado - Autismo



De

Para

Cópia

Data

priscilla.valerio <priscilla.valerio@tremembe.sp.gov.br>

Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br>

<secretariosaude@tremembe.sp.gov.br>

23/07/2025 16:46

Prezados,

Agradecemos as informações e registramos nossa ciência quanto à aquisição dos brinquedos educativos, conforme proposto.

Considerando a relevância do projeto e a disponibilidade do centro de custos 2.16, concordamos com a utilização dos recursos para a aquisição dos itens mencionados.

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

--

Priscilla Valério Mancastropi

Assessora de Políticas Públicas em Saúde

Em Terça, Julho 22, 2025 11:36 -03, Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br> escreveu:

Bom dia,

Considerando a ultima reunião realizada entre a entidade e representantes da Secretaria de Saúde, foi apresentado que seria iniciado um novo método de atendimento para acolhimento com as crianças e adolescente autistas da Rede municipal.

Foi solicitado a possibilidade de aquisição de uniforme mais acolhedor para os profissionais que irão realizar os atendimentos especializados, o que prontamente foi acolhido pelo GRUPO FUTURO e no dia de 21/07/2025 realizada a aquisição.

Diante do projeto do município propomos a aquisição de brinquedos educativos para estímulos sensoriais e neurológicos, conversamos com integrante do MOA movimento autista do município que nos enviou vários modelos.

Contudo esclarecemos que temos um centro de custos 2.16 "atividades de atendimento" que podem custear itens deste projeto, o valor de aquisição de 11 brinquedos confeccionados em madeira colorida é aproximadamente de R\$278,39.

Indagamos se a quantidade seria suficiente e se teria mais alguma proposta para que possamos ajudar na construção desse ambiente.

Ficamos no aguardo.

--



Filial Tremembé

Escritório Administrativo

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

Matriz Ribeirão Preto

Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

RECEBEMOS DE FILIAL SP - CRJ COMERCIO E FACCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.064.391 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FILIAL SP - CRJ COMERCIO E FACCAO LTDA DEP EMILIO CARLOS, 2693 - LIMA O, So Paulo, SP - CEP: 02721200 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.064.391 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0712 7338 5000 0269 5500 1000 0643 9115 4004 5509 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252064371 24/07/2025 10:55:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132629536115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 12.733.850/0002-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		C.N.P.J / C.P.F. 32.839.901/0002-49	DATA DA EMISSÃO 24/07/2025
ENDEREÇO Avenida dos Ips 442,casa Referencia ESCRITRIO, S/N	BAIRRO/DISTRITO Parque Residencial Flor do	CEP 12122490	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/07/2025
MUNICÍPIO Trememb	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:53:39

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 151,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 151,04

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
23104	Scrubs Batas Profisses feminina TEA Autista Autismo m	61069000	0102	5101	UN	1	37,758	37,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23105	Scrubs Batas Profisses feminina TEA Autista Autismo g	61069000	0102	5101	UN	2	37,758	75,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23107	Scrubs Batas Profisses feminina TEA Autista Autismo g1	61069000	0102	5101	UN	1	37,758	37,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R\$20.32 (13.45%) Federal e R\$27.19 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

Dados para pagamento

Linha Digitável

10498.50223 18000.101040 48722.307286 3 11560000021576

Código do pedido

2000008611745655

Vencimento

28/07/2025

Valor

215,76

Descrição

Scrubs Feminina Com Bolso E Elastano

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



104-0

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie R\$	Vencimento 28/07/2025
Nº documento 10487223072	CNPJ 32.839.901/0001-68	Nosso Número 14/000010487223072-9	Código do pedido 2000008611745655	Valor documento 215,76	
Pagador Grupo Futuro - Gestao De Saude					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10498.50223 18000.101040 48722.307286 3 11560000021576

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-8
Data do documento 24/07/2025	Nº documento 10487223072	Espécie doc. OUT	Aceite S	Data processamento 24/07/2025	Nosso número 14/000010487223072-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 215,76	Valor documento 215,76
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Grupo Futuro - Gestao De Saude CNPJ: 32.839.901/0001-68 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

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:	10498.50223 18000.101040 48722.307286 3 11560000021576
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
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:	28/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	215,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	215,76
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	215,76
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	24/07/2025 10:31:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	50105338959
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	NE5L56Z4NPKM2V6C
----------------------------	------------------

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 REGIANE DIAS R DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.218 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 REGIANE DIAS R DOS SANTOS Rua Terezinha Rebello Ruthes, 497, Nao consta - Centro, Dois Vizinhos, PR - CEP: 85660000 Fone: 0046991372049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.000.218 SÉRIE:002 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 4125 0747 6639 0800 0149 5500 2000 0002 1819 6064 1803
	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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250236132 21/07/2025 17:42:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9105650601	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.663.908/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		C.N.P.J / C.P.F. 32.839.901/0002-49		DATA DA EMISSÃO 21/07/2025	
ENDEREÇO Avenida dos Ipes, 442 - casa Referencia: ESCRITORIO		BAIRRO/DISTRITO Parque Residencial Flor do		CEP 12122490	
MUNICÍPIO Tremembe		FONE/FAX 0000000000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:42:24	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 26,99		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 184,74	

TRANSPORTADOR/VOLUME							
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
						PESO BRUTO 0,320	
						PESO LÍQUIDO 0,320	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB38960561351820945282	Jaleco Masculino Pedrique Estampa Patrulha Canina	61082100	0102	6101	CM	1	157,75	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,61. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07389.665626 3 11520000018474

Código do pedido

2000012374911844

Vencimento

24/07/2025

Valor

184,74

Descrição

Jaleco Masculino Pedrique Estampa Patrulha Canina

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 24/07/2025
Nº documento 073896656	CNPJ 32.839.901/0001-68	Nosso Número 073896656	Código do pedido 2000012374911844	Valor documento 184,74	
Pagador Grupo Futuro - Gestao De Saude					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



42297.11504 00064.897317 07389.665626 3 11520000018474

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 24/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 21/07/2025	Nº documento 073896656	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/07/2025	Nosso número 073896656
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 184,74	Valor documento 184,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Grupo Futuro - Gestao De Saude CNPJ: 32.839.901/0001-68 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

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:	42297.11504 00064.897317 07389.665626 3 11520000018474
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	24/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	184,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	184,74
Valor Pago (R\$):	184,74

Data/hora da operação:	21/07/2025 14:02:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	49981922404
Chave de segurança:	KTFQ9EK9J0VQNWCL

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 35.322.290 ANDRE LUIS DE SOUZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.663 SÉRIE 002

 35.322.290 ANDRE LUIS DE SOUZA Estrada Itapecerica-Campo Limpo, 485, Nao consta - Jardim Independencia, Embu das Artes, SP - CEP: 06820000 Fone: 0011980512392	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.001.663 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0735 3222 9000 0174 5500 2000 0016 6319 5963 6495 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final		135252067334 24/07/2025 15:00:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
298311749117		35.322.290/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	24/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida dos Ipes, 442 - casa Referencia: ESCRITORIO	Parque Residencial Flor do	12122490	24/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Tremembe	0000000000	SP	15:00:56

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	
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	205,20

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
Av. das Nacoes Unidas 3003		Osasco		SP	03.007.331/0001-41
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,060	3,060

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB5518091806	Kit 15 Tapetes Tatame Eva Bebe Infantil 50cm X 50cm X 10mm Cor Colorido	64069090	0102	5102	UN	1	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$64,54. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

RECEBEMOS DE ROBSON DE LUCENA SCAQUETTI 32099923809 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.319 SÉRIE 004

ROBSON DE LUCENA SCAQUETTI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
OLGA FERNANDES SERRA, 269 - PARQUE FAZENDINHA, Campinas, SP - CEP: 13064708 Fone:		Nº 000.002.319 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0736 8447 4900 0162 5500 4000 0023 1919 7350 2775
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252067267 24/07/2025 14:55:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122381179119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 36.844.749/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	C.N.P.J / C.P.F. 32.839.901/0002-49	DATA DA EMISSÃO 24/07/2025
ENDEREÇO Avenida dos Ips 442,casa Referencia ESCRITRIO, S/N	BAIRRO/DISTRITO Parque Residencial Flor do	CEP 12122490
MUNICÍPIO Trememb	FONE/FAX	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/07/2025
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:53:38

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				212,49

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
kiit 10x	Kit 10x Brinquedos Pedagogicos Infantil Educativo Promoo-Colorido	95030099	0102	5102	UN	1	212,49	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R\$30.36 (14.29%) Federal e R\$38.25 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TJ COMERCIO IMPORTADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.838 SÉRIE 002

 TJ COMERCIO IMPORTADOS LTDA Rua Francisco Antunes, 716, Casa 8 - Vila Augusta, Guarulhos, SP - CEP: 07040010 Fone: 0011972774698	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.007.838 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0742 9145 8300 0106 5500 2000 0078 3811 8997 7564 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252077743 25/07/2025 13:07:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127426490113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.914.583/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49		25/07/2025
ENDEREÇO Avenida dos Ipês, 442 - casa Referencia: ESCRITORIO	BAIRRO/DISTRITO Parque Residencial Flor do	CEP 12122490	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/07/2025	
MUNICÍPIO Tremembe	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:07:51

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	131,80	
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	131,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,210	PESO LÍQUIDO 0,210		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB3650386807_180259684	MINI MONTANHA RUSSA EDUCATIVA	95030099	2400	5106	GRAMAS	2	65,90	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 7837, emitida em 25/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$86,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Dados para pagamento

Linha Digitável

10498.50223 18000.101040 48706.219168 1 11560000059286

Código do pedido

2000008612940421

Vencimento

28/07/2025

Valor

592,86

Descrição

Kit 15 Tapetes Tatame Eva Bebe Infantil 50cm X 50cm X 10mm Cor Colorido + 3 produtos

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



104-0

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie R\$	Vencimento 28/07/2025
Nº documento 10487062191	CNPJ 32.839.901/0001-68	Nosso Número 14/000010487062191-7	Código do pedido 2000008612940421	Valor documento 592,86	
Pagador Grupo Futuro - Gestao De Saude					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10498.50223 18000.101040 48706.219168 1 11560000059286

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-8
Data do documento 24/07/2025	Nº documento 10487062191	Espécie doc. OUT	Aceite S	Data processamento 24/07/2025	Nosso número 14/000010487062191-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 592,86	Valor documento 592,86
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Grupo Futuro - Gestao De Saude CNPJ: 32.839.901/0001-68 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

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:	10498.50223 18000.101040 48706.219168 1 11560000059286
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
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:	28/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	592,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	592,86
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	592,86
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	24/07/2025 12:03:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	50116281236
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	XNQ6KUQUTEM6WXX9
----------------------------	------------------

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

CAIO

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

Fortes Pessoal 8.14.0

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/07/2025 a 31/07/2025

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

Código Empregado	Líquido
000227 ADRIANA DOS SANTOS	2.302,26
000043 ADRIANA NARESI	2.327,29
000139 ALAN FERREIRA DE SOUZA	2.647,52
000020 ALDEMAR VAQUELI	1.791,45
000014 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIE	3.119,42
000299 ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO	1.720,19
000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	4.039,08
000103 ALEXANDRE CESARIO	4.889,08
000147 ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	2.327,29
000262 ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	1.791,45
000334 ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	2.527,29
000332 ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS	2.450,66
000157 ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	2.327,29
000135 ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	2.327,29
000297 ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA	2.327,29
000337 ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	2.327,29
000002 ANDRE LUIS SOARES COUTO	3.251,38
000318 ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.693,05
000049 ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	3.126,26
000045 ANDREZA COSTA NAREZI	1.565,60
000022 ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	1.791,45
000263 ARIEL MAIA SOUTO	2.497,54
000156 ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTO	2.327,29
000145 ARIELE DE CAMPOS JESUS	1.582,23
000340 AURO DE FREITAS RAMOS	2.025,77
000154 BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	1.791,45
000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SA	2.694,39
000225 BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	57,05
000257 BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.327,29
000095 BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVE	2.400,66
000118 BRUNO COSTA NAREZI	2.497,54
000023 BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTO	1.791,45
000159 CAMILA APARECIDA VINHAS	1.719,07
000327 CAMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS OLIVI	2.327,29
000003 CARLOS HENRIQUE BORGES	2.651,38
000179 CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	1.565,60
000126 CIBELE IORI DE OLIVEIRA	2.570,08
000024 CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	1.791,45
000055 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA	3.075,10
000104 CRISTIANE MARCELLE PACHECO	4.039,08
000130 CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	2.167,35
000051 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	2.327,29
000275 DANIELA DE MORAIS SANTOS	1.801,99
000353 DANIELLA NOGUEIRA ANTUNES DE CAMP	226,69
000025 DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	1.791,45
000141 DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	4.744,08
000052 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	2.327,29
000093 DENILSON DO AMARAL	1.718,83
000229 DENIS HILTON DE ASCENCAO	2.497,54
000026 DENISE APARECIDA MARQUES	1.791,45
000127 EDILSON FRANCISCO PUCCI	4.647,37
000121 EMILY FERREIRA TAVARES	1.987,10
000345 EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	1.624,04
000335 ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	2.327,29
000310 ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA	1.743,05
000054 FABIANA DA SILVA	2.327,29

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

CAIO

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

Fortes Pessoal 8.14.0

Código	Empregado	Líquido
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	4.715,37
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA	3.251,34
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	1.730,48
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTF	5.019,78
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	2.327,29
000096	FRANCIS IORI CAMARGO	2.603,04
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA	3.251,38
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO	3.251,38
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	2.529,44
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	2.276,47
000123	GISELE MOREIRA MENDES	2.276,47
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	2.327,29
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIR	1.883,62
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	2.713,91
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIA	3.075,10
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	700,12
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	2.973,57
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTO	2.327,29
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA	1.451,46
000029	JESSICA NATALIA CUNHA	1.791,45
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARD	3.251,38
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D	2.327,29
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO	2.327,29
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	3.075,10
000309	JULIA ALEM CAMPOS	1.791,45
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	2.162,41
000284	JULIANA CRISTINA DE ARRUDA	2.447,52
000342	JULIANA FELIX DEGLI ESPOSTI	2.327,29
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	325,64
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	2.327,29
000312	KELLY AUREO DE ANDRADE	4.799,38
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI	2.276,47
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	3.019,26
000296	LAIZA DE ANDRADE LEITE	2.167,35
000346	LARISSA DE MORAIS SANTOS	700,12
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIA	2.327,29
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	142,69
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	2.030,49
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	3.075,10
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DI	3.126,26
000339	LIDIANE SANTANA CASTILHO	2.193,56
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	3.075,10
000018	LUCAS IORI	2.583,56
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILV	2.327,29
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	3.251,38
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	5.406,89
000066	LUCIANA FIGUEIREDO	2.327,29
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	3.119,42
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	3.075,10
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	0,00
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	2.497,54
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DC	3.251,38
000352	LUIZ FERNANDO TOLEDO SANTOS	428,07
000287	MARA NOGAROTTO SALLES	4.052,91
000083	MARCELO SOARES COUTO	2.327,29
000349	MARCIA NEVES RODRIGUES PINTO	2.268,76
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	2.327,29
000283	MARCOS HENRIQUE MOREIRA	3.126,26

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

CAIO

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

Fortes Pessoal 8.14.0

Código	Empregado	Líquido
000348	MARCOS PAULO ROLIM GOMES DA SILVA	2.802,23
000071	MARIA BORGES DA SILVA	3.080,64
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SAN	1.791,45
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU	2.327,29
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	3.331,97
000350	MARIA ELISA ROQUE	1.621,89
000326	MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSI	2.447,52
000294	MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ	2.087,66
000347	MARIA ROBERTA BRITO DE FARIA	1.493,30
000086	MARILENA GARCEZ	2.327,29
000277	MARINA VIANNA CONSORTE	4.906,81
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.037,51
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	3.135,25
000170	MICHELLI MOREIRA	1.455,38
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	5.354,75
000330	NAGILA MONTEIRO DA CONCEICAO SILVA	4.245,57
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMO	5.459,02
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	2.276,47
000303	NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREI	4.052,91
000195	NAYARA CAMILO	4.339,08
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	2.313,53
000274	OSMAR ROSA	1.791,45
000328	PAMELA DANIELE MARQUES	4.052,91
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	1.791,45
000338	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTO	2.702,69
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON	1.791,45
000268	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	2.886,38
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI	4.039,08
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTO	4.039,08
000110	RENATA CAMARGO PENA	4.854,68
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F	1.791,45
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	2.251,68
000273	RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO	3.251,38
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO	1.568,89
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,66
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE	2.327,29
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	3.349,34
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	2.327,29
000306	ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS	1.861,26
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	2.327,29
000319	SHIRLEY RODRIGUES GUIMARAES	1.795,48
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE	2.327,29
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA	2.327,29
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA	4.039,08
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA	1.791,45
000317	SOLANGE DA SILVA MOTA	4.039,08
000323	SUELEN APARECIDA DA SILVA	2.886,38
000089	SUELI CRISTINA LEMES	2.036,29
000267	TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	1.761,64
000331	TAMIRES FERNANDES ROLO	1.791,45
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	2.327,29
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA	4.136,96
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	4.052,91
000174	TATIANE MADONA FROES	2.497,52
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	1.791,45
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC	5.479,78
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	2.327,29
000354	THOMAS CONSTANCIO GARCIA	121,76

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

CAIO

Fortes Pessoal 8.14.0

Código	Empregado	Líquido
000307	VALERIA DA SILVA VIEIRA	1.861,26
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODI	1.791,45
000271	VANESSA COUTINHO RODRIGUES	2.327,29
000322	VANESSA FABIANA SERAPIAO	4.052,91
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	3.075,10
000293	VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	2.327,29
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	1.566,07
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1.791,45
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	1.542,04
000290	VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	2.497,54
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	3.251,38
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADA\	1.841,45

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/03/2024	Período 01/07/2025 a 31/07/2025	
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		
310	INSS	14%		479,06	
311	IRRF	22,5%		263,84	
			Total de Proventos 4.781,98	Total de Descontos 742,90	
				Líquido a Receber 4.039,08	
Salário Contratual 4.478,38	Base de Cálculo do INSS 4.781,98	Base de Cálculo do FGTS 4.781,98	FGTS 382,55	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 4.174,78

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	Período 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	29 dia(s)	2.955,04		
310	INSS	12%		260,65	
			Total de Proventos 2.955,04	Total de Descontos 260,65	
				Líquido a Receber 2.694,39	
Salário Contratual 3.158,84	Base de Cálculo do INSS 2.955,04	Base de Cálculo do FGTS 2.955,04	FGTS 236,40	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.347,84



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:	000117

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\$ 4.039,08
Data do Pagamento:	05/08/2025

Autenticação Bancária:	D644320E0FE223F4100111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000117 de 05/08/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

05/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080511172d322430b66
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2025 às 14:43:54
Valor Original: R\$ 2.694,39 **Valor Atualizado:** R\$ 2.694,39 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL JULHO2025

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: 50675219940
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 03/12/2024	Período 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	153,19	
016	Insalubridade	20%	303,60		
310	INSS	9%			
			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 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	Período 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	330,58 61,23	
310	INSS	12%			
311	IRRF	15%			
			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 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:	000117

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:	05/08/2025

Autenticação Bancária:	C444FC7F3CD223F8EED661000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000117 de 05/08/2025

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

05/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080511203f4fae2b511

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2025 às 14:44:30

Valor Original: R\$ 3.251,34 **Valor Atualizado:** R\$ 3.251,34 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL JULHO2025

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: 50675223882

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 07/03/2024	Período 01/07/2025 a 31/07/2025
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		
310	INSS			14%			776,89
311	IRRF			27,5%			725,55
					Total de Proventos 6.909,33		Total de Descontos 1.502,44
							Líquido a Receber 5.406,89
Salário Contratual 6.605,73		Base de Cálculo do INSS 6.909,33		Base de Cálculo do FGTS 6.909,33		FGTS 552,74	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF 5.942,85

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	Período 01/07/2025 a 31/07/2025
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			16 dia(s)	1.630,37		
310	INSS			12%			174,99
					Total de Proventos 1.630,37		Total de Descontos 174,99
							Líquido a Receber 1.455,38
Salário Contratual 3.158,84		Base de Cálculo do INSS 1.630,37		Base de Cálculo do FGTS 1.630,37		FGTS 130,42	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF 1.023,17



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000117

Nome do Favorecido (a):	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	260.989.088-50
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000750117183-2
Valor:	R\$ 5.406,89
Data do Pagamento:	05/08/2025

Autenticação Bancária:	DF4401BC0022236C3A1771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000117 de 05/08/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

05/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250805112471e17d381f3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2025 às 14:44:56

Valor Original: R\$ 1.455,38 **Valor Atualizado:** R\$ 1.455,38 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL JULHO2025

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: 50675225920

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 27/11/2024	Período 01/07/2025 a 31/07/2025	
Empregado 000268 PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS		Cargo Analista Administrativo		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)	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 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 08/05/2025	Período 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	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 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:	000117

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\$ 2.886,38
Data do Pagamento:	05/08/2025

Autenticação Bancária:	B644B89BF17223627A5001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000117 de 05/08/2025

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:	000117

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\$ 2.886,38
Data do Pagamento:	05/08/2025

Autenticação Bancária:	984444A4E58223AF435EE1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000117 de 05/08/2025

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 01/07/2025	Período 01/07/2025 a 31/07/2025	
Empregado 000346 LARISSA DE MORAIS SANTOS		Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 500.960.988-64	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	92h	634,80	56,76	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	122,08		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 756,88	Total de Descontos 56,76	
				Líquido a Receber 700,12	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 756,88	Base de Cálculo do FGTS 756,88	FGTS 15,13	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 149,68

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	Período 01/07/2025 a 31/07/2025	
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	92h	634,80	56,76	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	122,08		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 756,88	Total de Descontos 56,76	
				Líquido a Receber 700,12	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 756,88	Base de Cálculo do FGTS 756,88	FGTS 15,13	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 149,68

05/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080511272b071774d88

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2025 às 14:46:06

Valor Original: R\$ 700,12 **Valor Atualizado:** R\$ 700,12 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL JULHO2025

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LARISSA DE MORAIS SANTOS

CPF: XXX.960.988-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +5512991407587

Código da operação: 50675282247

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000117

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\$ 700,12
Data do Pagamento:	05/08/2025

Autenticação Bancária:	8A4473A938922321107EE1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000117 de 05/08/2025

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 28/07/2025
Empregado 000354 THOMAS CONSTANCIO GARCIA			Carga Auxiliar de Escritório - Aprendiz		Período 01/07/2025 a 31/07/2025
Lotação Centro de Saúde - Administrativo					
CPF: 522.432.418-11		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	16h	110,40		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	21,23		
310	INSS	7,5%		9,87	
			Total de Proventos 131,63	Total de Descontos 9,87	
				Líquido a Receber 121,76	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 131,63	Base de Cálculo do FGTS 131,63	FGTS 2,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

05/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508051134118458a1887

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2025 às 14:46:20

Valor Original: R\$ 121,76 **Valor Atualizado:** R\$ 121,76 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO MENSAL JULHO 2025

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Thomas Constancio Garcia

CPF: XXX.432.418-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 52243241811

Código da operação: 50675295394

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



Código do Contrato	1676318
Nome da Empresa	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ	32.839.901/0002-49
Endereço	AVENIDA DOS IPES,442 - - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL
CEP	12122-490 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	06/2025	341	115-000032286904-0	300,00	0,00	300,00	31/07/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL		CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CIA
001	9493503	GABRIEL JOSE DA SILVA	488.376.588-18	06/2025	30/06/2025	07/05/2027	GRUPO FUTURO	GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1936232	A	150,00
002	9497677	LARISSA DE MORAIS SANTOS	500.960.988-64	06/2025	30/06/2025	30/04/2027	GRUPO FUTURO	GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1936232	A	150,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5114424 Série RPS, emitido em 10/07/2025

20250718u61600839000155

Número da Nota

03736713

Data e Hora de Emissão

12/07/2025 07:13:07

Código de Verificação

RWYT-XXYP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE**CPF/CNPJ: **32.839.901/0002-49**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Av Avenida DOS IPES 442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - CEP: 12122-490**Município: **Tremembé**UF: **SP**E-mail: **lucasfranca@grupofuturo.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA -
COMPETENCIA: 06/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-32286904-3 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	300,00	5,00%	15,00 (*)	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) 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 5114424 Série RPS, emitido em 10/07/2025;



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09321 28690.430351 07404.370004 5 11590000030000

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/07/2025
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001543391	Nosso Número 109/32286904-3
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 300,00
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 300,00
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09321 28690.430351 07404.370004 5 11590000030000

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 31/07/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/32286904-3
Data do Documento 10/07/2025	Nro.Documento 0001543391	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2025	(=) Valor do Documento 300,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,00 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 300,00
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Avenida DOS IPES,442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - TREMEMBE - SP 12122-490					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:	34191.09321 28690.430351 07404.370004 5 11590000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00

Data/hora da operação:	25/07/2025 14:24:53
------------------------	---------------------

Código da operação: 50165098060 Chave de segurança: 9S6TJCC7YQRZ17UZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Código 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	07/2025	341	115-000032293476-0	302,34	0,00	302,34	31/07/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9128183	INGRID FERNANDES BARBOSA	517.063.358-06	07/2025	15/07/2024	21/05/2026	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1921374	A	302,34



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

RPS Nº 000000035743, Série RPS, Emitido em 14/07/2025

Nota Nº - Série
0000019362 - E

Autenticidade
1MOD-AL8I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 14/07/2025 12:41:53

Competência: 07/2025



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: 07/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-32293476-3 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;

CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;

COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 201.157.213.166

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\$)

0,00

IR(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

COFINS(R\$)

0,00

CSLL(R\$)

0,00

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\$)

302,34

ALÍQUOTA(%)

5,0000

VALOR ISS(R\$)

-

VALOR TOTAL(R\$)

302,34

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 302,34

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09321 29347.630351 07404.370004 6 11590000030234**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/07/2025
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001543388	Nosso Número 109/32293476-3
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 302,34
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 302,34
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09321 29347.630351 07404.370004 6 11590000030234**

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 31/07/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/32293476-3
Data do Documento 10/07/2025	Nro. Documento 0001543388	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2025	(=) Valor do Documento 302,34
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,05 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 302,34
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE 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:	34191.09321 29347.630351 07404.370004 6 11590000030234
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	302,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	302,34
Valor Pago (R\$):	302,34

Data/hora da operação:	25/07/2025 14:18:39
------------------------	---------------------

Código da operação: 50165027821 Chave de segurança: QS74E646NQX4RGRY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Código 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	07/2025	341	115-000032101513-2	604,68	0,00	604,68	31/07/2025

[illegible]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5106666 Série RPS, emitido em 10/07/2025

20250721u61600839000155

Número da Nota

03728962

Data e Hora de Emissão

11/07/2025 22:04:41

Código de Verificação

X8YG-ZAGQ**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: 07/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-32101513-5 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 5106666 Série RPS, emitido em 10/07/2025;



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09321 10151.350351 07404.370004 5 11590000060468

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/07/2025
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001543389	Nosso Número 109/32101513-5
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

34191.09321 10151.350351 07404.370004 5 11590000060468

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 31/07/2025
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 10/07/2025					Nosso Número 109/32101513-5
Nro. Documento 0001543389		Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2025	(=) 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:	34191.09321 10151.350351 07404.370004 5 11590000060468
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2025
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:	25/07/2025 14:21:01
------------------------	---------------------

Código da operação: 50165132196 Chave de segurança: GCN019Y0KSSHUEKS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Código do Contrato	1676318
Nome da Empresa	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ	32.839.901/0002-49
Endereço	AVENIDA DOS IPES,442 - - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL
CEP	12122-490 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	07/2025	341	115-000032101514-0	1.209,36	0,00	1.209,36	31/07/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL		CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9493503	GABRIEL JOSE DA SILVA	488.376.588-18	07/2025	30/06/2025	07/05/2027	GRUPO FUTURO	GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1936232	A	302,34
002	9493503	GABRIEL JOSE DA SILVA	488.376.588-18	06/2025	30/06/2025	07/05/2027	GRUPO FUTURO	GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1936232	A	302,34
003	9497677	LARISSA DE MORAIS SANTOS	500.960.988-64	07/2025	30/06/2025	30/04/2027	GRUPO FUTURO	GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1936232	A	302,34
004	9497677	LARISSA DE MORAIS SANTOS	500.960.988-64	06/2025	30/06/2025	30/04/2027	GRUPO FUTURO	GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1936232	A	302,34

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5106668 Série RPS, emitido em 10/07/2025

20250721u61600839000155

Número da Nota

03728964

Data e Hora de Emissão

11/07/2025 22:04:41

Código de Verificação

NNUD-4558**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE**CPF/CNPJ: **32.839.901/0002-49**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Av Avenida DOS IPES 442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - CEP: 12122-490**Município: **Tremembé**UF: **SP**E-mail: **lucasfranca@grupofuturo.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 07/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-32101514-3 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.209,36

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	1.209,36	5,00%	60,46 (*)	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 5106668 Série RPS, emitido em 10/07/2025;



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09321 10151.430351 07404.370004 2 11590000120936

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/07/2025
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001543390	Nosso Número 109/32101514-3
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 1.209,36
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1.209,36
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09321 10151.430351 07404.370004 2 11590000120936

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 31/07/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/32101514-3
Data do Documento 10/07/2025	Nro.Documento 0001543390	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2025	(=) Valor do Documento 1.209,36
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 24,19 e juros de R\$ 0,36 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.209,36
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Avenida DOS IPES,442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - TREMEMBE - SP 12122-490					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:	34191.09321 10151.430351 07404.370004 2 11590000120936
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.209,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.209,36
Valor Pago (R\$):	1.209,36

Data/hora da operação:	25/07/2025 14:22:56
------------------------	---------------------

Código da operação: 50165066029 Chave de segurança: 8L67KNKJL0AVZ62F

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : BEATRIZ RODRIGUES SANTANA
CPF : 461.478.008-33
Matrícula eSocial: 46147800833101100420240101
Lotação : Pronto Atendimento - Portaria

Admissão: 10/04/2024
Cargo: Atendente

Período de Aquisição 10/04/2024 a 09/04/2025	Período de Gozo de 01/07/2025 a 30/07/2025	Retorno ao Serviço 31/07/2025
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	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	9%		210,46
		2.591,47	210,46

Base IRRF(S): 1.984,27 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 207,31 Líquido a Receber: 2.381,01

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.381,01 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Um Centavo) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 1º de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : BEATRIZ RODRIGUES SANTANA

Recebi a quantia de R\$ 2.381,01 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Um Centavo) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado
Tremembé, 27 de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000105

Nome do Favorecido (a):	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	461.478.008-33
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733847937-3
Valor:	R\$ 2.381,01
Data do Pagamento:	01/07/2025

Autenticação Bancária:	5D4465CDF1F2236E698CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000105 de 01/07/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : CIBELE IORI DE OLIVEIRA
CPF : 258.403.868-47
Matrícula eSocial: 25840386847101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 14/07/2025 a 28/07/2025	Retorno ao Serviço 29/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 5.471,19

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	5.471,19	
016 Insalubridade	20%	303,60	5.774,79

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.887,40	
111 1/3 de Férias		962,47	
310 INSS	12%		355,38
311 IRRF	15%		73,14
		3.849,87	428,52

Base IRRF(L): 3.115,31 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 307,98 Líquido a Receber: 3.421,35

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\$ 3.421,35 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 14 de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : CIBELE IORI DE OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 3.421,35 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Um 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, 11 de julho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000108

Nome do Favorecido (a):	Cibele Iori de Oliveira
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	258.403.868-47
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746626608-9
Valor:	R\$ 3.421,35
Data do Pagamento:	10/07/2025

Autenticação Bancária:	8944EC6C8442238F1E4221000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000108 de 10/07/2025

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : JESSICA DA SILVA SOUZA
CPF : 399.093.588-75
Matrícula eSocial: 39909358875101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de I

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 14/07/2025 a 28/07/2025	Retorno ao Serviço 29/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 3.829,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	3.829,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	4.133,43

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.066,72	
111 1/3 de Férias		688,91	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	50%		413,12
310 INSS	9%		225,23
		2.755,63	638,35

Base IRRF(S): 1.961,63 Dependentes: 3 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 220,45 Líquido a Receber: 2.117,28

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.117,28 (Dois Mil Cento e Dezessete Reais e Vinte e Oito Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 14 de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : JESSICA DA SILVA SOUZA

Recebi a quantia de R\$ 2.117,28 (Dois Mil Cento e Dezessete Reais e Vinte e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado
Tremembé, 11 de julho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000108

Nome do Favorecido (a):	Jessica da Silva Souza
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	399.093.588-75
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746629247-0
Valor:	R\$ 2.117,28
Data do Pagamento:	10/07/2025

Autenticação Bancária:	67443BB35E5223BC40ABB1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000108 de 10/07/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES
CPF : 457.122.908-98
Matrícula eSocial: 45712290898101100420240101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 10/04/2024
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 10/04/2024 a 09/04/2025	Período de Gozo de 07/07/2025 a 05/08/2025	Retorno ao Serviço 06/08/2025
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	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		634,18
310 INSS			273,26
		3.376,57	907,44

Base IRRF(S): 2.534,54 Dependentes: 3 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 270,12 Líquido a Receber: 2.469,13

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\$ 2.469,13 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Treze Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 7 de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES

Recebi a quantia de R\$ 2.469,13 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Treze Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado
Tremembé, 4 de julho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000106

Nome do Favorecido (a):	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	457.122.908-98
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733848064-9
Valor:	R\$ 2.469,13
Data do Pagamento:	04/07/2025

Autenticação Bancária:	FC441CB2885223D1622CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000106 de 04/07/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : LAISE DE ALVARENGA MOREIRA
CPF : 370.398.718-90
Matrícula eSocial: 37039871890101071220230101
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Admissão: 07/12/2023
Cargo: Coordenadora de Enfermagem

Período de Aquisição 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo de 14/07/2025 a 28/07/2025	Retorno ao Serviço 29/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 6.605,73

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	6.605,73	
016 Insalubridade	20%	303,60	6.909,33

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	3.454,67	
111 1/3 de Férias		1.151,56	
310 INSS	14%		454,45
311 IRRF	22,5%		224,29
		4.606,23	678,74

Base IRRF(S): 3.999,03 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 368,49 Líquido a Receber: 3.927,49

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\$ 3.927,49 (Três Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 14 de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

Recebi a quantia de R\$ 3.927,49 (Três Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta 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, 11 de julho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000108

Nome do Favorecido (a):	La se de Alvarenga Moreira
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	370.398.718-90
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746626323-3
Valor:	R\$ 3.927,49
Data do Pagamento:	10/07/2025

Autenticação Bancária:	DD44CAB37A6223E6A6AFF1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000108 de 10/07/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : MICHELLI MOREIRA
CPF : 342.466.978-42
Matricula eSocial: 34246697842101071220230101
Lotação : Escritório - Administrativo

Admissão: 07/12/2023
Cargo: Analista Administrativo

Período de Aquisição 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo de 14/07/2025 a 28/07/2025	Retorno ao Serviço 29/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 3.158,84

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	3.158,84	3.158,84
REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.579,42	
111 1/3 de Férias		526,47	
310 INSS	9%		166,76
		2.105,89	166,76

Base IRRF(S): 1.498,69 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 168,47 Líquido a Receber: 1.939,13

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\$ 1.939,13 (Hum Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Treze Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 14 de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : MICHELLI MOREIRA

Recebi a quantia de R\$ 1.939,13 (Hum Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Treze 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, 11 de julho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

PAGAR
VIA PIX

10/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071013009290731c9a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2025 às 10:06:11

Valor Original: R\$ 1.939,13 **Valor Atualizado:** R\$ 1.939,13 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Férias

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: 49474908229

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