

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO 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	43
TOTAL PESSOAL	49
VALE TRANSPORTE	126
VALE ALIMENTAÇÃO	130
PENSÃO ALIMENTICIA	137
RESCISÕES	141
DESPESAS SEDE	191
SERVIÇO DE EXECUÇÃO	241
DESPESAS QUADRO/EQUIPE	260
FÉRIAS	297

		
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, 30/07/2025, às 09h09, 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 30/07/2025, às 09h09.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **847500a4-f747-4633-8dbb-3b800273de5f**
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, 30/07/2025, às 09h09, 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 30/07/2025, às 09h09.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **23253175-43c8-4763-9dc3-728cec90b68a**
ou acesse utilizando o QR Code





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 Data Abertura: 25/03/2019

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS, Nº 2121 - SALA 2303

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

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

Sócios e Administradores: LUCAS FRANCA CARLOS

MARCELO BARATO AGUDO ROMAO

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

Situação Cadastral: Ativa

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

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

Validade: 180 dias

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

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

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

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

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: 20114409

Situação Cadastral: Ativa

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

Validade: 180 dias

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

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



Assinaturas do documento

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



Código para verificação: **TV47AHA9**

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



MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA (CPF: 221.XXX.288-XX) em 16/01/2024 às 15:49:23 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 13:59:15 e válido até 07/06/2122 - 13:59:15.
(Assinatura do sistema)



ADRIANA RIBAS GASPAR DIEZ (CPF: 071.XXX.338-XX) em 16/01/2024 às 10:16:43 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/06/2022 - 12:02:25 e válido até 20/06/2122 - 12:02:25.
(Assinatura do sistema)



DANILO HENRIQUE BAPTISTÃO (CPF: 385.XXX.208-XX) em 15/01/2024 às 16:36:04 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/09/2023 - 15:54:20 e válido até 20/09/2123 - 15:54:20.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:14 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2025.

Código de controle da certidão: **1FE1.AD7C.4C28.441E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Certidão nº: 6331577/2025

Expedição: 04/02/2025, às 14:32:46

Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.839.901/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 32.839.901

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

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

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

Certidão nº 70358049

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/07/2025 09:06:32

(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: 09/07/2025 a 07/08/2025

Certificação Número: 2025070902565355007127

Informação obtida em 24/07/2025 12:03:50

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: 09/07/2025 a 07/08/2025

Certificação Número: 2025070902565355007127

Informação obtida em 24/07/2025 12:05:09

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\$ 467.719,02	R\$ 467.719,02	07/07/2025	08/07/2025	Caixa Programado
		FOL PAGTO	Férias			R\$ 6.519,06	R\$ 6.519,06	05/06/2025	05/06/2025	FOL PAGTO
		FOL PAGTO	Férias			R\$ 3.652,53	R\$ 3.652,53	16/06/2025	16/06/2025	FOL PAGTO
		FOL PAGTO	Férias			R\$ 1.943,36	R\$ 1.943,36	20/06/2025	16/06/2025	PIX
		FOL PAGTO	Férias			R\$ 3.302,87	R\$ 3.302,87	20/06/2025	20/06/2025	PIX
		FOL PAGTO	Férias			R\$ 3.123,36	R\$ 3.123,36	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		FOL PAGTO	SALARIO			R\$ 5.710,34	R\$ 5.710,34	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		CAROLAINE FRANCIELLE SANTO EVA	PENSÃO ALIMENTICIA - JUN			R\$ 627,97	R\$ 627,97	07/07/2025	07/07/2025	ENVIO DE TED
		REVERTON ELIZIER RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA - JUN			R\$ 607,10	R\$ 607,10	07/07/2025	07/07/2025	PIX
		VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	PENSÃO ALIMENTICIA - JUN			R\$ 569,99	R\$ 569,99	07/07/2025	07/07/2025	ENVIO TED
		FLORA	RESCISÃO			R\$ 2.224,86	R\$ 2.224,96	17/06/2025	17/06/2025	PIX
		WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO	RESCISÃO			R\$ 3.827,19	R\$ 3.827,19	10/06/2025	10/06/2025	FOL PAGTO
		MARCOS ALEXANDRE, JUCIELY AGEU, FELIPE	RESCISÃO			R\$ 6.502,46	R\$ 6.502,46	17/06/2025	17/06/2025	CAIXA PROGRAMADO
		URILENE ALCANTARA CORDEIRO	RESCISÃO			R\$ 1.116,32	R\$ 1.116,32	13/06/2025	10/06/2025	FOL PAGTO
		JOCIMARA CORREA	RESCISÃO			R\$ 26.789,71	R\$ 26.789,71	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RESCISÃO			R\$ 7.995,46	R\$ 7.995,46	04/06/2025	04/06/2025	FOL PAGTO
		MARIA ROSANGELA, LUCAS AUGUSTO, AMANDA MENDONÇA	RESCISÃO			R\$ 6.144,95	R\$ 6.144,95	18/06/2025	18/06/2025	FOL PAGTO
		INSS				R\$ 50.397,40	R\$ 50.397,40			GUIA VALOR TOTAL (R\$247.851,90)
		IR				R\$ 20.256,34	R\$ 20.256,34			GUIA VALOR TOTAL (R\$247.851,90)
SUBTOTAL						R\$ 619.030,29				
1.2 ENCARGOS PIS	R\$ 5.561,63	PIS				R\$ 6.059,76				GUIA VALOR TOTAL (R\$247.851,90)
SUBTOTAL						R\$ 6.059,76				
1.3 ENCARGOS FGTS	R\$ 44.493,02									
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	JUCIELY A R MARÇAL			R\$ 1.446,94	R\$ 1.446,94	20/06/2025	16/06/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	MARIA ROSANGELA OLIVEIRA			R\$ 1.838,29	R\$ 1.838,29	20/06/2025	16/06/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	AMANDA MENDONÇA JESUS			R\$ 59,71	R\$ 59,71	20/06/2025	16/06/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	FELIPE FERREIRA HONORIO			R\$ 135,72	R\$ 135,72	20/06/2025	16/06/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	URILENE ALCANTARA CORDEIRO			R\$ 116,22	R\$ 116,22	13/06/2025	12/06/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	URILENE ALCANTARA CORDEIRO			R\$ 92,02	R\$ 92,02	13/06/2025	10/06/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	MARCELO RODRIGUES DXE OLIVEIRA			R\$ 2.201,98	R\$ 2.201,98	03/06/2025	03/06/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA FGTS RESCISORIO	JOCIMARA CORREA			R\$ 5.581,85	R\$ 5.581,85	25/06/2025	25/06/2025	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIGITAL			R\$ 51.925,49	R\$ 51.925,49	14/07/2025	14/07/2025	GUIA
SUBTOTAL						R\$ 63.398,22				
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	R\$ 154.613,25	PAG ORGAOS GOV IBC	GUIA UNIFICADA			R\$ 171.138,40	R\$ 247.851,90	18/07/2025	18/07/2025	BOLETO
SUBTOTAL						R\$ 171.138,40				
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\$ 542,74	R\$ 542,74	30/06/2025	30/06/2025	DESCONTADO DA CONTA
		CPP CA CR	Vale alimentação			R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00	30/06/2025	30/06/2025	DESCONTADO DA CONTA
SUBTOTAL						R\$ 2.110,74				
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	R\$ 1.000,00	ABC Transportes	Vale transporte		48348849602	R\$ 427,52	R\$ 427,52	18/06/2025	16/06/2025	Boleto
SUBTOTAL						R\$ 427,52				

DESPESAS DETALHADAS										
										
		SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA	PJ - CS JUN25	NF 26		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	24/07/2025	25/07/2025	PIX
		PERROTA & ABREU CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	PJ - CS JUN25	NF 12		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		CLINICA ODONTOLOGICA LAURA SALERNO DE ABREU LTDA	PJ - CS JUN25	NF 13		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	24/07/2025	23/07/2025	PIX
		THAIS ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF JUN25	NF 29		R\$ 15.470,00	R\$ 15.470,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA	PJ - ESF JUN25	NF 28		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF JUN25	NF 69		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - ESF JUN25	NF 283		R\$ 5.980,00	R\$ 5.980,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - ESF JUN25	NF 40		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		ABMED SAUDE LTDA ME	PJ - ESF JUN25	NF 55		R\$ 11.960,00	R\$ 11.960,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		FONDELLI SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF JUN25	NF 215		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		BRUTUS SERVICOS MEDICOS	PJ - ESF JUN25	NF 581		R\$ 5.275,49	R\$ 5.275,49	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF JUN25	NF59		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF JUN25	NF37		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ - ESF JUN25	NF637		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		REGIS COELHO FILHO	PJ - CS JUN25	NF60		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PJ - CS JUN25	NF956		R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CS JUN25	NF282		R\$ 5.980,00	R\$ 5.980,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		MEDCLIN SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	PJ - CS JUN25	NF 581		R\$ 2.806,12	R\$ 2.806,12	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		BRUTUS SERV MED LTDA	PJ - CS JUN25	NF582		R\$ 5.612,23	R\$ 5.612,23	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CS JUN25	NF1064		R\$ 11.224,46	R\$ 11.224,46	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LIMA E MACHADO CLINICA DE SAUDE LTDA	PJ CS JUN25	NF 357		R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		RAGAZINI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PJ - CS JUN25	NF 226		R\$ 4.174,12	R\$ 417.412,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CS JUN25	NF656		R\$ 8.071,10	R\$ 8.071,10	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS JUN25	NF580		R\$ 3.754,00	R\$ 3.754,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS JUN25	NF579		R\$ 11.712,48	R\$ 11.712,48	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	PJ - CS JUN25	NF522		R\$ 5.612,23	R\$ 5.612,23	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		VITORIA DO NASCIMENTO PSICOLOGA LTDA	PJ - CS JUN25	NF9		R\$ 1.281,00	R\$ 1.281,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX

		SARAH MARCONDES CHAVES DOS SANTOS	PJ - CS JUN25	NF02		R\$	2.028,25	R\$	2.028,25	28/07/2025	28/07/2025	PIX
		ANDERSON FROES LTDA	PJ - CS JUN25	NF18		R\$	4.270,00	R\$	4.270,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	PJ - CS JUN25	NF75		R\$	8.985,00	R\$	8.985,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		P.R.C. ONDEI	PJ - CS JUN25	NF269		R\$	4.270,00	R\$	4.270,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		OLIVEIRA E DOMMARCO	PJ - CS JUN25	NF416		R\$	5.612,23	R\$	5.612,23	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CS JUN25	NF599		R\$	9.033,06	R\$	9.033,06	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA	PJ - CS JUN25	NF28		R\$	5.200,00	R\$	5.200,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		GNP FISIOTERAPIA LTDA	PJ - CS JUN25	NF09		R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		M ANTUNES SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA	PJ - CS JUN25	NF 02		R\$	5.200,00	R\$	5.200,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		FRANCINE PAIM KASSAB LTDA	PJ - CS JUN25	NF6		R\$	5.300,00	R\$	5.300,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PJ - PED JUN25	NF91		R\$	8.250,00	R\$	8.250,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA	PJ - PED JUN25	NF43		R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED JUN25	NF164		R\$	12.100,00	R\$	12.100,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - PED JUN25	NF1068		R\$	11.599,00	R\$	11.599,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		OLIVEIRA BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ - PED JUN25	NF49		R\$	750,00	R\$	750,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PJ - PED JUN25	NF 299		R\$	6.200,00	R\$	6.200,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		PHMF PINHEIRO DE MATOS SWRVÇOS MEDICOS LTDA	PJ - PED JUN25	NF 92		R\$	1.407,75	R\$	1.407,75	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		ABMED SAUDE LTDA ME	PJ - CM JUN25	NF 59		R\$	7.700,00	R\$	7.700,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED JUN25	NF173		R\$	22.050,00	R\$	22.050,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		REGIS COELHO FILHO	PJ - CM JUN25	NF59		R\$	7.700,00	R\$	7.700,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - MV JUN25	NF1056		R\$	9.385,00	R\$	9.385,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CS JUN 25	NF1070		R\$	703,88	R\$	703,88	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - CS JUN 25	NF39		R\$	2.300,00	R\$	2.300,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		CAMILLA VIVIANE GUIMARAES MAIA LTDA	PJ - CS JUN 25	NF26		R\$	16.300,00	R\$	16.300,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ - CM JUN25	NF 91		R\$	3.754,00	R\$	3.754,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		C O C SERVICOS MEDICOS	PJ - CM JUN25	NF89		R\$	4.500,00	R\$	4.500,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA	PJ - CM JUN25	NF43		R\$	8.400,00	R\$	8.400,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM JUN25	NF50		R\$	8.350,00	R\$	8.350,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM JUN25	NF36		R\$	10.400,00	R\$	10.400,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
DESPESAS DETALHADAS												
		S E M HARMONICS BY FELIPE SARDINI	PJ - CM JUN25	NF83		R\$	9.600,00	R\$	9.600,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM JUN25	NF175		R\$	10.700,00	R\$	10.700,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		G M A A SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED JUN25	NF12		R\$	9.350,00	R\$	9.350,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA.	PJ - PED JUN25	NF192		R\$	8.450,00	R\$	8.450,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		RIROGO CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CM JUN25	NF114		R\$	12.012,80	R\$	12.012,80	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		DEL VECCHIO & DEL VECCHIO SERVICOS MEDIC	PJ - CM JUN25	NF21		R\$	7.200,00	R\$	7.200,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		A H F F SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ - CM JUN25	NF23		R\$	800,00	R\$	800,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM JUN25	NF1065		R\$	5.368,22	R\$	5.368,22	24/07/2025	24/07/2025	PIX

		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM JUN25	NF1069		R\$	1.325,60	R\$	1.325,60	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM JUN25	NF1071		R\$	1.325,60	R\$	1.325,60	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		CLINESP CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	PJ - CM JUN25	NF1864		R\$	2.956,27	R\$	2.956,27	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	PJ - PED JUN25	NF64		R\$	22.400,00	R\$	22.400,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		ANA BEATRIZ VIANA LEODIOGENES	PJ - CM JUN25	NF 20		R\$	10.100,00	R\$	10.100,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM JUN 25	NF176		R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ - CM JUN25	NF 83		R\$	6.334,87	R\$	6.334,87	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA	PJ - CM JUN25	NF32		R\$	11.250,00	R\$	11.250,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		MIGOTTO & MIGOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM JUN25	NF95		R\$	4.500,00	R\$	4.500,00	25/07/2025	25/07/2025	PIX
		MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE	PJ - CM JUN25	NF62		R\$	8.446,50	R\$	8.446,50	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LT	PJ - CM MAIO25	NF1067		R\$	11.224,46	R\$	11.224,46	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA - EPP	PJ - CM JUN25	NF1386		R\$	5.067,90	R\$	5.067,90	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM JUN25	NF216		R\$	4.500,00	R\$	4.500,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE	PJ - CS JUN25	NF63		R\$	10.558,12	R\$	10.558,12	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS JUN25	NF280		R\$	5.980,00	R\$	5.980,00	24/07/2025	24/07/2025	PIX
		CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS RADIO JUN25	NF106		R\$	4.082,48	R\$	4.082,48	24/07/2025	24/07/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$	602.184,22					
TOTAL RATEIO DESPESAS	R\$	172.715,95										
DESPESAS SEDE	R\$	12.950,00										
2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/ TELEFONIA	R\$	1.950,00										
		CLARO SA	AV AUDRA, 00316			R\$	101,54	R\$	101,54	10/07/2025	06/07/2025	PAG BOLETO
		CLARO SA	AV AUDRA, 00506			R\$	84,90	R\$	84,90	15/07/2025	06/07/2025	PAG BOLETO
		CLARO SA	R QUIRIRIM, 00110			R\$	101,54	R\$	101,54	15/07/2025	06/07/2025	PAG BOLETO
		CLARO SA	AV DOS IPES, 00442			R\$	214,99	R\$	214,99	15/07/2025	06/07/2025	PAG BOLETO
		CLARO SA	AV VITORIA REGIA, 00574			R\$	101,54	R\$	101,54	15/07/2025	06/07/2025	PAG BOLETO
		CLARO SA	R BENEDITO GUILHERME, 00361			R\$	101,54	R\$	101,54	15/07/2025	06/07/2025	PAG BOLETO
		CLARO SA	R CACHOEIRA PAULISTA, 00081			R\$	101,54	R\$	101,54	15/07/2025	06/07/2025	PAG BOLETO
		CLARO SA	R DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO, 00243			R\$	101,54	R\$	101,54	15/07/2025	06/07/2025	PAG BOLETO
		CLARO SA	R LORENA, 00121			R\$	101,54	R\$	101,54	15/07/2025	06/07/2025	PAG BOLETO
		CLARO SA	R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305			R\$	101,54	R\$	101,54	15/07/2025	06/07/2025	PAG BOLETO
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	ENERGIA ESCRITORIO			R\$	243,70	R\$	243,70	23/06/2025	16/06/2025	PAG BOLETO
		SABESP	AGUA AV DOS IPES 442, ESCRITORIO ADM			R\$	68,74	R\$	68,74	25/06/2025	16/06/2025	PAG BOLETO
SUBTOTAL						R\$	1.355,91					
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	R\$	3.500,00										
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	Papelaria do Nono	NF 39505		R\$	443,48	R\$	443,48	27/06/2027	16/06/2027	BOLETO
SUBTOTAL						R\$	443,48					
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	R\$	3.500,00	ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA	Aluguel Escritório		R\$	2.800,00	R\$	2.800,00	15/06/2025	06/06/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$	2.800,00					

2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	R\$	4.000,00								
SUBTOTAL						R\$	-			
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	300,00								
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO			Tarifa bancária			R\$	148,00			
SUBTOTAL						R\$	148,00			
SERVIÇOS EXECUÇÃO	R\$	72.100,00								
2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA	R\$	4.500,00								
SUBTOTAL						R\$	-			
2.6 SERVIÇOS JURÍDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	R\$	17.000,00	GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	JURIDICO	NF 59	R\$	17.000,00	R\$	17.000,00	01/07/2025 01/07/2025 PIX
SUBTOTAL						R\$	17.000,00			
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	4.500,00	DALE GESTAO CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	NF 1125	R\$	4.500,00	R\$	4.500,00	03/07/2025 03/07/2025 PIX
SUBTOTAL						R\$	4.500,00			
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE.	R\$	13.500,00	EMUNAH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Campanhas - JUNHO 25	NF 132	R\$	13.500,00	R\$	13.500,00	10/06/2025 10/06/2025 PIX
SUBTOTAL						R\$	13.500,00			

DESPESAS DETALHADAS



CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR		DATA	DATA	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	R\$	14.000,00	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA	NF 90		R\$	14.000,00	R\$	14.000,00	01/07/2025 01/07/2025 PIX
SUBTOTAL						R\$	14.000,00			
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	R\$	6.100,00	CERTPONTO REG V P C LTDA	CONTROLE DE PONTO	NF 2460	R\$	6.100,00	R\$	6.100,00	03/07/2025 03/07/2025 PIX
SUBTOTAL						R\$	6.100,00			
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	R\$	4.500,00	MAIS SAUDE LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	NF 3398	R\$	4.223,25	R\$	4.223,25	11/07/2025 11/07/2025 PIX
SUBTOTAL						R\$	4.223,25			
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$	8.000,00	TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	PESQUISA DE SATISFAÇÃO	NF 30	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	01/07/2025 01/07/2025 TED
SUBTOTAL						R\$	8.000,00			
DESPESAS EQUIPE/QUADRO	R\$	87.365,95								
SUBTOTAL										
2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)	R\$	9.000,00	MARIA ISABEL GALVAO 08121359899	UNIFORMES	NF 126	R\$	4.400,00	R\$	4.400,00	09/06/2025 09/06/2025 PIX
			BEST SHOP	UNIFORMES	NF 99,557	R\$	290,00	R\$	290,00	25/06/2025 25/06/2025 PAG BOLETO
SUBTOTAL						R\$	9.380,00			
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	R\$	8.000,00	Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda	T.I	NF 97	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	01/07/2025 01/07/2025 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	FABIANO FERREIRA DA MATA	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	3.251,34	R\$	3.251,34	07/07/2025	04/07/2025	TRANSFERENCIA
			ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	4.039,08	R\$	4.039,08	07/07/2025	04/07/2025	CAIXA PROGRAMADO
			BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OL	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	1.604,28	R\$	1.604,28	07/07/2025	04/07/2025	PIX
			MICHELLI MOREIRA	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	2.886,38	R\$	2.886,38	07/07/2025	04/07/2025	PIX
			VICENTE PINTO DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	3.415,35	R\$	3.415,35	07/07/2025	04/07/2025	PIX
			DANIELA MORAIS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	1.801,99	R\$	1.801,99	07/07/2025	04/07/2025	CAIXA PROGRAMADO
			GABRIEL JOSE DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	25,53	R\$	25,53	07/07/2025	04/07/2025	CAIXA PROGRAMADO
			LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	5.406,89	R\$	5.406,89	07/07/2025	04/07/2025	CAIXA PROGRAMADO
			Pedro Henrique dos Santos	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	2.886,38	R\$	2.886,38	07/07/2025	04/07/2025	CAIXA PROGRAMADO
			SUELEN APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	2.696,85	R\$	2.696,85	07/07/2025	04/07/2025	CAIXA PROGRAMADO
			INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO JUN			R\$	702,08	R\$	702,08	07/07/2025	04/07/2025	CAIXA PROGRAMADO
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	2 aprendizes	NF 19010		R\$	604,68	R\$	604,68	30/06/2025	30/06/2025	BOLETO
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	2 aprendizes	NF 3710508		R\$	604,68	R\$	604,68	30/06/2025	30/06/2025	BOLETO
SUBTOTAL							R\$	29.925,51					
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\$	1.706.529,00					

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



EXTRATOS

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 25/06/2025 - 14:46

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 25

Extrato

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

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

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

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

Lançamentos do Dia

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

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

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

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

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

AG: 1817 - TREMEMBE, SP

PRODUTO: 1292

CONTA: 000577545971 - 3

PAG : 010

NOME: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

VLR BLQ.: 0,00

BLQ JUD: 0,00

ENC DEVS: 0,00

LIMITE...: 0,00C

LIM.DIS: 0,00

LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 250.640,69C

SDO TOT: 250.640,69C

SDO CTBL: 249.576,04C

PERIODO.: 25 / 06 / 2025 A 26 / 06 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
25/06/2025	251626	DEB PIX CH	6.950,00D	123.504,17C
25/06/2025	251627	DEB PIX CH	11.200,00D	112.304,17C
25/06/2025	251627	DEB PIX CH	15.200,00D	97.104,17C
25/06/2025	251628	DEB PIX CH	10.512,00D	86.592,17C
25/06/2025	251630	DEB PIX CH	5.550,00D	81.042,17C
25/06/2025	251632	DEB PIX CH	7.700,00D	73.342,17C
25/06/2025	251639	DEB PIX CH	3.000,00D	70.342,17C
25/06/2025	251641	DEB PIX CH	2.158,55D	68.183,62C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00C	68.183,62C

EXTRATOS ANTERIORES

INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.

F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL

F07-VOLTAR PAG.

F08-AVANCAR PAG.

F12-ENCERRAR

ENTER-PROCESSAR

AG: 1817 - TREMEMBE, SP

PRODUTO: 1292

CONTA: 000577545971 - 3

PAG : 011

NOME: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

VLR BLQ.: 0,00

BLQ JUD: 0,00

ENC DEVS: 0,00

LIMITE...: 0,00C

LIM.DIS: 0,00

LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 250.640,69C

SDO TOT: 250.640,69C

SDO CTBL: 249.576,04C

PERIODO.: 25 / 06 / 2025 A 26 / 06 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
26/06/2025	261450	DEB PIX CH	17.000,00D	51.183,62C
26/06/2025	261450	DEB PIX CH	1.550,00D	49.633,62C
26/06/2025	261956	DEB PIX CH	13.500,00D	36.133,62C
26/06/2025	261956	DEB PIX CH	8.500,00D	27.633,62C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00C	27.633,62C

EXTRATOS ANTERIORES

INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.

F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL

F07-VOLTAR PAG.

F08-AVANCAR PAG.

F12-ENCERRAR

ENTER-PROCESSAR

AG: 1817 - TREMEMBE, SP

PRODUTO: 1292

CONTA: 000577545971 - 3

PAG : 011

NOME: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

VLR BLQ.: 0,00

BLQ JUD: 0,00

ENC DEVS: 0,00

LIMITE...: 0,00C

LIM.DIS: 0,00

LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 250.640,69C

SDO TOT: 250.640,69C

SDO CTBL: 249.576,04C

PERIODO.: 25 / 06 / 2025 A 30 / 06 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
26/06/2025	261450	DEB PIX CH	17.000,00D	51.183,62C
26/06/2025	261450	DEB PIX CH	1.550,00D	49.633,62C
26/06/2025	261956	DEB PIX CH	13.500,00D	36.133,62C
26/06/2025	261956	DEB PIX CH	8.500,00D	27.633,62C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00C	27.633,62C
27/06/2025	442231	DEB TARIFA	1,56D	27.632,06C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00C	27.632,06C
30/06/2025	400560	CPP CA CR	542,74D	27.089,32C
30/06/2025	400560	CPP CA CR	1.568,00D	25.521,32C

EXTRATOS ANTERIORES

INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.

F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL

F07-VOLTAR PAG.

F08-AVANCAR PAG.

F12-ENCERRAR

ENTER-PROCESSAR

AG: 1817 - TREMEMBE, SP

PRODUTO: 1292

CONTA: 000577545971 - 3

PAG : 012

NOME: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

VLR BLQ.: 0,00

BLQ JUD: 0,00

ENC DEVS: 0,00

LIMITE...: 0,00C

LIM.DIS: 0,00

LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 250.640,69C

SDO TOT: 250.640,69C

SDO CTBL: 249.576,04C

PERIODO.: 25 / 06 / 2025 A 30 / 06 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
30/06/2025	000000	DEB AUTOR	1.209,36D	24.311,96C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00C	24.311,96C

EXTRATOS ANTERIORES

INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.

F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL

F07-VOLTAR PAG.

F08-AVANCAR PAG.

F12-ENCERRAR

ENTER-PROCESSAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	03/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	1292.000577545971-3	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.967,06C	1.037,148640
Aplicações	250.000,00C	87.149,803235
Resgates	252.196,87D	87.819,211891
Rendimento Bruto no Mês	942,45C	
IRRF	87,24D	
IOF	562,24D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.063,16C	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
05 / 06	APLICACAO	200.000,00C	69.763,929327
13 / 06	APLICACAO	50.000,00C	17.385,873907
16 / 06	RESGATE	100.373,77D	34.974,927586
	IRRF	36,78D	
	IOF	226,54D	
17 / 06	RESGATE	7.932,77D	2.763,487727
	IRRF	3,01D	
	IOF	20,07D	
18 / 06	RESGATE	143.887,87D	50.079,941778
	IRRF	47,45D	
	IOF	315,63D	
20 / 06	RESGATE	0,78D	0,271108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	0,84D	0,291878

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	0,84D	0,291812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

376,14

87,24

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: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
 Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3
 Data: 30/07/2025 - 09:14
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 30

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

* 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

A faint, light green background logo consisting of three overlapping circles, with the bottom circle being larger and more prominent.

APLICAÇÃO PROVISIONAMENTOS



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 1292 / 577545971 - 3	Folha 1	Mês JUNHO/2025
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 1.116.655,21	Rend Bruto Acumulado 41.550,94	Prev. IR + IOF 9.312,97	Rend Liquido Acumulado 32.237,97	Saldo Liquido em 30/06/2025 1.148.893,18
---	--	-----------------------------------	--	--

Nº Nota 20240910 000496			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/09/2024	Data Vencimento 15/08/2029	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 30/05/2025 143,50
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/06/2025 0,00

Nº Nota 20241002 000610			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/10/2024	Data Vencimento 06/09/2029	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 30/05/2025 65.730,35
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/06/2025 0,00

Nº Nota 20241009 000650			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/10/2024	Data Vencimento 13/09/2029	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 30/05/2025 65.626,53
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/06/2025 0,00

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	2	JUNHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/06/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2025
1.116.655,21	41.550,94	9.312,97	32.237,97	1.148.893,18

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241029 000595			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
29/10/2024	03/10/2029	26.318,36	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
2.124,79	424,95	1.699,84	65.336,93
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
8,0734 %	0,00	6,4587 %	28.018,20

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
4.734,02	946,80	3.787,22	65.128,29
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
7,6476 %	0,00	6,1181 %	65.689,07

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
17.248,86	3.880,99	13.367,87	399.108,80
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
4,4335 %	0,00	3,4359 %	402.421,20

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	3	JUNHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/06/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2025
1.116.655,21	41.550,94	9.312,97	32.237,97	1.148.893,18

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 30/05/2025
2.486,11	559,37	1.926,74	63.306,29
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
4,0162 %	0,00	3,1125 %	63.828,59

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 30/05/2025
8.074,00	1.816,65	6.257,35	204.561,02
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
4,0370 %	0,00	3,1286 %	206.257,35

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 30/05/2025
2.191,28	493,03	1.698,25	63.077,57
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
3,5399 %	0,00	2,7434 %	63.600,10

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	4	JUNHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/06/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2025
1.116.655,21	41.550,94	9.312,97	32.237,97	1.148.893,18

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 30/05/2025
1.800,67	405,15	1.395,52	62.778,03
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
2,9089 %	0,00	2,2544 %	63.297,37

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 30/05/2025
1.444,70	325,05	1.119,65	62.505,06
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
2,3338 %	0,00	1,8087 %	63.021,50

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 30/05/2025
789,92	177,73	612,19	61.916,01
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
1,2760 %	0,00	0,9889 %	62.514,04

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	5	JUNHO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/06/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2025
1.116.655,21	41.550,94	9.312,97	32.237,97	1.148.893,18

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 30/05/2025
552,36	104,39	359,60	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
0,8506 %	88,37	0,5537 %	65.295,81

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 30/05/2025
104,23	3,98	13,74	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
0,1605 %	86,51	0,0211 %	64.949,95

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
18/06/2025	20240910 000496	20250618 000761	R\$ 134,46	R\$ 12,29	R\$ 0,00	R\$ 2,45	R\$ 144,30
18/06/2025	20241002 000610	20250618 000761	R\$ 61.901,85	R\$ 5.243,40	R\$ 0,00	R\$ 1.048,68	R\$ 66.096,57
18/06/2025	20241009 000650	20250618 000761	R\$ 61.901,85	R\$ 5.112,74	R\$ 0,00	R\$ 1.022,54	R\$ 65.992,05
18/06/2025	20241029 000595	20250618 000761	R\$ 35.583,49	R\$ 2.729,48	R\$ 0,00	R\$ 545,89	R\$ 37.767,08
Total			R\$ 159.521,65	R\$ 13.097,91	R\$ 0,00	R\$ 2.619,56	R\$ 170.000,00

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

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**TOTAL
PESSOAL**

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (14/05/2025 a 12/06/2025)					
000227	ADRIANA DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	18 dia(s)	984,00	
		016 Insalubridade	20%	182,16	
		310 INSS	9%		97,73
		320 Vale-Transporte	6%		59,04
				1.166,16	156,77
		FGTS: 93,29	Líquido a receber:		1.009,39

				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	1.166,16	1.166,16		558,96	
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 1.036,59				INSS Férias (Mês 06/2025): 77,74					

000043	ADRIANA NARESI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		205,14
						2.532,43	205,14
				FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA						
Cargo: Atendente							
				006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	561,48	
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	140,37	
				310 INSS	9%		215,32
						2.845,45	215,32
				FGTS: 211,63	Líquido a receber:		2.630,13
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.640,00	2.645,45	2.645,45	2.038,25

000020	ALDEMAR VAQUELI						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		152,15
						1.943,60	152,15
				FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
30/11/2023	0	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 2
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL						
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base	30 dia(s)		3.158,84		
		016 Insalubridade	20%		303,60		
		310 INSS	12%			308,89	
		311 IRRF	15%			34,13	
					3.462,44	343,02	
				FGTS: 276,99	Líquido a receber:	3.119,42	
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	3.158,84	3.462,44	3.462,44	2.855,24
000299	ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)		2.228,83		
		016 Insalubridade	20%		303,60		
		310 INSS	9%			205,14	
		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	BCIRRF(S)
16/01/2025	1	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA						
Cargo: Enfermeiro da Estratégia de saúde da família							
		011 Salário Base	30 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)
07/03/2024	0	0	200:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98	4.174,78
000103	ALEXANDRE CESARIO						
Cargo: Enfermeiro							
		006 Cobertura acidente - afastamen			300,00		
		011 Salário Base	30 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)
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: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 3
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade	20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	731,59		
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	182,90		
				310 INSS	12%			307,03
				311 IRRF	15%			31,80
						3.446,92		338,83
					FGTS: 275,75	Líquido a receber:		3.108,09
				Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92	2.839,72	
000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS							
Cargo: Atendente.								
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00		
				016 Insalubridade	20%	303,60		
				310 INSS	9%			152,15
						1.943,60		152,15
					FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
				Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
04/10/2024	1	1	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40	
Prorrogação de Licença-Maternidade (08/05/2025 a 06/07/2025)								
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				029 Sal. Maternidade Prorrogação E	30 dia(s)	2.532,43		
				310 INSS	9%			205,14
						2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
				Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	1	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23	
000334	ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade	20%	303,60		
				310 INSS	9%			205,14
						2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
				Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
31/05/2025	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: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000332	ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS								
Cargo: Atendente.									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	561,48		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	140,37		
				310 INSS		9%			215,32
							2.645,45		215,32
						FGTS: 211,63	Líquido a receber:		2.430,13
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
31/05/2025	2	2	180:00	1.640,00	2.645,45	2.645,45		2.038,25	
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen			400,00		
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							2.932,43		205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.727,29
				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		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							2.532,43		205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	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		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		9%			205,14
							2.532,43		205,14
						FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
10/01/2025	2	2	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43		1.925,23	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000337	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		006 Cobertura acidente - afastamen			200,00		
		011 Salário Base	30 dia(s)		2.228,83		
		016 Insalubridade	20%		303,60		
		310 INSS	9%			205,14	
					2.732,43	205,14	
		FGTS: 202,59		Líquido a receber:		2.527,29	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
31/05/2025	0	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	30 dia(s)		3.036,00		
		016 Insalubridade	40%		607,20		
		310 INSS	12%			330,58	
		311 IRRF	15%			61,24	
					3.643,20	391,82	
		FGTS: 291,45		Líquido a receber:		3.251,38	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20	3.036,00
000318	ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base	30 dia(s)		1.640,00		
		016 Insalubridade	20%		303,60		
		310 INSS	9%			152,15	
					1.943,60	152,15	
		FGTS: 155,48		Líquido a receber:		1.791,45	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/03/2025	3	1	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.222,68
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)		2.228,83		
		016 Insalubridade	20%		303,60		
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h		731,59		
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)		182,90		
		310 INSS	12%			307,03	
		311 IRRF	15%			31,80	
					3.446,92	338,83	
		FGTS: 275,75		Líquido a receber:		3.108,09	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92	2.839,72

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (26/06/2025 a 10/07/2025)							
000045	ANDREZA COSTA NAREZI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
011 Salário Base				25 dia(s)	1.857,36		
016 Insalubridade				20%	253,00		
310 INSS				9%		175,61	
					2.110,36	175,61	
FGTS: 168,82					Líquido a receber:	1.934,75	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.228,83	2.110,36	2.110,36	1.503,16
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 562,76				INSS Férias (Mês 06/2025): 42,20			
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE						
Cargo: Atendente							
011 Salário Base				30 dia(s)	1.640,00		
016 Insalubridade				20%	303,60		
310 INSS				9%		152,15	
					1.943,60	152,15	
FGTS: 155,48					Líquido a receber:	1.791,45	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
011 Salário Base				30 dia(s)	2.228,83		
016 Insalubridade				20%	303,60		
310 INSS				9%		205,14	
					2.532,43	205,14	
FGTS: 202,59					Líquido a receber:	2.327,29	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
29/01/2024	2	2	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000263	ARIEL MAIA SOUTO						
Cargo: Condutor de ambulância							
011 Salário Base				30 dia(s)	2.415,92		
016 Insalubridade				20%	303,60		
310 INSS				9%		221,98	
					2.719,52	221,98	
FGTS: 217,56					Líquido a receber:	2.497,54	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/10/2024	0	0	200:00	2.415,92	2.719,52	2.719,52	2.112,32

Folha de Pagamento

Pag.: 7

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2025

Emissão: 07/07/2025

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

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		205,14
						2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
Férias (02/06/2025 a 16/06/2025)							
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	15 dia(s)	820,00	
				016 Insalubridade	20%	151,80	
				041 Consignado Crédito Trabalhador			134,18
				310 INSS	9%		84,13
						971,80	218,31
					FGTS: 77,74	Líquido a receber:	753,49
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	971,80	971,80	364,60
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 1.295,73				INSS Férias (Mês 06/2025): 97,17			
000340	AURO DE FREITAS RAMOS						
Cargo: Controlador de acesso							
				011 Salário Base	21 dia(s)	1.148,00	
				016 Insalubridade	20%	212,52	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	40h	215,96	
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	86,38	
				310 INSS	9%		126,88
						1.662,86	126,88
					FGTS: 133,02	Líquido a receber:	1.535,98
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	1.662,86	1.662,86	1.055,66
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		152,15
						1.943,60	152,15
					FGTS: 155,48	Líquido a receber:	1.791,45
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (18/06/2025 a 02/07/2025)							
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA						
Cargo: Analista Administrativo							
				011 Salário Base	17 dia(s)	1.790,01	
				310 INSS	12%		185,73
						1.790,01	185,73
					FGTS: 143,20	Líquido a receber:	1.604,28
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	1.790,01	1.790,01	1.182,81
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 1.825,10				INSS Férias (Mês 06/2025): 141,48			
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		152,15
						1.943,60	152,15
					FGTS: 155,48	Líquido a receber:	1.791,45
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	1	1	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40
000257	BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		205,14
						2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/09/2024	0	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
Cargo: Controlador de acesso							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	96h	518,29	
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	129,57	
				310 INSS	9%		210,46
						2.591,46	210,46
					FGTS: 207,31	Líquido a receber:	2.381,00
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.640,00	2.591,46	2.591,46	1.984,26

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000118	BRUNO COSTA NAREZI						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.415,92			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				221,98
				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	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				152,15
				1.943,60			152,15
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:				1.791,45
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Férias (09/06/2025 a 08/07/2025)

000159	CAMILA APARECIDA VINHAS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	8 dia(s)	594,35			
		016 Insalubridade	20%	80,96			
		310 INSS	12%				71,49
				675,31			71,49
		FGTS: 54,02	Líquido a receber:				603,82
		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	675,31	675,31	68,11

BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 2.476,14 INSS Férias (Mês 06/2025): 200,08

000327	CAMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				205,14
				2.532,43			205,14
		FGTS: 202,59	Líquido a receber:				2.327,29
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/05/2025	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: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 10
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.036,00		
				016 Insalubridade		40%	607,20		
				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		25 dia(s)	1.857,36		
				016 Insalubridade		20%	253,00		
				310 INSS		9%			175,61
							2.110,36		175,61
						FGTS: 168,82	Líquido a receber:		1.934,75
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
01/01/2024	0	0	200:00	2.228,83	2.110,36	2.110,36		1.503,16	
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 562,76				INSS Férias (Mês 06/2025): 42,20					
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA								
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo									
				011 Salário Base		30 dia(s)	5.471,19		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				310 INSS		14%			618,05
				311 IRRF		27,5%			405,10
							5.774,79		1.023,15
						FGTS: 461,98	Líquido a receber:		4.751,64
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
27/11/2023	2	1	200:00	5.471,19	5.774,79	5.774,79		4.777,56	
000329	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.478,38		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	967,02		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	241,76		
				310 INSS		14%			648,29
				311 IRRF		27,5%			456,17
							5.990,76		1.104,46
						FGTS: 479,26	Líquido a receber:		4.886,30
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
29/05/2025	2	2	180:00	4.478,38	5.990,76	5.990,76		4.963,29	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 11
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00	
					016 Insalubridade		20%	303,60	
					310 INSS		9%		152,15
								1.943,60	152,15
						FGTS: 155,48		Líquido a receber:	1.791,45
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60		1.336,40	
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					006 Cobertura acidente - afastamen			400,00	
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade		20%	303,60	
					038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	731,59	
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	182,90	
					310 INSS		12%		307,03
					311 IRRF		15%		31,80
								3.846,92	338,83
						FGTS: 275,75		Líquido a receber:	3.508,09
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92		2.839,72	
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO								
Cargo: Enfermeiro									
					011 Salário Base		30 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	
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS								
Cargo: Técnico Veterinário									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.198,00	
					016 Insalubridade		20%	303,60	
					310 INSS		9%		202,37
					320 Vale-Transporte		6%		131,88
								2.501,60	334,25
						FGTS: 200,12		Líquido a receber:	2.167,35
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.501,60	2.501,60		1.894,40	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 12
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.228,83		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%				205,14
								2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59			Líquido a receber:	2.327,29	
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	2	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	30 dia(s)		1.651,58		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%				153,19
								1.955,18		153,19
					FGTS: 156,41			Líquido a receber:	1.801,99	
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
03/12/2024	2	0	150:00	1.651,58	1.955,18	1.955,18	1.347,98			
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base	30 dia(s)		1.640,00		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%				152,15
								1.943,60		152,15
					FGTS: 155,48			Líquido a receber:	1.791,45	
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40			
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	30 dia(s)		4.478,38		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					024 Adicional Noturno Horas 35%	104h		967,02		
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)		241,76		
					310 INSS	14%				648,29
					311 IRRF	27,5%				508,31
								5.990,76		1.156,60
					FGTS: 479,26			Líquido a receber:	4.834,16	
					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	5.990,76	5.990,76	5.152,88			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 13
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.228,83		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%			205,14	
								2.532,43	205,14	
					FGTS: 202,59			Líquido a receber:	2.327,29	
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	2	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23			
000093 DENILSON DO AMARAL										
Cargo: Auxiliar de Logística										
					011 Salário Base	30 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			
Férias (02/06/2025 a 16/06/2025)										
000229 DENIS HILTON DE ASCENCAO										
Cargo: Condutor de ambulância										
					011 Salário Base	15 dia(s)		1.207,96		
					016 Insalubridade	20%		151,80		
					310 INSS	12%			133,73	
								1.359,76	133,73	
					FGTS: 108,78			Líquido a receber:	1.226,03	
					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	1.359,76	1.359,76	752,56			
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 1.813,01					INSS Férias (Mês 06/2025): 140,40					
000026 DENISE APARECIDA MARQUES										
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base	30 dia(s)		1.640,00		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%			152,15	
								1.943,60	152,15	
					FGTS: 155,48			Líquido a receber:	1.791,45	
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 14
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000343	DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JUNIOR						
Cargo: Enfermeiro							
011 Salário Base					6 dia(s)	895,68	
016 Insalubridade					20%	60,72	
310 INSS					7,5%		71,73
						956,40	71,73
					FGTS: 76,51	Líquido a receber:	884,67
Data: / /					Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/06/2025	1	1	180:00	4.478,38	956,40	956,40	349,20
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI						
Cargo: Supervisor de Logística							
011 Salário Base					30 dia(s)	5.471,19	
016 Insalubridade					20%	303,60	
310 INSS					14%		618,05
311 IRRF					27,5%		509,37
						5.774,79	1.127,42
					FGTS: 461,98	Líquido a receber:	4.647,37
Data: / /					Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	0	0	200:00	5.471,19	5.774,79	5.774,79	5.156,74
000121	EMILY FERREIRA TAVARES						
Cargo: Nutricionista							
011 Salário Base					30 dia(s)	1.855,00	
016 Insalubridade					20%	303,60	
310 INSS					9%		171,50
						2.158,60	171,50
					FGTS: 172,68	Líquido a receber:	1.987,10
Data: / /					Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	080:00	1.855,00	2.158,60	2.158,60	1.551,40
000335	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
011 Salário Base					30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade					20%	303,60	
310 INSS					9%		205,14
						2.532,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
Data: / /					Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2025	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: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 15
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000310	ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA									
Cargo: Atendente.										
					011 Salário Base	30 dia(s)		1.640,00		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%				152,15
					320 Vale-Transporte	6%				98,40
								1.943,60		250,55
							FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.693,05
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
14/02/2025	0	0	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40			
000054	FABIANA DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.228,83		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%				205,14
								2.532,43		205,14
							FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23			
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS									
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária										
					011 Salário Base	30 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	30 dia(s)		3.643,15		
					310 INSS	12%				330,58
					311 IRRF	15%				61,23
								3.643,15		391,81
							FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,34
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
22/02/2024	0	0	200:00	3.643,15	3.643,15	3.643,15	3.035,95			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.573,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				146,12
				1.876,60			146,12
		FGTS: 150,12	Líquido a receber:				1.730,48
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.573,00	1.876,60	1.876,60	1.269,40
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		006 Cobertura acidente - afastamen		1.380,00			
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.660,16			
		016 Insalubridade	40%	2.128,13			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	16h	212,81			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	53,20			
		310 INSS	14%				517,18
		311 IRRF	22,5%				260,05
				6.434,30			777,23
		FGTS: 404,34	Líquido a receber:				5.657,07
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	2	2	096:00	2.660,16	5.054,30	5.054,30	4.157,94
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		006 Cobertura acidente - afastamen		100,00			
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				205,14
				2.632,43			205,14
		FGTS: 202,59	Líquido a receber:				2.427,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000096	FRANCIS IORI CAMARGO						
Cargo: Controlador de Frota							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.533,26			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%				233,82
				2.836,86			233,82
		FGTS: 226,94	Líquido a receber:				2.603,04
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.533,26	2.836,86	2.836,86	2.229,66

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.036,00		
				016 Insalubridade		40%	607,20		
				310 INSS		12%			330,58
				311 IRRF		15%			61,24
							3.643,20		391,82
						FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20	3.036,00		
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.036,00		
				016 Insalubridade		40%	607,20		
				310 INSS		12%			330,58
				311 IRRF		15%			61,24
							3.643,20		391,82
						FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20	3.036,00		
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen			100,00		
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	731,59		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	182,90		
				310 INSS		12%			307,03
				340 Pensão Alimentícia Líquido		20%			627,97
							3.546,92		935,00
						FGTS: 275,75	Líquido a receber:		2.611,92
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	1	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92	2.254,22		
000344	GABRIEL JOSE DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz									
				028 Salário Hora		4h	27,60		
				310 INSS		7,5%			2,07
							27,60		2,07
						FGTS: 0,55	Líquido a receber:		25,53
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
30/06/2025	0	0	100:00	6,90	27,60	27,60			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.172,99			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%			200,12	
				2.476,59		200,12	
		FGTS: 198,12	Líquido a receber:			2.276,47	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	1	1	200:00	2.172,99	2.476,59	2.476,59	
						BCIRRF(S)	
						1.869,39	
000123	GISELE MOREIRA MENDES						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.172,99			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%			200,12	
				2.476,59		200,12	
		FGTS: 198,12	Líquido a receber:			2.276,47	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	1	1	200:00	2.172,99	2.476,59	2.476,59	
						BCIRRF(S)	
						1.869,39	
Férias (06/05/2025 a 04/06/2025)							
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.931,65			
		016 Insalubridade	20%	263,12			
		310 INSS	9%			182,62	
				2.194,77		182,62	
		FGTS: 175,58	Líquido a receber:			2.012,15	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	2.194,77	2.194,77	
						BCIRRF(S)	
						1.587,57	
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 524,43				INSS Férias (Mês 06/2025): 39,33			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 19
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (06/05/2025 a 04/06/2025)					
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.421,33	
		016 Insalubridade	20%	263,12	
		038 Adicional Noturno Horas 50%	64h	345,53	
		041 Consignado Crédito Trabalhador			517,04
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	82,27	
		310 INSS	9%		173,31
		390 Líquido Negativo Compensação			171,74
				2.112,25	862,09
		FGTS: 168,98	Líquido a receber:		1.250,16

				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	2.112,25	2.112,25		1.505,05	

BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 398,70 INSS Férias (Mês 06/2025): 29,90

000006 GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS
Cargo: Agente de Combate a Endemias

011 Salário Base	30 dia(s)	3.036,00	
016 Insalubridade	40%	607,20	
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

006 Cobertura acidente - afastamen		100,00	
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	
038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	731,59	
049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	182,90	
310 INSS	12%		307,03
311 IRRF	15%		31,80
		3.546,92	338,83
FGTS: 275,75	Líquido a receber:		3.208,09

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 20
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz							
		028 Salário Hora	88h	607,20			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	151,80			
		310 INSS	7,5%				56,92
				759,00			56,92
		FGTS: 15,18	Líquido a receber:				702,08
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/07/2024	0	0	100:00	6,90	759,00	759,00	151,80
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salário Base	30 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	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				205,14
				2.532,43			205,14
		FGTS: 202,59	Líquido a receber:				2.327,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/04/2024	3	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.758,52
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA						
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados							
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.829,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		041 Consignado Crédito Trabalhador					826,24
		310 INSS	12%				389,41
		311 IRRF	15%				82,13
				4.133,43			1.297,78
		FGTS: 330,67	Líquido a receber:				2.835,65
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	3	3	200:00	3.829,83	4.133,43	4.133,43	3.175,25

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 21
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000029	JESSICA NATALIA CUNHA									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		9%			152,15
								1.943,60		152,15
							FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60		1.336,40		

000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		30 dia(s)	3.036,00		
					016 Insalubridade		40%	607,20		
					310 INSS		12%			330,58
					311 IRRF		15%			61,24
								3.643,20		391,82
							FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20		3.036,00		

000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		9%			205,14
								2.532,43		205,14
							FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	2	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43		1.925,23		

000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		9%			205,14
								2.532,43		205,14
							FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43		1.925,23		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 22
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00			
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	731,59			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	182,90			
		310 INSS	12%		307,03		
		311 IRRF	15%		31,80		
				3.646,92	338,83		
			FGTS: 275,75	Líquido a receber:	3.308,09		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92	2.839,72

000309	JULIA ALEM CAMPOS						
Cargo: Atendente.							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		152,15
						1.943,60	152,15
				FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
13/02/2025	0	0	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

000148	JULIANA BARBOSA BATISTA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				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	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		152,15
						1.943,60	152,15
				FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
11/12/2024	0	0	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000342	JULIANA FELIX DEGLI ESPOSTI								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		16 dia(s)	1.188,71		
				016 Insalubridade		20%	161,92		
				310 INSS		7,5%			101,29
							1.350,63		101,29
				FGTS: 108,05			Líquido a receber:		1.249,34
				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	1.350,63	1.350,63	743,43		

000226		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83	
		016 Insalubridade		20%	303,60	
		310 INSS		9%		205,14
					2.532,43	205,14
				FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/04/2024	3	2	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43
						BCIRRF(S)
						1.758,52

Férias (07/05/2025 a 05/06/2025)

000199		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	25 dia(s)	1.857,36		
		016 Insalubridade	20%	253,00		
		310 INSS	9%			175,61
				2.110,36		175,61
		FGTS: 168,82	Líquido a receber:			1.934,75
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/02/2024	2	1	200:00	2.228,83	2.110,36	2.110,36
						BCIRRF(S)
						1.503,16

BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 562,77 INSS Férias (Mês 06/2025): 42,20

000312		KELLY AUREO DE ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro							
011 Salário Base				30 dia(s)	4.478,38		
016 Insalubridade				20%	303,60		
024 Adicional Noturno Horas 35%				104h	967,02		
049 Descanso Semanal Remunerado				6 dia(s)	241,76		
310 INSS				14%		648,29	
311 IRRF				27,5%		508,31	
					5.990,76	1.156,60	
					FGTS: 479,26	Líquido a receber:	4.834,16
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	5.990,76	5.990,76	5.152,88

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 24
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI									
Cargo: Recepcionista										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.172,99		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%				200,12
								2.476,59		200,12
					FGTS: 198,12		Líquido a receber:			2.276,47
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	1	200:00	2.172,99	2.476,59	2.476,59	1.869,39			
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA									
Cargo: Coordenadora de Enfermagem										
					011 Salário Base	30 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)			
07/12/2023	0	0	200:00	6.605,73	6.909,33	6.909,33	6.132,44			
000296	LAIZA DE ANDRADE LEITE									
Cargo: Técnica de veterinária										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.198,00		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%				202,37
					320 Vale-Transporte	6%				131,88
								2.501,60		334,25
					FGTS: 200,12		Líquido a receber:			2.167,35
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
08/01/2025	0	0	200:00	2.198,00	2.501,60	2.501,60	1.894,40			
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.228,83		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%				205,14
								2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59		Líquido a receber:			2.327,29
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
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: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 25
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		14 dia(s)	2.089,91	
					011 Salário Base		16 dia(s)	2.388,47	
					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)		
25/11/2023	0	0	180:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98	4.174,78		
000069 LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		30 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		30 dia(s)	2.228,83	
					016 Insalubridade		20%	303,60	
					038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	731,59	
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	182,90	
					310 INSS		12%		307,03
					311 IRRF		15%		31,80
								3.446,92	338,83
						FGTS: 275,75	Líquido a receber:		3.108,09
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	1	1	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92	2.839,72		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 26
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00			
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	731,59			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	182,90			
		310 INSS	12%		307,03		
		311 IRRF	15%		31,80		
				3.646,92	338,83		
			FGTS: 275,75	Líquido a receber:	3.308,09		
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	3.446,92	3.446,92	2.839,72

000339	LIDIANE SANTANA CASTILHO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base		28 dia(s)	2.080,24
				016 Insalubridade		20%	283,36
				310 INSS		9%	189,95
				320 Vale-Transporte		6%	124,81
							2.363,60
						FGTS: 189,08	Líquido a receber: 2.048,84
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/06/2025	2	0	200:00	2.228,83	2.363,60	2.363,60	1.756,40

Férias (12/05/2025 a 10/06/2025)

000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base		20 dia(s)	1.485,89
				016 Insalubridade		20%	202,40
				038 Adicional Noturno Horas 50%		64h	450,21
				049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	112,55
				310 INSS		12%	215,95
							2.251,05
						FGTS: 180,08	Líquido a receber: 2.035,10
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	2.251,05	2.251,05	1.643,85
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 1.164,84				INSS Férias (Mês 06/2025): 87,36			

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000018	LUCAS IORI									
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte										
					011 Salário Base	30 dia(s)		3.158,84		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	12%				308,89
					340 Pensão Alimentícia Líquido					569,99
								3.462,44		878,88
						FGTS: 276,99		Líquido a receber:		2.583,56
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	2	1	200:00	3.158,84	3.462,44	3.462,44	1.908,76			
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.228,83		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%				205,14
								2.532,43		205,14
						FGTS: 202,59		Líquido a receber:		2.327,29
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	2	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23			
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base	30 dia(s)		3.036,00		
					016 Insalubridade	40%		607,20		
					310 INSS	12%				330,58
					311 IRRF	15%				61,24
								3.643,20		391,82
						FGTS: 291,45		Líquido a receber:		3.251,38
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20	3.036,00			
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ									
Cargo: Gerente de serviços de saúde										
					011 Salário Base	30 dia(s)		6.605,73		
					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			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 28
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000066	LUCIANA FIGUEIREDO								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen				200,00	
				011 Salário Base		30 dia(s)		2.228,83	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				310 INSS		9%			205,14
								2.732,43	205,14
						FGTS: 202,59		Líquido a receber:	2.527,29
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43		1.925,23	
000017 LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI									
Cargo: Assistente de Regulação									
				011 Salário Base		30 dia(s)		3.158,84	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				310 INSS		12%			308,89
				311 IRRF		15%			34,13
								3.462,44	343,02
						FGTS: 276,99		Líquido a receber:	3.119,42
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	3.158,84	3.462,44	3.462,44		2.855,24	
000067 LUCILENE COSTA DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)		2.228,83	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				038 Adicional Noturno Horas 50%		104h		731,59	
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)		182,90	
				310 INSS		12%			307,03
				311 IRRF		15%			31,80
								3.446,92	338,83
						FGTS: 275,75		Líquido a receber:	3.108,09
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	0	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92		2.839,72	
000098 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS									
Cargo: Coordenador de sistema de informação									
				011 Salário Base		30 dia(s)		3.613,05	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				310 INSS		12%			363,40
				311 IRRF		15%			102,26
								3.916,65	465,66
						FGTS: 313,33		Líquido a receber:	3.450,99
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	120:00	3.613,05	3.916,65	3.916,65		3.309,45	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 29
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença (Desde 17/01/2025)										
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO									
Cargo: Assistente de Faturamento									0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
28/02/2024	0	0	200:00	1.716,71						
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA									
Cargo: Motorista										
				011 Salário Base		30 dia(s)		2.415,92		
				016 Insalubridade		20%		303,60		
				310 INSS		9%			221,98	
								2.719,52	221,98	
					FGTS: 217,56		Líquido a receber:		2.497,54	
				Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
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		30 dia(s)		3.036,00		
				016 Insalubridade		40%		607,20		
				310 INSS		12%			330,58	
				311 IRRF		15%			61,24	
								3.643,20	391,82	
					FGTS: 291,45		Líquido a receber:		3.251,38	
				Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20		3.036,00		
000287	MARA NOGAROTTO SALLES									
Cargo: Enfermeiro										
				011 Salário Base		30 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		30 dia(s)		2.228,83		
				016 Insalubridade		20%		303,60		
				310 INSS		9%			205,14	
								2.532,43	205,14	
					FGTS: 202,59		Líquido a receber:		2.327,29	
				Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43		1.925,23		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 30
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		9%			205,14
								2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59			Líquido a receber:		2.327,29
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23			
000283	MARCOS HENRIQUE MOREIRA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					038 Adicional Noturno Horas 50%		104h	731,59		
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	182,90		
					310 INSS		12%			307,03
					311 IRRF		15%			31,80
								3.446,92		338,83
					FGTS: 275,75			Líquido a receber:		3.108,09
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
11/12/2024	1	1	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92	2.839,72			
000071	MARIA BORGES DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					038 Adicional Noturno Horas 50%		96h	675,31		
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	168,83		
					310 INSS		12%			298,59
					311 IRRF		7,5%			20,25
								3.376,57		318,84
					FGTS: 270,12			Líquido a receber:		3.057,73
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
25/11/2023	2	2	180:00	2.228,83	3.376,57	3.376,57	2.698,80			
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.640,00		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		9%			152,15
								1.943,60		152,15
					FGTS: 155,48			Líquido a receber:		1.791,45
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	1	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 31
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (19/05/2025 a 02/06/2025)							
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	28 dia(s)	2.080,24	
				016 Insalubridade	20%	283,36	
				310 INSS	9%		193,33
						2.363,60	193,33
					FGTS: 189,08	Líquido a receber:	2.170,27
				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	2.363,60	2.363,60	1.756,40
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 225,11				INSS Férias (Mês 06/2025): 16,88			
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL						
Cargo: Farmacêutico (a)							
				011 Salário Base	30 dia(s)	3.450,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	12%		343,83
				311 IRRF	15%		77,80
						3.753,60	421,63
					FGTS: 300,28	Líquido a receber:	3.331,97
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	3.450,00	3.753,60	3.753,60	3.146,40
000326	MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSSI						
Cargo: Atendente.							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	56h	302,34	
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	75,59	
				310 INSS	9%		186,16
						2.321,53	186,16
					FGTS: 185,72	Líquido a receber:	2.135,37
				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	2.321,53	2.321,53	1.714,33
000294	MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ						
Cargo: Auxiliar de Logística							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.965,50	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		181,44
						2.269,10	181,44
					FGTS: 181,52	Líquido a receber:	2.087,66
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/12/2024	0	0	200:00	1.965,50	2.269,10	2.269,10	1.661,90

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 32
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000341	MARIANE RIBEIRO BARBOSA CAMARA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		19 dia(s)	1.411,59		
					016 Insalubridade		20%	192,28		
					310 INSS		9%			121,57
								1.603,87		121,57
							FGTS: 128,30	Líquido a receber:		1.482,30
					Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
12/06/2025	3	2	180:00	2.228,83	1.603,87	1.603,87			913,53	
000086	MARILENA GARCEZ									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					310 INSS		9%			205,14
								2.532,43		205,14
							FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.327,29
					Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43			1.925,23	
000277	MARINA VIANNA CONSORTE									
Cargo: Enfermeiro										
					006 Cobertura acidente - afastamen			300,00		
					011 Salário Base		30 dia(s)	4.478,38		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		96h	892,64		
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	223,16		
					310 INSS		14%			635,27
					311 IRRF		27,5%			434,19
								6.197,78		1.069,46
							FGTS: 471,82	Líquido a receber:		5.128,32
					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	5.897,78	5.897,78			4.883,33	
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI									
Cargo: Auxiliar de Farmácia										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.265,90		
					016 Insalubridade		20%	303,60		
					041 Consignado Crédito Trabalhador					323,51
					310 INSS		9%			208,48
								2.569,50		531,99
							FGTS: 205,56	Líquido a receber:		2.037,51
					Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.265,90	2.569,50	2.569,50			1.962,30	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 33
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base			30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade			20%	303,60	
				038 Adicional Noturno Horas 50%			104h	731,59	
				049 Descanso Semanal Remunerado			6 dia(s)	182,90	
				310 INSS			12%		307,03
				311 IRRF			7,5%		24,89
								3.446,92	331,92
							FGTS: 275,75	Líquido a receber:	3.115,00
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
25/11/2023	2	2	180:00	2.228,83	3.446,92	3.446,92		2.760,71	
000170	MICHELLI MOREIRA								
Cargo: Analista Administrativo									
				011 Salário Base			30 dia(s)	3.158,84	
				310 INSS			12%		272,46
								3.158,84	272,46
							FGTS: 252,70	Líquido a receber:	2.886,38
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
07/12/2023	1	1	200:00	3.158,84	3.158,84	3.158,84		2.551,64	
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI								
Cargo: Coordenadora de Gestão em Enfermagem.									
				011 Salário Base			30 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									
				011 Salário Base			30 dia(s)	4.478,38	
				016 Insalubridade			20%	303,60	
				310 INSS			14%		479,06
				311 IRRF			22,5%		207,35
								4.781,98	686,41
							FGTS: 382,55	Líquido a receber:	4.095,57
				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	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 34
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES								
Cargo: Enfermeiro									
					011 Salário Base		30 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	
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM								
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem									
					011 Salário Base		30 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		30 dia(s)	2.172,99	
					016 Insalubridade		20%	303,60	
					310 INSS		9%		200,12
								2.476,59	200,12
						FGTS: 198,12		Líquido a receber:	2.276,47
					Data: / /		Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
07/12/2023	0	0	180:00	2.172,99	2.476,59	2.476,59		1.869,39	
000303	NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA								
Cargo: Enfermeiro									
					011 Salário Base		30 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	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 35
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000195	NAYARA CAMILO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		30 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)
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	8 dia(s)	594,35			
		016 Insalubridade	20%	80,96			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	24h	168,83			
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	56,28			
		310 INSS	12%				108,05
					900,42		108,05
		FGTS: 72,03	Líquido a receber:				792,37
		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	900,42	900,42	293,22

BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 2.810,57 INSS Férias (Mês 06/2025): 230,67

000274 OSMAR ROSA
Cargo: Atendente.

		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				152,15
					1.943,60		152,15
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:				1.791,45
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/12/2024	0	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

000328 PAMELA DANIELE MARQUES
Cargo: Enfermeiro

		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000305	PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO						
Cargo: Atendente.							
011 Salário Base				30 dia(s)	1.640,00		
016 Insalubridade				20%	303,60		
310 INSS				9%		152,15	
					1.943,60	152,15	
				FGTS: 155,48	Líquido a receber:	1.791,45	
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
06/02/2025	0	0	220:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES						
Cargo: Atendente							
011 Salário Base				30 dia(s)	1.640,00		
016 Insalubridade				20%	303,60		
310 INSS				9%		152,15	
					1.943,60	152,15	
				FGTS: 155,48	Líquido a receber:	1.791,45	
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
15/05/2024	1	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

000338	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS						
Cargo: Condutor de ambulância							
011 Salário Base				29 dia(s)	2.288,51		
016 Insalubridade				20%	293,48		
039 Adicional Noturno Horas 20%				88h	261,17		
049 Descanso Semanal Remunerado				5 dia(s)	54,41		
310 INSS				12%		241,11	
					2.897,57	241,11	
				FGTS: 231,80	Líquido a receber:	2.656,46	
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/06/2025	0	0	180:00	2.367,42	2.897,57	2.897,57	2.290,37

000146	PEDRO AUGUSTO GARCON						
Cargo: Atendente							
011 Salário Base				30 dia(s)	1.640,00		
016 Insalubridade				20%	303,60		
310 INSS				9%		152,15	
					1.943,60	152,15	
				FGTS: 155,48	Líquido a receber:	1.791,45	
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000268	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS								
Cargo: Analista Administrativo									
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.158,84		
				310 INSS		12%			272,46
							3.158,84		272,46
				FGTS: 252,70			Líquido a receber:		2.886,38
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
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		30 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		30 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		30 dia(s)	4.478,38		
				016 Insalubridade		20%	303,60		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		96h	892,64		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	223,16		
				310 INSS		14%			635,27
				311 IRRF		27,5%			486,32
							5.897,78		1.121,59
				FGTS: 471,82			Líquido a receber:		4.776,19
				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	5.897,78	5.897,78	5.072,92		

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		152,15
						1.943,60	152,15
				FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	30 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	30 dia(s)	3.036,00	
				016 Insalubridade	40%	607,20	
				310 INSS	12%		330,58
				311 IRRF	15%		61,24
						3.643,20	391,82
				FGTS: 291,45	Líquido a receber:		3.251,38
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/12/2024	0	0	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20	3.036,00
Férias (16/06/2025 a 15/07/2025)							
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	15 dia(s)	1.114,42	
				016 Insalubridade	20%	151,80	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	48h	337,66	
				049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	84,42	
				310 INSS	12%		180,10
						1.688,30	180,10
				FGTS: 135,06	Líquido a receber:		1.508,20
				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	1.688,30	1.688,30	1.081,10
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 2.044,45				INSS Férias (Mês 06/2025): 161,23			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 39
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	561,48			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	140,37			
		310 INSS	9%				215,32
				2.645,45			215,32
		FGTS: 211,63	Líquido a receber:				2.430,13
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
09/05/2024	0	0	180:00	1.640,00	2.645,45	2.645,45	2.038,25
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				205,14
				2.532,43			205,14
		FGTS: 202,59	Líquido a receber:				2.327,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA						
Cargo: Farmacêutico (a)							
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.450,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%				343,83
		311 IRRF	15%				60,43
				3.753,60			404,26
		FGTS: 300,28	Líquido a receber:				3.349,34
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	3.450,00	3.753,60	3.753,60	3.030,59
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				205,14
				2.532,43			205,14
		FGTS: 202,59	Líquido a receber:				2.327,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000306	ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS								
Cargo: Assistente de Faturamento									
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.716,71		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			159,05
							2.020,31		159,05
					FGTS: 161,62		Líquido a receber:		1.861,26
					Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
03/02/2025	0	0	200:00	1.716,71	2.020,31	2.020,31	1.413,11		
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			205,14
							2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59		Líquido a receber:		2.327,29
					Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23		
000319	SHIRLEY RODRIGUES GUIMARAES								
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário									
					010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
					011 Salário Base	30 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	30 dia(s)	2.228,83		
					016 Insalubridade	20%	303,60		
					310 INSS	9%			205,14
							2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59		Líquido a receber:		2.327,29
					Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	0	200:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 41
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.228,83		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					310 INSS	9%				205,14
								2.532,43		205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.327,29			
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
26/11/2023	0	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23			
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	30 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										
					006 Cobertura acidente - afastamen			100,00		
					011 Salário Base	30 dia(s)		1.640,00		
					016 Insalubridade	20%		303,60		
					038 Adicional Noturno Horas 50%	104h		561,48		
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)		140,37		
					310 INSS	9%				215,32
								2.745,45		215,32
					FGTS: 211,63	Líquido a receber:	2.530,13			
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
25/11/2023	0	0	180:00	1.640,00	2.645,45	2.645,45	2.038,25			
000317	SOLANGE DA SILVA MOTA									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	30 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: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 42
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ									
Cargo: Assistente de Faturamento										
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.716,71			
					016 Insalubridade	20%	303,60			
					310 INSS	9%				159,05
							2.020,31			159,05
					FGTS: 161,62	Líquido a receber:			1.861,26	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
26/11/2023	0	0	180:00	1.716,71	2.020,31	2.020,31	1.413,11			
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	30 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			
000323	SUELEN APARECIDA DA SILVA									
Cargo: Analista Administrativo										
					011 Salário Base	30 dia(s)	3.158,84			
					310 INSS	12%				272,46
					320 Vale-Transporte	6%				189,53
							3.158,84			461,99
					FGTS: 252,70	Líquido a receber:			2.696,85	
					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	30 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			

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto	
Licença por motivo de doença (03/04/2025 a 01/06/2025)											
000267	TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA										
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário											
					011 Salário Base		29 dia(s)	1.520,57			
					016 Insalubridade		20%	293,48			
					041 Consignado Crédito Trabalhador					98,84	
					310 INSS		9%			140,49	
								1.814,05		239,33	
					FGTS: 145,12	Líquido a receber:			1.574,72		
					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	1.814,05	1.814,05	1.206,85				
000331 TAMIRES FERNANDES ROLO											
Cargo: Atendente.											
					011 Salário Base		29 dia(s)	1.585,33			
					016 Insalubridade		20%	293,48			
					310 INSS		9%			146,32	
								1.878,81		146,32	
					FGTS: 150,30	Líquido a receber:			1.732,49		
					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	1.878,81	1.878,81	1.271,61				
000173 TATIANE APARECIDA DE JESUS											
Cargo: Auxiliar de Enfermagem											
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.228,83			
					016 Insalubridade		20%	303,60			
					310 INSS		9%			205,14	
								2.532,43		205,14	
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:			2.327,29		
					Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)				
07/12/2023	0	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23				
Licença-maternidade (06/05/2025 a 02/09/2025)											
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA										
Cargo: Enfermeiro											
					008 Salário-Maternidade		30 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	BCIRRF(L)				
01/04/2024	3	2	180:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98	3.734,15				

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA								
Cargo: Enfermeiro									
				006 Cobertura acidente - afastamen				600,00	
				011 Salário Base		30 dia(s)		4.478,38	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				310 INSS		14%			479,06
				311 IRRF		22,5%			250,01
								5.381,98	729,07
							FGTS: 382,55	Líquido a receber:	4.652,91
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
01/03/2024	1	0	180:00	4.478,38	4.781,98	4.781,98		4.113,33	
000174	TATIANE MADONA FROES								
Cargo: Atendente									
				006 Cobertura acidente - afastamen				100,00	
				011 Salário Base		30 dia(s)		1.640,00	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				038 Adicional Noturno Horas 50%		112h		604,68	
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)		151,17	
				310 INSS		9%			220,18
								2.799,45	220,18
							FGTS: 215,95	Líquido a receber:	2.579,27
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
07/12/2023	2	0	180:00	1.640,00	2.699,45	2.699,45		2.092,25	
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)		1.640,00	
				016 Insalubridade		20%		303,60	
				310 INSS		9%			152,15
								1.943,60	152,15
							FGTS: 155,48	Líquido a receber:	1.791,45
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60		1.336,40	

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL						
Cargo: Técnico em Radiologia							
			006	Cobertura acidente - afastamen		1.610,00	
			011	Salário Base	30 dia(s)	2.660,16	
			016	Insalubridade	40%	2.128,13	
			038	Adicional Noturno Horas 50%	24h	319,22	
			049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	79,81	
			310	INSS	14%		535,80
			311	IRRF	22,5%		285,79
						6.797,32	821,59
					FGTS: 414,98	Líquido a receber:	5.975,73
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	2	2	096:00	2.660,16	5.187,32	5.187,32	4.272,34

Férias (02/06/2025 a 16/06/2025)

000091		THAIZ NUNES DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		15 dia(s)	1.114,42		
		016 Insalubridade		20%	151,80		
		310 INSS		12%		118,77	
					1.266,22	118,77	
				FGTS: 101,29	Líquido a receber:	1.147,45	
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.228,83	1.266,22	1.266,22	659,02

BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 1.688,29 INSS Férias (Mês 06/2025): 129,17

000307		VALERIA DA SILVA VIEIRA					
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.716,71		
		016 Insalubridade		20%	303,60		
		310 INSS		9%		159,05	
					2.020,31	159,05	
				FGTS: 161,62	Líquido a receber:	1.861,26	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/02/2025	0	0	200:00	1.716,71	2.020,31	2.020,31	1.413,11

000038 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

Cargo: Atendente						
		011	Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
		016	Insalubridade	20%	303,60	
		310	INSS	9%		152,15
					1.943,60	152,15
				FGTS: 155,48	Líquido a receber:	1.791,45
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	1	0	200:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60
						BCIRRF(S)
						1.336,40

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (07/05/2025 a 05/06/2025)							
000082	VANESSA BUENO DE LIMA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	25 dia(s)	1.857,36	
				016 Insalubridade	20%	253,00	
				038 Adicional Noturno Horas 50%	80h	562,76	
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	140,69	
				310 INSS	12%		257,39
						2.813,81	257,39
					FGTS: 225,10	Líquido a receber:	2.556,42
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	1	180:00	2.228,83	2.813,81	2.813,81	2.177,24
BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 585,10				INSS Férias (Mês 06/2025): 43,88			
000271	VANESSA COUTINHO RODRIGUES						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		205,14
						2.732,43	205,14
					FGTS: 202,59	Líquido a receber:	2.527,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
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	30 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 47
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		006 Cobertura acidente - afastamen		55,00			
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		038 Adicional Noturno Horas 50%	104h	731,59			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	182,90			
		310 INSS	12%		307,03		
		311 IRRF	15%		31,80		
				3.501,92	338,83		
			FGTS: 275,75	Líquido a receber:	3.163,09		
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	3.446,92	3.446,92	2.839,72

Férias (23/06/2025 a 07/07/2025)

000175	VICENTE PINTO DA SILVA						
Cargo: Coordenador de Logística							
				011 Salário Base	22 dia(s)	4.012,21	
				310 INSS	14%		491,33
				311 IRRF	15%		105,53
						4.012,21	596,86
				FGTS: 320,97	Líquido a receber:		3.415,35
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/12/2023	1	0	200:00	5.471,19	4.012,21	4.012,21	3.331,29

BC-INSS Férias (Mês 06/2025): 1.945,31 INSS Férias (Mês 06/2025): 152,30

000293	VITOR HUGO GUIMARAES LOPES						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		205,14
						2.732,43	205,14
				FGTS: 202,59	Líquido a receber:		2.527,29
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
20/12/2024	0	0	180:00	2.228,83	2.532,43	2.532,43	1.925,23

000244 VITOR PEIXOTO CIAMBRONI

Cargo: Controlador de acesso							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				310 INSS	9%		152,15
						1.943,60	152,15
				FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.791,45
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/06/2024	1	0	180:00	1.640,00	1.943,60	1.943,60	1.336,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 48
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00			
					016 Insalubridade	20%	303,60			
					038 Adicional Noturno Horas 50%	48h	259,15			
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	64,79			
					310 INSS	9%				181,30
							2.267,54			181,30
					FGTS: 181,40	Líquido a receber:	2.086,24			
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	180:00	1.640,00	2.267,54	2.267,54	1.660,34			
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base	30 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	30 dia(s)	2.415,92			
					016 Insalubridade	20%	303,60			
					310 INSS	9%				221,98
							2.719,52			221,98
					FGTS: 217,56	Líquido a receber:	2.497,54			
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
26/12/2024	0	0	180:00	2.415,92	2.719,52	2.719,52	2.112,32			
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base	30 dia(s)	3.036,00			
					016 Insalubridade	40%	607,20			
					310 INSS	12%				330,58
					311 IRRF	15%				61,24
							3.643,20			391,82
					FGTS: 291,45	Líquido a receber:	3.251,38			
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	3.036,00	3.643,20	3.643,20	3.036,00			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 06/2025
Emissão: 07/07/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 49
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA				
	Cargo: Atendente				
		006 Cobertura acidente - afastamen		100,00	
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		152,15
				2.043,60	152,15
		FGTS: 155,48	Líquido a receber:		1.891,45

				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 (188 empregados)

005 Salário-Licença		2.089,91	
006 Cobertura acidente - afastamen		7.045,00	
008 Salário-Maternidade		4.781,98	
010 Salário-Família		65,00	
011 Salário Base		464.664,51	
016 Insalubridade		58.205,98	
024 Adicional Noturno Horas 35%	504h	4.686,34	
028 Salário Hora	92h	634,80	
029 Sal. Maternidade Prorrogação E		2.532,43	
038 Adicional Noturno Horas 50%	2432h	15.997,75	
039 Adicional Noturno Horas 20%	88h	261,17	
041 Consignado Crédito Trabalhador			4.483,81
049 Descanso Semanal Remunerado	204 dia(s)	5.419,64	
310 INSS			50.622,23
311 IRRF			13.348,19
320 Vale-Transporte			735,54
340 Pensão Alimentícia Líquido			1.805,06
390 Líquido Negativo Compensação			171,74
		<u>566.384,51</u>	<u>71.166,57</u>
FGTS: 44.693,72	Líquido a receber:		495.217,94
BC-INSS: 559.274,51		BC-FGTS: 559.274,51	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	ANDREZA COSTA NAREZI				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS	7,5%		126,61
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.266,22	
		111 1/3 de Férias		422,07	
				1.688,29	126,61
		FGTS: 135,06		Líquido a receber:	1.561,68
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,29IC-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.081,09

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 26/06/2025 a 10/07/2025 Retorno: 11/07/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
06/2025	562,76	7,50	42,20	562,76	45,02
07/2025	1.125,53	7,50	84,41	1.125,53	90,04

000145 ARIELE DE CAMPOS JESUS

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

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 2 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.640,00BC-INSS: 1.295,73IC-FGTS: 1.295,73IRRF(S) : 688,53

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 02/06/2025 a 16/06/2025 Retorno: 17/06/2025 Abono: 0 dia

000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA

Cargo: Analista Administrativo					
		310 INSS			162,53
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.579,42	
		111 1/3 de Férias		526,47	
				2.105,89	162,53
		FGTS: 168,46		Líquido a receber:	1.943,36
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 3.158,84BC-INSS: 2.105,89IC-FGTS: 2.105,89IRRF(S) : 1.498,69

Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 Gozo: 18/06/2025 a 02/07/2025 Retorno: 03/07/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
06/2025	1.825,10	9,00	141,48	1.825,10	146,00
07/2025	280,79	7,50	21,05	280,79	22,46

000159 CAMILA APARECIDA VINHAS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS			267,61

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		311 IRRF	7,5%		25,54
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.532,43	
		111 1/3 de Férias		844,14	
				3.376,57	293,15
		FGTS: 270,12		Líquido a receber:	3.083,42
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.376,573C-FGTS: 3.376,57IRRF(S) : 2.769,37

Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 Gozo: 09/06/2025 a 08/07/2025 Retorno: 09/07/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
06/2025	2.476,14	9,00	200,08	2.476,14	198,09
07/2025	900,43	7,50	67,53	900,43	72,03

000179 CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS	7,5%		126,61
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.266,22	
		111 1/3 de Férias		422,07	
				1.688,29	126,61
		FGTS: 135,06		Líquido a receber:	1.561,68
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 01/01/2024 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,293C-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.081,09

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024 Gozo: 26/06/2025 a 10/07/2025 Retorno: 11/07/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
06/2025	562,76	7,50	42,20	562,76	45,02
07/2025	1.125,53	7,50	84,41	1.125,53	90,04

000229 DENIS HILTON DE ASCENCAO

Cargo: Condutor de ambulância					
		310 INSS	9%		140,40
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.359,76	
		111 1/3 de Férias		453,25	
				1.813,01	140,40
		FGTS: 145,04		Líquido a receber:	1.672,61
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 16/04/2024 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.415,92BC-INSS: 1.813,013C-FGTS: 1.813,01IRRF(S) : 1.205,81

Período Aquisitivo: 16/04/2024 a 15/04/2025 Gozo: 02/06/2025 a 16/06/2025 Retorno: 17/06/2025 Abono: 0 dia

000073 NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS			307,32

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/06/2025 a 30/06/2025
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 52
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA				

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

311 IRRF	15%	89,65
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.874,46
111 1/3 de Férias		958,15
		3.832,61
		396,97
FGTS: 306,60	Líquido a receber:	3.435,64
Data: / /	Assinatura: _____	

Admissão: 26/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 3.832,61C-FGTS: 3.832,61IRRF(S) : 3.225,41
Período Aquisitivo: 26/11/2023 a 25/11/2024 Gozo: 09/06/2025 a 08/07/2025 Retorno: 09/07/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
06/2025	2.810,57	12,00	230,67	2.810,57	224,84
07/2025	1.022,04	7,50	76,65	1.022,04	81,76

000200 ROGERIO DONIZETI DE MELO

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS	9%	322,46
311 IRRF	15%	113,93
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.066,69
111 1/3 de Férias		1.022,23
		4.088,92
		436,39
FGTS: 327,10	Líquido a receber:	3.652,53
Data: / /	Assinatura: _____	

Admissão: 24/02/2024 Dep.: 2 Filhos: 1 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 4.088,92C-FGTS: 4.088,92IRRF(L) : 3.387,28
Período Aquisitivo: 24/02/2024 a 23/02/2025 Gozo: 16/06/2025 a 15/07/2025 Retorno: 16/07/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
06/2025	2.044,45	9,00	161,23	2.044,45	163,55
07/2025	2.044,47	9,00	161,23	2.044,47	163,55

000091 THAIZ NUNES DOS SANTOS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

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

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.228,83BC-INSS: 1.688,29C-FGTS: 1.688,29IRRF(S) : 1.081,09
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 02/06/2025 a 16/06/2025 Retorno: 17/06/2025 Abono: 0 dia

000175 VICENTE PINTO DA SILVA

Cargo: Coordenador de Logística

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	VICENTE PINTO DA SILVA				
Cargo: Coordenador de Logística					
		310 INSS	9%		282,72
		311 IRRF	15%		61,88
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.735,60	
		111 1/3 de Férias		911,87	
				3.647,47	344,60
		FGTS: 291,79		Líquido a receber:	3.302,87
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 5.471,19BC-INSS: 3.647,473C-FGTS: 3.647,47IRRF(S) : 3.040,27

Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 Gozo: 23/06/2025 a 07/07/2025 Retorno: 08/07/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
06/2025	1.945,31	9,00	152,30	1.945,31	155,62
07/2025	1.702,16	9,00	130,42	1.702,16	136,17

Total Geral (10 empregados)					
		110 Remuneração de Férias		18.918,82	
		111 1/3 de Férias		6.306,25	
		310 INSS			1.962,60
		311 IRRF			291,00
				25.225,07	2.253,60
		FGTS: 2.017,94		Líquido a receber:	22.971,47
			BC-INSS: 25.225,07	BC-FGTS: 25.225,07	

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000336	ALECSANDER NEVES PEREIRA	Rescisão: 27/06/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	273,24	
		044 Desconto PG Resc Ressalva			359,48
		199 Saldo de Salário	27 dia(s)	2.005,95	
		205 Férias Proporcionais	1	211,04	
		208 13º Salário	1/12	211,04	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		70,35	
		502 INSS (Rescisão)	9%		182,35
		504 INSS 13º Salário	7,5%		15,82
				2.771,62	557,65
Admissão: 01/06/2025	Aviso: 27/06/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.532,43	Líquido a receber:		2.213,97
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 06/07/2025		BC-INSS: 2.279,19	BC-INSS 13º: 211,04		BC-FGTS: 2.490,23
		BC FGTS - Multa: 199,21	FGTS - Multa: 79,69		FGTS a Recolher: 278,90
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS	Rescisão: 12/06/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz					
		028 Salário Hora	26h	179,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	35,88	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.		606,90	
		205 Férias Proporcionais	9	455,18	
		208 13º Salário	5/12	265,91	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		151,73	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		16,14
		504 INSS 13º Salário	7,5%		19,94
				1.695,00	36,08
Admissão: 16/09/2024		Remuneração para fins rescisórios: 215,28	Líquido a receber:		1.658,92
Aviso Tipo: Indenizado					
		Dt Projeção do Aviso: 12/07/2025			
Pagamento: 21/06/2025		BC-INSS: 215,28	BC-INSS 13º: 265,91		BC-FGTS: 481,19
		BC FGTS - Multa: 125,28	FGTS - Multa: 50,11		FGTS a Recolher: 59,73
000324	AURILENE ALCANTARA CORDEIRO LIMA	Rescisão: 04/06/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		016 Insalubridade	20%	40,48	
		199 Saldo de Salário	4 dia(s)	209,73	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	17 dia(s)	531,70	
		205 Férias Proporcionais	1	156,38	
		208 13º Salário	1/12	156,38	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		52,13	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		18,76
		504 INSS 13º Salário	7,5%		11,72
				1.146,80	30,48
Admissão: 08/05/2025		Remuneração para fins rescisórios: 1.876,60	Líquido a receber:		1.116,32
Aviso Tipo: Indenizado					
		Dt Projeção do Aviso: 04/07/2025			
Pagamento: 13/06/2025		BC-INSS: 250,21	BC-INSS 13º: 156,38		BC-FGTS: 406,59
		BC FGTS - Multa: 148,74	FGTS - Multa: 59,50		FGTS a Recolher: 92,02
000315	FELIPE FERREIRA HONORIO	Rescisão: 12/06/2025	Fim do prazo determinado		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	121,44	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	8,44	
		065 Hora Extra 50%.	2h	42,21	

Listagem de Rescisão

Pag.: 55

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/06/2025 a 30/06/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000315	FELIPE FERREIRA HONORIO	Rescisão: 12/06/2025	Fim do prazo determinado		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		199 Saldo de Salário	12 dia(s)	891,53	
		205 Férias Proporcionais	3	633,11	
		208 13º Salário	3/12	633,11	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		211,04	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		79,77
		504 INSS 13º Salário	7,5%		47,48
		505 IRRF	15%		54,17
				2.540,88	181,42
	Admissão: 15/03/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.583,08		Líquido a receber:	2.359,46
	Aviso Tipo: Indenizado				
	Pagamento: 21/06/2025	BC-INSS: 1.063,62	BC-INSS 13º: 633,11		BC-FGTS: 1.696,73
					FGTS a Recolher: 135,73
000321	FLORA SANCHES BORGES	Rescisão: 02/06/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Enfermeiro				
		016 Insalubridade	20%	20,24	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	438,35	
		065 Hora Extra 50%.	11h	438,35	
		199 Saldo de Salário	2 dia(s)	298,56	
		205 Férias Proporcionais	2	797,00	
		208 13º Salário	1/12	398,50	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		265,67	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		89,66
		504 INSS 13º Salário	7,5%		29,88
		505 IRRF	27,5%		312,27
				2.656,67	431,81
	Admissão: 17/04/2025	Remuneração para fins rescisórios: 5.658,68		Líquido a receber:	2.224,86
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 02/07/2025			
	Pagamento: 11/06/2025	BC-INSS: 1.195,50	BC-INSS 13º: 398,50		BC-FGTS: 1.594,00
					FGTS a Recolher: 127,52
000163	JOCIMARA CORREA	Rescisão: 16/06/2025	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Coordenador (a) de RH				
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	233,52	
		065 Hora Extra 50%.	21h11min	1.011,94	
		199 Saldo de Salário	16 dia(s)	3.397,02	
		200 Aviso Prévio	33 dias	7.006,36	
		203 Férias Vencidas	12	6.369,42	
		205 Férias Proporcionais	6	3.184,71	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	530,79	
		208 13º Salário	6/12	3.184,71	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	530,79	
		211 1/3 de Férias Vencidas		2.123,14	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.238,50	
		502 INSS (Rescisão)	14%		459,53
		504 INSS 13º Salário	12%		339,26
		505 IRRF	27,5%		1.150,31
		507 IRRF 13º Salário	15%		72,09
				28.810,90	2.021,19
	Admissão: 07/12/2023	Remuneração para fins rescisórios: 7.614,88		Líquido a receber:	26.789,71

Listagem de Rescisão

Pag.: 56

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/06/2025 a 30/06/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000163	JOCIMARA CORREA	Rescisão: 16/06/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Coordenador (a) de RH					
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 19/07/2025			
Pagamento: 25/06/2025		BC-INSS: 4.642,48	BC-INSS 13º: 3.715,50	BC-FGTS: 15.364,34	
		BC FGTS - Multa: 10.881,81	FGTS - Multa: 4.352,73	FGTS a Recolher: 5.581,87	
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	Rescisão: 12/06/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Atendente					
		016 Insalubridade	20%	121,44	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	49,56	
		065 Hora Extra 50%.	17h	247,81	
		199 Saldo de Salário	12 dia(s)	656,00	
		200 Aviso Prévio	3 dias	194,36	
		205 Férias Proporcionais	7	1.133,77	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	161,97	
		208 13º Salário	5/12	809,83	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	161,97	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		431,91	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		80,61
		504 INSS 13º Salário	7,5%		72,88
				3.968,62	153,49
Admissão: 27/11/2023		Aviso: 13/05/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.240,97	Líquido a receber:	3.815,13
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 21/06/2025		BC-INSS: 1.074,81	BC-INSS 13º: 971,80	BC-FGTS: 2.240,97	
		BC FGTS - Multa: 3.169,22	FGTS - Multa: 1.267,69	FGTS a Recolher: 1.446,96	
000316	LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO	Rescisão: 11/06/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz					
		028 Salário Hora	26h	179,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	39,87	
		205 Férias Proporcionais	3	146,80	
		208 13º Salário	3/12	146,80	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		48,93	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		16,44
		504 INSS 13º Salário	7,5%		11,01
				561,80	27,45
Admissão: 17/03/2025			Remuneração para fins rescisórios: 219,27	Líquido a receber:	534,35
Aviso Tipo: Indenizado					
Pagamento: 20/06/2025		BC-INSS: 219,27	BC-INSS 13º: 146,80	BC-FGTS: 366,07	
				FGTS a Recolher: 7,32	
000311	MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE	Rescisão: 13/06/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	131,56	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	38,37	
		065 Hora Extra 50%.	10h	211,04	
		199 Saldo de Salário	13 dia(s)	965,83	
		205 Férias Proporcionais	4	844,14	
		208 13º Salário	3/12	633,11	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		281,38	
		500 Aviso Prévio	30 dias		2.532,43
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		101,01
		504 INSS 13º Salário	7,5%		47,48

Listagem de Rescisão

Pag.: 57

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/06/2025 a 30/06/2025

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000311	MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE	Rescisão: 13/06/2025	Pedido de demissão		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		505 IRRF	15%	96,64	
				3.105,43	2.777,56
	Admissão: 19/02/2025	Remuneração para fins rescisórios: 2.781,84	Líquido a receber:		327,87
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 13/07/2025			
	Pagamento: 22/06/2025	BC-INSS: 1.346,80	BC-INSS 13º: 633,11	BC-FGTS: 1.979,91	
				FGTS a Recolher: 158,39	
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	Rescisão: 11/06/2025	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Enfermeiro				
		016 Insalubridade	20%	111,32	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	408,98	
		065 Hora Extra 50%.	46h11min	1.840,40	
		199 Saldo de Salário	11 dia(s)	1.642,07	
		205 Férias Proporcionais	8	3.195,13	
		208 13º Salário	5/12	1.999,63	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.065,04	
		500 Aviso Prévio	30 dias		4.781,98
		502 INSS (Rescisão)	12%		373,73
		504 INSS 13º Salário	9%		157,19
		505 IRRF	27,5%		997,99
				10.262,57	6.310,89
	Admissão: 18/10/2024	Aviso: 11/06/2025	Remuneração para fins rescisórios: 7.031,36	Líquido a receber:	3.951,68
	Aviso Tipo: Trabalhado				
	Pagamento: 20/06/2025	BC-INSS: 4.002,77	BC-INSS 13º: 1.999,63	BC-FGTS: 6.002,40	
		BC FGTS - Multa: 3.395,25	FGTS - Multa: 1.358,10	FGTS a Recolher: 1.838,29	
000333	TALLES FERNANDO ADOLFO LEMES	Rescisão: 06/06/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Controlador de acesso				
		016 Insalubridade	20%	60,72	
		090 Líquido Negativo		1.023,62	
		199 Saldo de Salário	6 dia(s)	328,00	
		321 Falta	2 dia(s)		129,57
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	39 dia(s)		1.263,34
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		19,43
				1.412,34	1.412,34
	Admissão: 01/06/2025	Remuneração para fins rescisórios: 1.943,60	Líquido a receber:		0,00
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 06/07/2025			
	Pagamento: 15/06/2025	BC-INSS: 259,15	BC-INSS 13º: 0,00	BC-FGTS: 259,15	
				FGTS a Recolher: 20,73	
000285	WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO	Rescisão: 04/06/2025	Pedido de demissão		
	Cargo: Condutor de ambulância				
		016 Insalubridade	20%	40,48	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	151,08	
		065 Hora Extra 50%.	20h	453,25	
		199 Saldo de Salário	4 dia(s)	322,12	
		205 Férias Proporcionais	6	1.423,37	
		208 13º Salário	5/12	1.196,74	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		474,46	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		72,51
		504 INSS 13º Salário	7,5%		89,75

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000285	WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO	Rescisão: 04/06/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Condutor de ambulância					
		505 IRRF	15%		72,05
				4.061,50	234,31
Admissão: 13/12/2024	Aviso: 05/05/2025	Remuneração para fins rescisórios: 3.323,85	Líquido a receber:		3.827,19
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 13/06/2025		BC-INSS: 966,93	BC-INSS 13º: 1.196,74	BC-FGTS: 2.163,67	
				FGTS a Recolher: 173,09	
Total Geral (12 empregados)					
		016 Insalubridade		920,92	
		028 Salário Hora		358,80	
		044 Desconto PG Resc Ressalva			359,48
		049 Descanso Semanal Remunerado		1.404,05	
		065 Hora Extra 50%.		4.245,00	
		090 Líquido Negativo		1.023,62	
		199 Saldo de Salário		10.716,81	
		200 Aviso Prévio		7.200,72	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.		1.138,60	
		203 Férias Vencidas		6.369,42	
		205 Férias Proporcionais		12.180,63	
		206 Férias (Aviso Prévio)		692,76	
		208 13º Salário		9.635,76	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)		692,76	
		211 1/3 de Férias Vencidas		2.123,14	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		4.291,14	
		321 Faltas			129,57
		500 Aviso Prévio			7.314,41
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			1.263,34
		502 INSS (Rescisão)			1.509,94
		504 INSS 13º Salário			842,41
		505 IRRF			2.683,43
		507 IRRF 13º Salário			72,09
				62.994,13	14.174,67
				Líquido a receber:	48.819,46

Folha de Pagamento

Proventos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
005	Salário-Licença		2.089,91	041	Consignado Crédito Trabalhado		4.483,81
006	Cobertura acidente - afastamen		7.045,00	310	INSS		50.622,23
008	Salário-Maternidade		4.781,98	311	IRRF		13.348,19
010	Salário-Família		65,00	320	Vale-Transporte		735,54
011	Salário Base		464.664,51	340	Pensão Alimentícia Liquido		1.805,06
016	Insalubridade		58.205,98	390	Líquido Negativo Compensação		171,74
024	Adicional Noturno Horas 35%	504h	4.686,34				
028	Salário Hora	92h	634,80				
029	Sal. Maternidade Prorrogação E		2.532,43				
038	Adicional Noturno Horas 50%	2432h	15.997,75				
039	Adicional Noturno Horas 20%	88h	261,17				
049	Descanso Semanal Remunerado	204 dia(s)	5.419,64				
Total de Proventos:			566.384,51	Total de Descontos:			71.166,57
Total de Empregados: 188				Líquido a Receber:			495.217,94
BC - FGTS(Afastados): 0,00							
BC - FGTS: 559.274,51		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 44.693,72		BC - INSS: 559.274,51 BC - IRRF: 436.479,24	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		18.918,82	310 INSS		1.962,60
111 1/3 de Férias		6.306,25	311 IRRF		291,00
Total de Proventos:		25.225,07	Total de Descontos:		2.253,60
Total de Empregados: 17			Líquido a Receber:		22.971,47

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		Contrib. Social
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
05/2025	06/2025	4.497,54	337,29	4.497,54	359,76	
06/2025	06/2025	17.024,12	1.336,90	17.024,12	1.361,89	
06/2025	07/2025	8.200,95	625,70	8.200,95	656,05	

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
016 Insalubridade		920,92	044 Desconto PG Resc Ressalva		359,48
028 Salário Hora	52h	358,80	321 Falta	2 dia(s)	129,57
049 Descanso Semanal Remunerado	17 dia(s)	1.404,05	500 Aviso Prévio		7.314,41
065 Hora Extra 50%.	127h22min	4.245,00	501 Resc. Antes do Prazo Determin.		1.263,34
090 Líquido Negativo		1.023,62	502 INSS (Rescisão)		1.509,94
199 Saldo de Salário		10.716,81	504 INSS 13º Salário		842,41
200 Aviso Prévio		7.200,72	505 IRRF		2.683,43
201 Resc. Antes do Prazo Determin.		1.138,60	507 IRRF 13º Salário		72,09
203 Férias Vencidas		6.369,42			
205 Férias Proporcionais		12.180,63			
206 Férias (Aviso Prévio)		692,76			
208 13º Salário		9.635,76			
209 13º Salário (Aviso Prévio)		692,76			
211 1/3 de Férias Vencidas		2.123,14			
212 1/3 de Férias Proporcionais		4.291,14			

Total de Proventos:		62.994,13		Total de Descontos:		14.174,67	
Total de Empregados: 12				Líquido a Receber: 48.819,46			
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00							
BC - FGTS: 35.045,25		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 2.752,73		BC - INSS: 27.844,53	
						BC - IRRF: 16.006,07	

Total Geral

Total de Proventos:				654.603,71	Total de Descontos:				87.594,84
Admitidos:	11	Ativos:	185	Líquido a Receber:				567.008,87	
Demitidos:	12	Afastados:	3						

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	559.274,51	50.622,23	559.274,51	44.693,72	0,00
Férias	21.521,66	1.674,19	21.521,66	1.721,65	0,00
Rescisão	27.844,53	2.352,35	35.045,25	2.752,73	0,00
Total a Recolher	608.640,70	54.648,77	615.841,42	49.168,10	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	559.274,51	44.693,72	0,00
Férias	21.521,66	1.721,65	0,00
Rescisão	6.362,80	487,05	0,00
13º Salário	2.375,15	181,81	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	587.158,97	46.902,42	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	559.274,51	50.622,23	
Férias	21.521,66	1.674,19	
Rescisão	17.516,01	1.509,94	
13º Salário	10.328,52	842,41	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	608.640,70	54.648,77	
(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): 4.781,98			

CNPJ
32.839.901/0001-68

Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25192.3282907-5

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000362143750

Valor Total do Documento

247.851,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.397,40			50.397,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	121.613,26			121.613,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	160,00			160,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	12.161,32			12.161,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.201,65			15.201,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.216,13			1.216,13
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	6.080,66			6.080,66
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	9.120,99			9.120,99
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.648,39			3.648,39
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	20.256,34			20.256,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

11/07/2025 08:14:56

85860002478 7 51900385251 5 99071625192 5 32829075419 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002478 7 51900385251 5 99071625192 5 32829075419 3



CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número: 07.16.25192.3282907-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 247.851,90

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	6.059,76			6.059,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.936,00			1.936,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
	Totais	247.851,90			247.851,90

18/07/2025 às 15:24:55



2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85860002478-7 51900385251-5 99071625192-5 32829075419-3

Data do pagamento: 18/07/2025

Número do documento: 07162519232829075

Valor total: R\$ 247.851,90

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta de débito: 01817 1292 000577545971-3

Conveniente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Identificação da operação: DARF UNIFICADA JUN25

Data de débito: 18/07/2025

Data da operação: 18/07/2025

Código da Operação: 434132775

Chave de Segurança: 79ELQ1VVRUSKLR06

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

51.925,49

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070779537429-6

Tag
32839901 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	194	47.441,68	0,00	0,00	0,00	47.441,68
Total FGTS:		47.441,68	0,00	0,00	0,00	47.441,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	4.483,81	4.483,81
Total Consignado:		4.483,81

Total da Guia: **51.925,49**

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 13:36:40 - 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/e3e080751a6c4abcb3ef004c8e081a745204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046909

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e3e080751a6c4abcb3ef004c8e081a74

18/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507141457adf9c9499fa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2025 às 15:26:54
Valor Original: R\$ 51.925,49 **Valor Atualizado:** R\$ 51.925,49
Detalhes: GFD FGTS DIGITAL 194 FUNCJUN25

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: 49663222553

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:

194

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

51.925,49

Número da Guia:

0125070779537429-6

Data Emissão:

07/07/2025 13:36:40 (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
06/2025		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	18/07/2025	Mensal	3.096,90	247,75	0,00	0,00	0,00	247,75
06/2025		JAILSON FRANCISCO COSTA	40079568807101030220250101	400.795.688-07	101	18/07/2025	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	593.899,01	47.441,68	0,00	0,00	0,00	47.441,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 194

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 51.925,49

Número da Guia: 0125070779537429-6

Data Emissão: 07/07/2025 13:36:40 (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	
06/2025		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	18/07/2025	Mensal	2.202,75	176,22	0,00	0,00	0,00	176,22	
06/2025		ADRIANA NARES I	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	18/07/2025	Mensal	2.645,45	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63	
06/2025		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48	
06/2025		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	18/07/2025	Mensal	3.462,44	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99	
06/2025		ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO	20992914892101160120250101	209.929.148-92	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55	
06/2025		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55	
06/2025		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75	
06/2025		ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	41425535852101041020240101	414.255.358-52	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48	
06/2025		AMANDA CURSINO QUEIROZ	49692750841101271120230101	496.927.508-41	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	44618977884101310520250101	446.189.778-84	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS	46521611828101310520250101	465.216.118-28	101	18/07/2025	Mensal	2.645,45	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63	
06/2025		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA	41995213802101100120250101	419.952.138-02	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	36812462896101310520250101	368.124.628-96	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	18/07/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45	
06/2025		ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	37405510892101220320250101	374.055.108-92	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48	
06/2025		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75	
06/2025		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	18/07/2025	Mensal	2.673,12	213,84	0,00	0,00	0,00	213,84	
06/2025		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48	
06/2025		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		ARIEL MAIA SOUTO	37260322829101041020240101	372.603.228-29	101	18/07/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56	
06/2025		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	18/07/2025	Mensal	2.267,53	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40	
06/2025		AURO DE FREITAS RAMOS	02620355885101100620250101	026.203.558-85	101	18/07/2025	Mensal	1.662,86	133,02	0,00	0,00	0,00	133,02	
06/2025		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48	
06/2025		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	18/07/2025	Mensal	3.615,11	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20	
06/2025		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48	
06/2025		BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	06241076809101010920240101	062.410.768-09	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	18/07/2025	Mensal	2.591,46	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31	
06/2025		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	18/07/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56	
06/2025		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48	
06/2025		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	18/07/2025	Mensal	3.151,45	252,11	0,00	0,00	0,00	252,11	
06/2025		CAMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS OLIVEIR	47627892830101240520250101	476.278.928-30	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59	
06/2025		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	18/07/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45	
06/2025		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	18/07/2025	Mensal	2.673,12	213,84	0,00	0,00	0,00	213,84	

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 194 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.925,49

Número da Guia: 0125070779537429-6 **Data Emissão:** 07/07/2025 13:36:40 (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
06/2025		CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	18/07/2025	Mensal	5.774,79	461,98	0,00	0,00	0,00	461,98
06/2025		CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	35151352865101290520250101	351.513.528-65	101	18/07/2025	Mensal	5.990,76	479,26	0,00	0,00	0,00	479,26
06/2025		CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
06/2025		CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	18/07/2025	Mensal	2.501,60	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12
06/2025		DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		DANIELA DE MORAIS SANTOS	33581211866101031220240101	335.812.118-66	101	18/07/2025	Mensal	1.955,18	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
06/2025		DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	18/07/2025	Mensal	5.990,76	479,26	0,00	0,00	0,00	479,26
06/2025		DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	18/07/2025	Mensal	2.269,10	181,52	0,00	0,00	0,00	181,52
06/2025		DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	18/07/2025	Mensal	3.172,77	253,82	0,00	0,00	0,00	253,82
06/2025		DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JUNIOR	28831106899101250620250101	288.311.068-99	101	18/07/2025	Mensal	956,40	76,51	0,00	0,00	0,00	76,51
06/2025		EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	18/07/2025	Mensal	5.774,79	461,98	0,00	0,00	0,00	461,98
06/2025		EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	18/07/2025	Mensal	2.158,60	172,68	0,00	0,00	0,00	172,68
06/2025		ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	39870482805101010620250101	398.704.828-05	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA	54970036802101140220250101	549.700.368-02	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	18/07/2025	Mensal	5.800,23	464,01	0,00	0,00	0,00	464,01
06/2025		FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	18/07/2025	Mensal	3.643,15	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
06/2025		FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	18/07/2025	Mensal	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
06/2025		FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	18/07/2025	Mensal	5.054,30	404,34	0,00	0,00	0,00	404,34
06/2025		FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		FLORA SANCHES BORGES	46350273842101170420250101	463.502.738-42	101	18/07/2025	Mensal	1.594,00	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52
06/2025		FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	18/07/2025	Mensal	2.836,86	226,94	0,00	0,00	0,00	226,94
06/2025		GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	18/07/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
06/2025		GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	18/07/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
06/2025		GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
06/2025		GABRIEL JOSE DA SILVA	48837658818103300620250101	488.376.588-18	103	18/07/2025	Mensal	27,60	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
06/2025		GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	18/07/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
06/2025		GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	18/07/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
06/2025		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	18/07/2025	Mensal	2.719,20	217,53	0,00	0,00	0,00	217,53
06/2025		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	18/07/2025	Mensal	2.510,94	200,87	0,00	0,00	0,00	200,87
06/2025		GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	18/07/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
06/2025		GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
06/2025		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	56465095807103220720240101	564.650.958-07	103	18/07/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 194 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.925,49

Número da Guia: 0125070779537429-6 **Data Emissão:** 07/07/2025 13:36:40 (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
06/2025		ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	18/07/2025	Mensal	3.278,60	262,28	0,00	0,00	0,00	262,28
06/2025		JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	18/07/2025	Mensal	4.133,43	330,67	0,00	0,00	0,00	330,67
06/2025		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	18/07/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
06/2025		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
06/2025		JULIA ALEM CAMPOS	54685003888101130220250101	546.850.038-88	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		JULIANA BARBOSA BATISTA	34058123800101271120230101	340.581.238-00	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		JULIANA CRISTINA DE ARRUDA	4297127482910111220240101	429.712.748-29	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		JULIANA FELIX DEGLI ESPOSTI	27965916894101150620250101	279.659.168-94	101	18/07/2025	Mensal	1.350,63	108,05	0,00	0,00	0,00	108,05
06/2025		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	45712290898101100420240101	457.122.908-98	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	35773737841101220220240101	357.737.378-41	101	18/07/2025	Mensal	2.673,13	213,85	0,00	0,00	0,00	213,85
06/2025		KELLY AUREO DE ANDRADE	38672679873101210220250101	386.726.798-73	101	18/07/2025	Mensal	5.990,76	479,26	0,00	0,00	0,00	479,26
06/2025		KELLY HELENA LEMES NEROZI	33073601830101271120230101	330.736.018-30	101	18/07/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
06/2025		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	37039871890101071220230101	370.398.718-90	101	18/07/2025	Mensal	6.909,33	552,74	0,00	0,00	0,00	552,74
06/2025		LAIZA DE ANDRADE LEITE	47382154858101080120250101	473.821.548-58	101	18/07/2025	Mensal	2.501,60	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12
06/2025		LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN	26878256895101090320240101	268.782.568-95	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	38547668829101251120230101	385.476.688-29	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	40910356807101271120230101	409.103.568-07	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	36936280846101251120230101	369.362.808-46	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
06/2025		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS	40691486808101071220230101	406.914.868-08	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
06/2025		LIDIANE SANTANA CASTILHO	35274036805101030620250101	352.740.368-05	101	18/07/2025	Mensal	2.363,60	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08
06/2025		LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	39506093857101271120230101	395.060.938-57	101	18/07/2025	Mensal	3.415,89	273,27	0,00	0,00	0,00	273,27
06/2025		LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO	45375508800103170320250101	453.755.088-00	103	18/07/2025	Mensal	366,07	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31
06/2025		LUCAS IORI	33814008863101271120230101	338.140.088-63	101	18/07/2025	Mensal	3.462,44	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99
06/2025		LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	27955673859101271120230101	279.556.738-59	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	39736549801101271120230101	397.365.498-01	101	18/07/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
06/2025		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	26098908850101070320240101	260.989.088-50	101	18/07/2025	Mensal	6.909,33	552,74	0,00	0,00	0,00	552,74
06/2025		LUCIANA FIGUEIREDO	27434367865101251120230101	274.343.678-65	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	03435878070101271120230101	034.358.780-70	101	18/07/2025	Mensal	3.462,44	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99
06/2025		LUCILENE COSTA DA SILVA	28393596858101251120230101	283.935.968-58	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
06/2025		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	09865967871101271120230101	098.659.678-71	101	18/07/2025	Mensal	3.916,65	313,33	0,00	0,00	0,00	313,33
06/2025		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	03039477803101251120230101	030.394.778-03	101	18/07/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
06/2025		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS	46541880883101271120230101	465.418.808-83	101	18/07/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
06/2025		MARA NOGAROTTO SALLES	29049898890101251220240101	290.498.988-90	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		MARCELO SOARES COUTO	12203547839101271120230101	122.035.478-39	101	18/07/2025	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:** 194 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.925,49
Número da Guia: 0125070779537429-6 **Data Emissão:** 07/07/2025 13:36:40 (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
06/2025		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	33223071822101271120230101	332.230.718-22	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE CAS	41237882893101190220250101	412.378.828-93	101	18/07/2025	Mensal	1.979,91	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38
06/2025		MARCOS HENRIQUE MOREIRA	3610061286010111220240101	361.006.128-60	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
06/2025		MARIA BORGES DA SILVA	03768701336101251120230101	037.687.013-36	101	18/07/2025	Mensal	3.376,57	270,12	0,00	0,00	0,00	270,12
06/2025		MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO	47785404844101271120230101	477.854.048-44	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		MARIA CRISTINA DE ABREU	27782800811101271120230101	277.828.008-11	101	18/07/2025	Mensal	2.588,72	207,09	0,00	0,00	0,00	207,09
06/2025		MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	32775122825101271120230101	327.751.228-25	101	18/07/2025	Mensal	3.753,60	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28
06/2025		MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSSI	27222800867101140520250101	272.228.008-67	101	18/07/2025	Mensal	2.321,53	185,72	0,00	0,00	0,00	185,72
06/2025		MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ	44871582817101261220240101	448.715.828-17	101	18/07/2025	Mensal	2.269,10	181,52	0,00	0,00	0,00	181,52
06/2025		MARIANE RIBEIRO BARBOSA CAMARA	31913684857101120620250101	319.136.848-57	101	18/07/2025	Mensal	1.603,87	128,30	0,00	0,00	0,00	128,30
06/2025		MARILENA GARCEZ	10148837840101271120230101	101.488.378-40	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		MARINA VIANNA CONSORTE	33245684800101041220240101	332.456.848-00	101	18/07/2025	Mensal	5.897,78	471,82	0,00	0,00	0,00	471,82
06/2025		MICHAEL DA COSTA LAZARINI	34280819866101271120230101	342.808.198-66	101	18/07/2025	Mensal	2.569,50	205,56	0,00	0,00	0,00	205,56
06/2025		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	43611771805101251120230101	436.117.718-05	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
06/2025		MICHELLI MOREIRA	34246697842101071220230101	342.466.978-42	101	18/07/2025	Mensal	3.158,84	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70
06/2025		MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	21487003838101010820240101	214.870.038-38	101	18/07/2025	Mensal	6.909,33	552,74	0,00	0,00	0,00	552,74
06/2025		NAGILA MONTEIRO DA CONCEICAO SILVA	39893021839101310520250101	398.930.218-39	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	18/07/2025	Mensal	6.909,33	552,74	0,00	0,00	0,00	552,74
06/2025		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	18/07/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
06/2025		NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA	31034181831101280120250101	310.341.818-31	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	18/07/2025	Mensal	3.710,99	296,87	0,00	0,00	0,00	296,87
06/2025		OSMAR ROSA	31392395801101041220240101	313.923.958-01	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		PAMELA DANIELE MARQUES	35882126800101240520250101	358.821.268-00	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO	04121994833101060220250101	041.219.948-33	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	40112117880101150520240101	401.121.178-80	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	14459807890101020620250101	144.598.078-90	101	18/07/2025	Mensal	2.897,57	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80
06/2025		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	50156424827101271120240101	501.564.248-27	101	18/07/2025	Mensal	3.158,84	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70
06/2025		RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	18/07/2025	Mensal	5.897,78	471,82	0,00	0,00	0,00	471,82
06/2025		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	42340391873101200620240101	423.403.918-73	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO	39225691882101041220240101	392.256.918-82	101	18/07/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
06/2025		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	18/07/2025	Mensal	3.732,75	298,62	0,00	0,00	0,00	298,62
06/2025		ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	40875914845101090520240101	408.759.148-45	101	18/07/2025	Mensal	2.645,45	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 194 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.925,49

Número da Guia: 0125070779537429-6 **Data Emissão:** 07/07/2025 13:36:40 (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
06/2025		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	18/07/2025	Mensal	3.753,60	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28
06/2025		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS	38091740840101030520250101	380.917.408-40	101	18/07/2025	Mensal	2.020,31	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
06/2025		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		SHIRLEY RODRIGUES GUIMARAES	39754657866101100420250101	397.546.578-66	101	18/07/2025	Mensal	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
06/2025		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		SILVANA SIQUEIRA SILVA	08685679818101261120230101	086.856.798-18	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	18/07/2025	Mensal	2.645,45	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63
06/2025		SOLANGE DA SILVA MOTA	25984171864101200320250101	259.841.718-64	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	44617065830101261120230101	446.170.658-30	101	18/07/2025	Mensal	2.020,31	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
06/2025		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	36640973863101271120230101	366.409.738-63	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		SUELEN APARECIDA DA SILVA	52328966870101080520250101	523.289.668-70	101	18/07/2025	Mensal	3.158,84	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70
06/2025		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	45525353822101121120240101	455.253.538-22	101	18/07/2025	Mensal	1.814,05	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12
06/2025		TALLES FERNANDO ADOLFO LEMES	45222256871101010620250101	452.222.568-71	101	18/07/2025	Mensal	259,15	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
06/2025		TAMIRES FERNANDES ROLO	47291223806101020620250101	472.912.238-06	101	18/07/2025	Mensal	1.878,81	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30
06/2025		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		TATIANE CRISTINA PIMENTA	34370001870101010420240101	343.700.018-70	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	18/07/2025	Mensal	2.699,45	215,95	0,00	0,00	0,00	215,95
06/2025		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	18/07/2025	Mensal	5.187,32	414,98	0,00	0,00	0,00	414,98
06/2025		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	18/07/2025	Mensal	2.954,51	236,36	0,00	0,00	0,00	236,36
06/2025		VALERIA DA SILVA VIEIRA	08366531813101100220250101	083.665.318-13	101	18/07/2025	Mensal	2.020,31	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
06/2025		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		VANESSA BUENO DE LIMA	30598264809101251120230101	305.982.648-09	101	18/07/2025	Mensal	3.398,91	271,91	0,00	0,00	0,00	271,91
06/2025		VANESSA COUTINHO RODRIGUES	25425805888101051220240101	254.258.058-88	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		VANESSA FABIANA SERAPIAO	28051362845101220420250101	280.513.628-45	101	18/07/2025	Mensal	4.781,98	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
06/2025		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	18/07/2025	Mensal	3.446,92	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
06/2025		VICENTE PINTO DA SILVA	35580937806101071220230101	355.809.378-06	101	18/07/2025	Mensal	5.957,51	476,60	0,00	0,00	0,00	476,60
06/2025		VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	52390642888101201220240101	523.906.428-88	101	18/07/2025	Mensal	2.532,43	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	33328847863101040620240101	333.288.478-63	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	18/07/2025	Mensal	2.267,54	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
06/2025		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
06/2025		VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	07125931871101261220240101	071.259.318-71	101	18/07/2025	Mensal	2.719,52	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
06/2025		WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO	23075028827101131220240101	230.750.288-27	101	18/07/2025	Mensal	2.163,67	173,08	0,00	0,00	0,00	173,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

32.839.901

Nome Empregador:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS:

194

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

51.925,49

Número da Guia:

0125070779537429-6

Data Emissão:

07/07/2025 13:36:40 (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	
06/2025		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	18/07/2025	Mensal	3.643,20	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45	
06/2025		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	18/07/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48	
Total do Tomador								Sem Tomador	587.158,96	46.902,48	0,00	0,00	0,00	46.902,48
Total do Estabelecimento								32.839.901/0002-49	587.158,96	46.902,48	0,00	0,00	0,00	46.902,48
Total FGTS									593.899,01	47.441,68	0,00	0,00	0,00	47.441,68

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
06/2025	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
06/2025	101	189	586.006,29	46.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879,44
06/2025	103	3	1.152,67	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	587.158,96	46.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.902,48
Total FGTS			593.899,01	47.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.441,68

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: 194

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 51.925,49

Número da Guia: 0125070779537429-6

Data Emissão: 07/07/2025 13:36:40 (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
06/2025	32.839.901/0001-68	2	6.740,05	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20
06/2025	32.839.901/0002-49	192	587.158,96	46.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.902,48
Total FGTS			593.899,01	47.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.441,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 194

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 51.925,49

Número da Guia: 0125070779537429-6

Data Emissão: 07/07/2025 13:36:40 (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
06/2025	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
06/2025	11 - FGTS mensal	189	583.777,94	46.701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.701,19
06/2025	12 - FGTS 13º salário	3	2.228,35	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,25
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	1.005,87	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
06/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	146,80	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	587.158,96	46.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.902,48
Total FGTS			593.899,01	47.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.441,68

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 194 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 51.925,49

Número da Guia: 0125070779537429-6 **Data Emissão:** 07/07/2025 13:36:40 (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
06/2025	194	593.899,01	47.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.441,68
	Total FGTS	593.899,01	47.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.441,68

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**VALE
TRANSPORTE**



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.019251 51000.222706 8 11160000042752

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA			Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000192551-0
Número do documento 58411		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 18/06/2025		Valor documento R\$ 427,52	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado R\$ 427,52	

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 60000.019251 51000.222706 8 11160000042752

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/06/2025	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 13/06/2025	Nº documento 58411		Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 13/06/2025	
Uso do banco		Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 427,52

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\$ 6,32
TAXA BOLETO:R\$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R\$ 427,52

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	ABC VT LIDIANE S CASTILHO
Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.019251 51000.222706 8 11160000042752
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:	18/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	427,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	427,52
Valor Pago (R\$):	427,52

Data/hora da operação:	16/06/2025 16:00:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	48348849602
Chave de segurança:	H700QM2UNVLMCQEG

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: 20250626005562
Data do Pedido: 26/06/2025 09:46

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	01/07/2025	542,74					
			Valor do Benefício (R\$)		4		494,74
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	4		0,00
			Taxa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	12,00	4		48,00
Valor Total do Pedido (R\$)		542,74					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
AURO DE FREITAS RAMOS	170,60	Auxílio Alimentação	026.203.558-85		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JUNIOR	42,65	Auxílio Alimentação	288.311.068-99		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
JULIANA FELIX DEGLI ESPOSTI	127,95	Auxílio Alimentação	279.659.168-94		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
MARIANE RIBEIRO BARBOSA CÂMARA	153,54	Auxílio Alimentação	319.136.848-57		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 647610021

✓ Realizado pagamento em 30/06/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20250626005562	PEDIDO DE CARTAO	R\$ 542,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21320775 Série 1, emitido em 01/07/2025

Número da Nota

21319949

Data e Hora de Emissão

01/07/2025 13:53:22

Código de Verificação

BUPK-SLJK

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\$ 494,74 - (4 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Auxílio Alimentação: R\$ 48,00 - (4 cartão(ões))

Vencimento em 30/06/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,72

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$6,46 Federal, R\$2,01 Municipal e R\$39,53 pelos serviços

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

Número do protocolo do pedido: 20250626005562

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\$ 48,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 542,74

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

48,00

2,00%

0,96

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

R\$ 8,47 (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 21320775 Série 1, emitido em 01/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:32.839.901/0001-68

Razão Social:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido:20250626015040

Data do Pedido:26/06/2025 15:29

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	01/07/2025	1.568,00					
			Valor do Benefício (R\$)		3		1.568,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	3		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		1.568,00					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Emily Ferreira Tavares	672,00	Auxílio Alimentação	049.678.776-48		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Maria Cristina Pereira Rangel	448,00	Auxílio Alimentação	327.751.228-25		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Roselaine Eleodoro de Oliveira	448,00	Auxílio Alimentação	363.816.538-84		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 648050031

✓ Realizado pagamento em 30/06/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20250626015040	PEDIDO DE CREDITO	R\$ 1.568,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21321277 Série 1, emitido em 01/07/2025

Número da Nota

21320401

Data e Hora de Emissão

01/07/2025 13:54:16

Código de Verificação

4V79-TZZC

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\$ 1.568,00 - (3 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: 20250626015040

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\$ 1.568,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

0,00

2,00%

0,00

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21321277 Série 1, emitido em 01/07/2025;

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE

PENSÃO ALIMENTÍCIA

07/07/2025



Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 071146	Data: 07/07/2025	Valor: R\$ 627,97
------------------------------------	-------------------------	--------------------------

Origem

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

Destino

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

Informações Adicionais

Finalidade: Credito em Conta	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

07/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070714152b9e91400c4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2025 às 11:46:52
Valor Original: R\$ 607,10 **Valor Atualizado:** R\$ 607,10 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Pensao alimenticia Junho25 Alessandra M L Ribeiro

Origem

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

Destino

Nome: Reverton Elizier Ribeiro
CPF: XXX.037.248-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5512997488878

Código da operação: 49323632404

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

2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 07/07/2025 às 15:07:14

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: 07/07/2025 às 11:47:33

Código da operação: 071147

Chave de segurança: 1M5STPMVER1XJ9R1

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 135.260.119.30		11 Nome WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua das Camélias, 142			13 Bairro Flor do Vale		
14 Município Tremembé		15 UF SP	16 CEP 12122-482	17 CTPS (nº, série, UF) 00002307502/08827 SP	18 CPF 230.750.288-27
19 Data de nascimento 18/02/1988	20 Nome da mãe NILZETE GOMES CLEMENTE FIRMINO				

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. 2.748,34	24 Data de admissão 13/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2025	26 Data de afastamento 04/06/2025	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 462.190.061.62010-1		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.423.907/0001-80 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SAO PAU		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	322,12	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	151,08	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.196,74	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 avos	1.423,37
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	474,46	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%	40,48
95.2 Hora Extra 50%. 20h	453,25	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	4.061,50

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	72,51	112.2 Prev. Social - 13º Salário	89,75
114.1 IRRF	72,05	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	234,31
				VALOR LÍQUIDO	3.827,19

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 135.260.119.30		11 Nome WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002307502/08827 SP		18 CPF 230.750.288-27	19 Data de nascimento 18/02/1988	20 Nome da mãe NILZETE GOMES CLEMENTE FIRMINO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 13/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2025	26 Data de afastamento 04/06/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.827,19, 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:	000097

Nome do Favorecido (a):	WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	230.750.288-27
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000731755193-8
Valor:	R\$ 3.827,19
Data do Pagamento:	11/06/2025

Autenticação Bancária:	2D44B571F5F223EF7B4FF1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000097 de 11/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 138.939.091.91	11 Nome AURILENE ALCANTARA CORDEIRO LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Francisco Alves Monteiro, 800				13 Bairro Bonfim
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12040-655	17 CTPS (nº, série, UF) 00007691009/01353 SP	18 CPF 769.100.913-53
19 Data de nascimento 09/07/1979	20 Nome da mãe MARIA LUCIA RODRIGUES DE ALCANTRA			

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. 1.452,86	24 Data de admissão 08/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 04/06/2025	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 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 4/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	209,73	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	531,70
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	156,38	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 1/12 avos	156,38	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	52,13
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%	40,48	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	1.146,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	18,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,72
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	30,48
				VALOR LÍQUIDO	1.116,32

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, 9 de junho 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: 13/06/2025



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:	000098

Nome do Favorecido (a):	AURILENE ALCANTARA CORDEIRO LI
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	769.100.913-53
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000717027163-0
Valor:	R\$ 1.116,32
Data do Pagamento:	12/06/2025

Autenticação Bancária:	2144C7BB82F22378DDEFF1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000098 de 12/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pagar este documento até

13/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

116,22

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060974646794-4

Tag
32839901 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	116,22	0,00	0,00	0,00	116,22
Total FGTS:		116,22	0,00	0,00	0,00	116,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 116,22

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 14:37:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



13/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506121150d8be31af59e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2025 às 10:05:54

Valor Original: R\$ 116,22 **Valor Atualizado:** R\$ 116,22

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL MENSAL AURILENE ALCANTARA CORDEIRO

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: 48148700688

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

13/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

92,02

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060974595260-1

Tag
09/06/2025 12:05

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	32,52	59,50	0,00	92,02
Total FGTS:		0,00	32,52	59,50	0,00	92,02

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 92,02

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 12:05:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250610125713a383e72e4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/06/2025 às 13:21:28

Valor Original: R\$ 92,02 **Valor Atualizado:** R\$ 92,02

Detalhes: GFD FGTS RESCISORIA DIGITAL AURILENE ALCANTARA CORDEIRO 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: 48055352996

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 201.628.591.41	11 Nome FELIPE FERREIRA HONORIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua São Benedito, 11				13 Bairro Vila Santo Antonio
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-404	17 CTPS (nº, série, UF) 00003273931/06801 SP	18 CPF 327.393.168-01
19 Data de nascimento 11/03/1985	20 Nome da mãe NADIR FERREIRA DOS SANTOS HONORIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.532,43	24 Data de admissão 15/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 12/06/2025	27 Cód. afastamento PD0
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)	891,53	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	8,44	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	633,11	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	633,11
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	211,04	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%	121,44
95.2 Hora Extra 50%. 2h	42,21	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.540,88

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	79,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	47,48
114.1 IRRF	54,17	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	181,42
				VALOR LÍQUIDO	2.359,46

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 201.628.591.41		11 Nome FELIPE FERREIRA HONORIO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003273931/06801 SP	18 CPF 327.393.168-01	19 Data de nascimento 11/03/1985	20 Nome da mãe NADIR FERREIRA DOS SANTOS HONORIO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 15/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 12/06/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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\$ 2.359,46, 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:	000102

Nome do Favorecido (a):	FELIPE FERREIRA HONORIO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	327.393.168-01
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000718695167-9
Valor:	R\$ 2.359,46
Data do Pagamento:	20/06/2025

Autenticação Bancária:	4A44C20873B2231EC0DEE1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000102 de 20/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061175133075-9

Tag
11/06/2025 09:24

Valor a recolher
135,72

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	135,72	0,00	0,00	135,72
Total FGTS:		0,00	135,72	0,00	0,00	135,72
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						135,72
Observações						
Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 09:24:56 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						

17/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061618180b55129b296
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 15:49:58
Valor Original: R\$ 135,72 **Valor Atualizado:** R\$ 135,72
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO FELIPE FERREIRA HONORIO

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: 48348208646
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

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 202.126.971.74	11 Nome FLORA SANCHES BORGES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av. Charles Schnneider, 791				13 Bairro Parque Sr. do Bonfim
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12050-181	17 CTPS (nº, série, UF) 00004635027/03842 SP	18 CPF 463.502.738-42
19 Data de nascimento 28/02/2002	20 Nome da mãe DENISE SANCHES			

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. 4.942,18	24 Data de admissão 17/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 02/06/2025	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 2/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	298,56	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	438,35	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	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. 2/12 avos	797,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	265,67	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%	20,24
95.2 Hora Extra 50%. 11h	438,35	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.656,67

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	89,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	29,88
114.1 IRRF	312,27	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	431,81
				VALOR LÍQUIDO	2.224,86

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 202.126.971.74	11 Nome FLORA SANCHES BORGES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004635027/03842 SP	18 CPF 463.502.738-42	19 Data de nascimento 28/02/2002	20 Nome da mãe DENISE SANCHES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 17/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 02/06/2025	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\$ 2.224,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____
Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva

150 Assinatura do Empregado 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:	000100

Nome do Favorecido (a):	FLORA SANCHES BORGES
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	463.502.738-42
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000718053831-1
Valor:	R\$ 2.224,86
Data do Pagamento:	17/06/2025

Autenticação Bancária:	7144012CCA522371B88551000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000100 de 17/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.139.142.58	11 Nome JOCIMARA CORREA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Henriqueta, 144				13 Bairro Estiva
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12050-410	17 CTPS (nº, série, UF) 00000077134/00229 SP	18 CPF 303.470.828-90
19 Data de nascimento 03/11/1982	20 Nome da mãe ANA AMELIA CORREA			

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. 6.369,42	24 Data de admissão 07/12/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 16/06/2025	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 16/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	3.397,02	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	233,52	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	3.184,71	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 avos	3.184,71
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/12/2023 a 06/12/2024	6.369,42	68 Terço Constituc. de Férias	3.361,64	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	7.006,36
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	530,79	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	530,79	95.1 Hora Extra 50%. 21h11min	1.011,94
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	28.810,90

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	459,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	339,26
114.1 IRRF	1.150,31	114.2 IRRF sobre 13º Salário	72,09		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.021,19
				VALOR LÍQUIDO	26.789,71

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 127.139.142.58		11 Nome JOCIMARA CORREA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000077134/00229 SP		18 CPF 303.470.828-90	19 Data de nascimento 03/11/1982	20 Nome da mãe ANA AMELIA CORREA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 07/12/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 16/06/2025	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\$ 26.789,71, 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)

02/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025062513299d3a170d780

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/06/2025 às 11:23:13

Valor Original: R\$ 26.789,71 **Valor Atualizado:** R\$ 26.789,71 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO TERMO RESCISORIO CONTRATO TRABALHO JOCIMARA CORREA

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOCIMARA CORREA

CPF: XXX.470.828-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: +5512997170311

Código da operação: 48749511177

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

26/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.581,85

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061675928302-5

Tag
16/06/2025 10:16

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	1.229,13	4.352,72	0,00	5.581,85
Total FGTS:		0,00	1.229,13	4.352,72	0,00	5.581,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.581,85

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 10:16:50 - 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/810d4aba6a71436a97f3474bd486d16c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630448EC

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/810d4aba6a71436a97f3474bd486d16c

02/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025062513285bd18694060
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/06/2025 às 11:25:35
Valor Original: R\$ 5.581,85 **Valor Atualizado:** R\$ 5.581,85
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO JOCIMARA CORREA

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: 48749647594

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 128.556.202.46	11 Nome JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA S JOAO, 66				13 Bairro VILA SANTO ANTONIO
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000079622/00272 SP	18 CPF 345.963.738-25
19 Data de nascimento 04/09/1985	20 Nome da mãe FATIMA MARIA DE SILVA AGGEU RICARDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.943,60	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2025	26 Data de afastamento 12/06/2025	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 12/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	656,00	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	49,56	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	809,83	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 7/12 avos	1.133,77
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	431,91	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	194,36
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	161,97	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	161,97	95.1 Insalubridade 20%	121,44
95.2 Hora Extra 50%. 17h	247,81	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.968,62

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	80,61	112.2 Prev. Social - 13º Salário	72,88
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	153,49
				VALOR LÍQUIDO	3.815,13

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 128.556.202.46		11 Nome JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000079622/00272 SP		18 CPF 345.963.738-25	19 Data de nascimento 04/09/1985	20 Nome da mãe FATIMA MARIA DE SILVA AGGEU RICARDO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2025	26 Data de afastamento 12/06/2025	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\$ 3.815,13, 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:	000102

Nome do Favorecido (a):	Juciely Aggeu Ricardo Mar al
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	345.963.738-25
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746627354-9
Valor:	R\$ 3.815,13
Data do Pagamento:	20/06/2025

Autenticação Bancária:	2244C4C6A5B223FE104111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000102 de 20/06/2025

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.446,94

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061175118147-8

Tag
32839901 06/2025 RESCISORIA

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	179,26	1.267,68	0,00	1.446,94
Total FGTS:		0,00	179,26	1.267,68	0,00	1.446,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.446,94

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 08:58:33 - 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/8717d75df84e4ff2a78e0c0234855d3f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041D26

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8717d75df84e4ff2a78e0c0234855d3f

17/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061618167cce455dbc7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 15:38:43
Valor Original: R\$ 1.446,94 **Valor Atualizado:** R\$ 1.446,94
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO JUCIELY AGEU

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: 48347512335
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

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 130.431.932.36	11 Nome MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE CASTILHO JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Enseada, 410				13 Bairro Residencial San Marino
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12072-409	17 CTPS (nº, série, UF) 00004123788/02893 SP	18 CPF 412.378.828-93
19 Data de nascimento 23/06/1994	20 Nome da mãe WANDA SURIANO			

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 19/02/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 13/06/2025	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 13/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	965,83	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	38,37	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	633,11	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 4/12 avos	844,14
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	281,38	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	131,56
95.2 Hora Extra 50%. 10h	211,04	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.105,43

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)	2.532,43	112.1 Previdência Social	101,01	112.2 Prev. Social - 13º Salário	47,48
114.1 IRRF	96,64	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.777,56
				VALOR LÍQUIDO	327,87

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 130.431.932.36		11 Nome MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE CASTILHO JUNIOR		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004123788/02893 SP		18 CPF 412.378.828-93	19 Data de nascimento 23/06/1994	20 Nome da mãe WANDA SURIANO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 19/02/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 13/06/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 327,87, 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:	000102

Nome do Favorecido (a):	MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	412.378.828-93
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000728638091-6
Valor:	R\$ 327,87
Data do Pagamento:	20/06/2025

Autenticação Bancária:	77443A6C34522383ACFEE1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000102 de 20/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE 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 170.685.657.41		11 Nome MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00001220307/08820 SP	18 CPF 122.030.788-20	19 Data de nascimento 27/05/1973	20 Nome da mãe EREMITA MAURA DIAS DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 18/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2025	26 Data de afastamento 11/06/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.951,68, 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:	000101

Nome do Favorecido (a):	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	122.030.788-20
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000734059837-6
Valor:	R\$ 3.951,68
Data do Pagamento:	18/06/2025

Autenticação Bancária:	A144FA75005223295D4DD1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000101 de 18/06/2025

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.838,29

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061375667596-3

Tag
13/06/2025 08:16

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	480,19	1.358,10	0,00	1.838,29
Total FGTS:		0,00	480,19	1.358,10	0,00	1.838,29

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.838,29

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 08:16:01 - 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/acd32d252fa54be9b5b2cfdcc79c4c825204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630492EA

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/acd32d252fa54be9b5b2cfdcc79c4c82

17/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061618129b42d944dab
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 15:40:15
Valor Original: R\$ 1.838,29 **Valor Atualizado:** R\$ 1.838,29
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA

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: 48347607211
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

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 207.388.848.41	11 Nome AMANDA MENDONCA DE JESUS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Manoel Rosa Nogueira Filho, 20				13 Bairro Residencial Bardan
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12071-340	17 CTPS (nº, série, UF) 00002393901/03889 SP	18 CPF 239.390.138-89
19 Data de nascimento 22/04/2004	20 Nome da mãe VALERIA SANTIM			

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 Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 723,97	24 Data de admissão 16/09/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 12/06/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 07 - Aprendiz		
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 _/dia Salário(líqu. de /falta(s) e DSR)	0,00	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	35,88	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	606,90
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	265,91	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 9/12 avos	455,18	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	151,73
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Salário Hora 26h	179,40	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	1.695,00

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	16,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	19,94
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	36,08
				VALOR LÍQUIDO	1.658,92

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 207.388.848.41		11 Nome AMANDA MENDONCA DE JESUS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002393901/03889 SP	18 CPF 239.390.138-89	19 Data de nascimento 22/04/2004	20 Nome da mãe VALERIA SANTIM	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 16/09/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 12/06/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 07 - Aprendiz				

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\$ 1.658,92, 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:	000101

Nome do Favorecido (a):	AMANDA MENDONCA DE JESUS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	239.390.138-89
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000734537993-1
Valor:	R\$ 1.658,92
Data do Pagamento:	18/06/2025

Autenticação Bancária:	D9444723D77223BC9E7AA1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000101 de 18/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

59,71

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061375759578-5

Tag
13/06/2025 13:11

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	9,61	50,10	0,00	59,71
Total FGTS:		0,00	9,61	50,10	0,00	59,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 59,71

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 13:11:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



17/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061618096ccea09c3bd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 15:49:45
Valor Original: R\$ 59,71 **Valor Atualizado:** R\$ 59,71
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO AMANDA MENDONCA JESUS

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: 48348184096
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.240.065.67	11 Nome LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Silverio Banhara, 144				13 Bairro Vila Nossa Senhora da Guia
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12125-020	17 CTPS (nº, série, UF) 00004537550/08800 SP	18 CPF 453.755.088-00
19 Data de nascimento 30/03/2002	20 Nome da mãe CLAUDIA APARECIDA GOMES DE TOLEDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 723,97	24 Data de admissão 17/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 11/06/2025	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 07 - Aprendiz		
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 _/dia Salário(líqu. de /falta(s) e DSR)	0,00	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	39,87	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	146,80	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	146,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	48,93	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Salário Hora 26h	179,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	561,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	16,44	112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,01
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	27,45
				VALOR LÍQUIDO	534,35

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 210.240.065.67		11 Nome LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004537550/08800 SP	18 CPF 453.755.088-00	19 Data de nascimento 30/03/2002	20 Nome da mãe CLAUDIA APARECIDA GOMES DE TOLEDO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 17/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 11/06/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 07 - Aprendiz				

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\$ 534,35, 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:	000101

Nome do Favorecido (a):	LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	453.755.088-00
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000718694991-7
Valor:	R\$ 534,35
Data do Pagamento:	18/06/2025

Autenticação Bancária:	0744EC5CDCA22361106CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000101 de 18/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.916.562.64	11 Nome MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LEONIDAS NUNES DO PATROCINIO, 42				13 Bairro LOT RES E COMER
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12125-032	17 CTPS (nº, série, UF) 00000016051/00131 SP	18 CPF 166.404.678-01
19 Data de nascimento 02/09/1972	20 Nome da mãe HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA			

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. 2.964,90	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 29/05/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.015.91376-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.216,77	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	71,94	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.184,02	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 avos	1.340,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	521,11	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	2.768,96
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	236,80	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	223,33	95.1 Insalubridade 20%	225,25
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 1h11min	4,47	95.3 Adicional Noturno Horas 50% 88h	475,10	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	8.267,75

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	165,73	112.2 Prev. Social - 13º Salário	106,56
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	272,29
				VALOR LÍQUIDO	7.995,46

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 123.916.562.64		11 Nome MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000016051/00131 SP		18 CPF 166.404.678-01	19 Data de nascimento 02/09/1972	20 Nome da mãe HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 29/05/2025	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\$ 7.995,46, 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:	000095

Nome do Favorecido (a):	Marcelo Rodrigues De oliveira
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	166.404.678-01
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746634607-4
Valor:	R\$ 7.995,46
Data do Pagamento:	06/06/2025

Autenticação Bancária:	0F4430AEE3822315521FF1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000095 de 06/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pagar este documento até

06/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.201,98

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060273145229-9

Tag
02/06/2025 15:49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	543,07	1.658,91	0,00	2.201,98
Total FGTS:		0,00	543,07	1.658,91	0,00	2.201,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.201,98

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 15:49:30 - 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/653c8ad2b5ef43af96cf5d6c863331eb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F25D

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/653c8ad2b5ef43af96cf5d6c863331eb

11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060312547245bc69cf6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2025 às 16:01:45
Valor Original: R\$ 2.201,98 **Valor Atualizado:** R\$ 2.201,98
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO MARCELO RODRIGUES OLIVEIRA

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: 47683036128
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS SEDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

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

de outro lado, **GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob n. 32.839.901/0002-49, com sede à Rua Sete de Setembro, 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

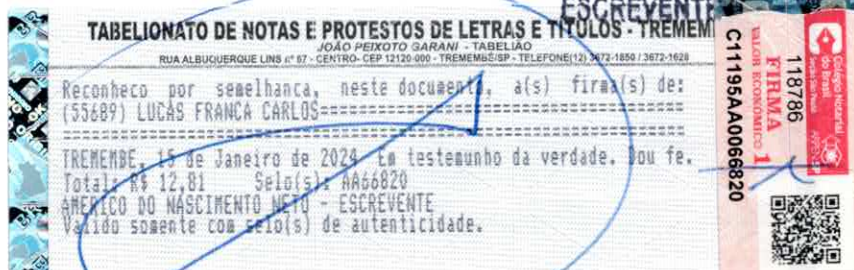
LOCADOR

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

Válido 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

09/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506062301a3a91b7ab05

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 20:07:56

Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: ALUGUEL ESCRIT TREMEMBE AV DOS IPES 442 MAIO25

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA

CPF: XXX.452.368-XX

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: rosangela_fortunato@hotmail.com

Código da operação: 47872972004

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 194.981.844 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES 442

Valor total a pagar

R\$ 243,70

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: B04TR01M00122 MEDIDOR: 0016077362 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumo mês / kWh

265

Data de Vencimento

23/06/2025

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

Junho/2025

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 23 dias (09/05/2025 a 31/05/2025)
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 06 dias (01/06/2025 a 06/06/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/06/2025
Leitura Anterior 08/05/2025
Leitura Atual 06/06/2025
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 07/07/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 0425.66B3.D5C6.CC3B.1144.5079.5D9C.F168

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16877362	8.676	8.941	1,00000	265,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	265,0000	0,39695000	105,19	0,49652830	131,58	18,00	23,68	107,90	0,45	0,49	2,06	2,22	131,58
0601	TE - Consumo	265,0000	0,28993000	74,45	0,35139623	93,12	18,00	16,76	76,36	0,45	0,34	2,06	1,57	93,12
0698	Adicional Bandeira Amarela	210,1724	0,01885000	3,96	0,02355209	4,95	18,00	0,89	4,07	0,45	0,02	2,06	0,09	4,95
0698	Adicional Bandeira Vermelha	54,8276	0,04463000	2,45	0,05599370	3,07	18,00	0,55	2,51	0,45	0,01	2,06	0,05	3,07
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													10,98
TOTAL				186,05		232,72		41,88	198,84		0,86		3,93	243,70
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		190,84	0,45	0,86										
COFINS		190,84	2,06	3,93										
ICMS		232,72	18,00	41,88										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,52-

Atenção



BRADESCO S.A		237-2	23792.37205 90103.003449 44003.914007 1 11210000024370	
Local do Pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO				23/06/2025
Beneficiário				Agência/Cód. Cedente
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 02.302.100/0001-06				2372-8/0039140-9
Carteira	Espécie Moeda	Espécie documento	Aceite	Data do Processamento
09	R\$	DM	N	07/06/2025
Nosso Número				09 / 01030034444-3
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0002-49 AV DOS IPES 442 12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP				(=) Valor do Documento
				243,70

Identificador para
Débito Automático:
190056951215





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

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

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
ROTEIRO DE LEITURA: B04TR01M00122 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0016077362

Datas

Emissão 07/06/2025

Numero de Instalação

41961358

Data de Vencimento

23/06/2025

Conta do mês

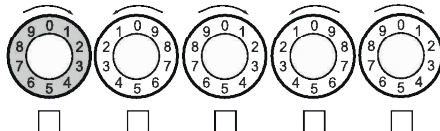
Junho/2025

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros.

Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____



Locais mais próximos para pagamento

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil



Tema:
**Direitos e deveres
do consumidor**

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
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
06/24	356	336,77

Reaviso de Débito

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Informações Importantes

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

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

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

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

- A EDP não possui cobradores domiciliares.

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	EDP JUNHO25
Representação numérica do código de barras:	23792.37205 90103.003449 44003.914007 1 11210000024370
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Nome/Razão Social:	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA
CPF/CNPJ:	02.302.100/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	23/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	243,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	243,70
Valor Pago (R\$):	243,70

Data/hora da operação:	16/06/2025 16:00:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	48348840651
Chave de segurança:	98ZR14ZYRA55AFEW

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 43.776.517/0001-60



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040888252866 50R202559827522 FATURAMENTO 13/06/2025
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
End.: AVENIDA DOS IPES, 442 - FLOR DO VALE - TREMEMBE - SP 12122490

Cod. Cliente: 1958388948 Insc. Estadual: 1111
PDE/RGI: 0400598043 Hidrometro: Y17L353710 Lacre:

Economias: RES 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 13/06/2025 Proxima leitura: 14/07/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	14/05/25 - 443	13/06/25 - 453	10	30	9,9

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	13/12/24	13/01/25	12/02/25	14/03/25	14/04/25	14/05/25
Agua	6R	5R	7R	7R	7R	21R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44

Subtotal 37,96 30,44
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 68,40

	Agua	Esgoto				
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 3311143568

Agua	37,96	TOTAL (R\$)	68,7
Esgoto	30,44	VENCIMENTO	25/06/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras Padrao	044	044	044	044	044
Todas as amostras atenderam a legislacao					

Sist. abast.: TAUBATE - ET II

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

Amostras Coletadas em: 04/2025

82620000000 6 68740097091 3 09737297463 0 19583889483 8



9109737297463

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040888252866	13/06/2025	25/06/2025	68,74

Cod. Sabesp 695.010.002.0034.5910.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



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:	82620000000-6 68740097091-3 09737297463-0 19583889483-8
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Identificação da operação:	SABESP 25JUN
Detalhes do pagamento	
Valor Pago:	R\$ 68,74
Data do débito:	16/06/2025
Data da operação:	16/06/2025 15:49:27
Código da operação:	35581996
Chave de segurança:	49JQ6XA1R7AASQUN

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
10/07/2025

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.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

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

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claró-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

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

2

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

3

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

4

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



Saiba mais e impulse seu negócio!



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347945	Junho/2025	10/07/2025	101,54

84610000001-3 01540162202-0 50710246000-7 00341816185-1



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 - GESTÃO DE SAÚDE
AV AUDRA, 00316 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMÊMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134794 Mês: Junho/2025
Número: 0208608357 Emissão: 21/06/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 10/07/2025
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
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 500 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,72 70,64
70,64

VALOR DA NOTA FISCAL:

70,64

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

Reservado ao Fisco

28A4.5BA2.4A9E.C04D.D00F.49C9.5782.DE31

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 - FUNTTTEL 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

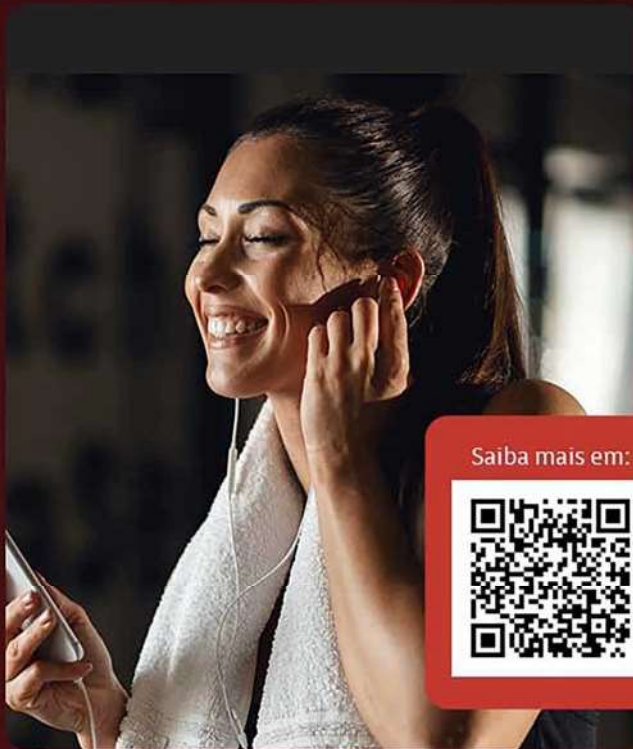
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



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

Claro-clube



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

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

Detalhes do boleto

Código de barras: 84610000001-3 01540162202-0 50710246000-7 00341816185-1
Empresa: CLARO SA
Identificação da operação: AV AUDRA, 316

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 101,54
Data do débito: 07/07/2025
Data da operação: 07/07/2025 16:38:05
Código da operação: 30205036
Chave de segurança: A02AQFMEEPTMMZZ

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
15/07/2025

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

01/06/25 A 30/06/25 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"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246254139236258, 246254132207884,
246244041442896

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL 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 2460011494573	Junho/2025	15/07/2025	84,90

84600000000-6 84900162202-6 50715246000-6 00342464094-8



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





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

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 - SÉRIE D01

Código: 246/001149457 Mês: Junho/2025
Número: 0208666939 Emissão: 25/06/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/07/2025
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
01/06/25 A 30/06/25 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

5509.941E.0426.9964.D46F.C1EE.1B8F.D8CC

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

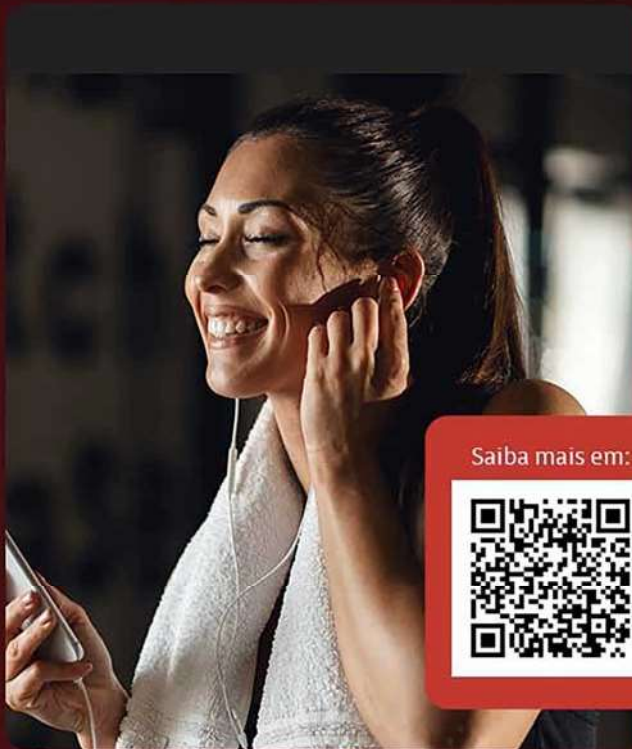
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub 

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



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

Claro-clube

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

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

Detalhes do boleto

Código de barras: 84600000000-6 84900162202-6 50715246000-6 00342464094-8
Empresa: CLARO SA
Identificação da operação: AV AUDRA, 506

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 84,90
Data do débito: 07/07/2025
Data da operação: 07/07/2025 16:38:24
Código da operação: 30226509
Chave de segurança: 8Y4Q7NWCS0554NER

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
15/07/2025

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

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	205,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	205,00
Total Claro net virtua	205,00



NET Fone

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

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR
DE SITE



REGISTRO
DE DOMÍNIO



MICROSOFT
365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM
DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

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



Saiba mais e
impulsione
seu negócio!



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246254139236613, 246243554762898,
246243553011073, 246243553011040,
246243542148531

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Junho/2025	15/07/2025	214,99

84680000002-4 14990162202-2 50715246000-6 00342462984-2



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





Cliente:
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Fatura:
2506981124584

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					
18/05/2025	A	17/06/2025			2,49
SubTotal					2,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/05/2025	A	17/06/2025			7,50
SubTotal					7,50
SubTotal					9,99
Total Serviço					9,99



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

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: Junho/2025
Número: 0208666792 Emissão: 25/06/2025
I.E.: ISENT0 Vencimento: 15/07/2025
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
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
29,88 166,00
166,00

ICMS Base de Cálculo: 166,00 Alíquota: 18,00% Valor: 29,88

VALOR DA NOTA FISCAL:

166,00

Reservado ao Fisco

BF79.507F.50CA.380F.A819.0A43.50E4.20D6

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 - FUNTEL TOTAL 0,66

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

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

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

Código Cliente: 00232243061-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 25/06/2025 NF: 015079078
Nº Fatura: 2506981124584 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

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

Reservado ao Fisco:

bab8.b2ff.0b1a.cb35.a0fe.730d.77e8.97cf

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

MENSAGEM:

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

CUIDE DA SUA EMPRESA
COM O CLARO CLUBE E

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por um ano!

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

Saiba mais em:



Claro-clube

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

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

Detalhes do boleto

Código de barras: 84680000002-4 14990162202-2 50715246000-6 00342462984-2
Empresa: CLARO SA
Identificação da operação: AV DOS IPES, 442

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 214,99
Data do débito: 07/07/2025
Data da operação: 07/07/2025 16:38:48
Código da operação: 30262033
Chave de segurança: E72YQFMKPC9L2Y2U

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
15/07/2025

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.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

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

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claró-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

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

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

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

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



Saiba mais e impulse seu negócio!



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525375341, 246233495174659,
246233493273693, 246233493272398,
246233493258777

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347783	Junho/2025	15/07/2025	101,54

84620000001-2 01540162202-0 50715246000-6 00342462769-7



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
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: Junho/2025
Número: 0208666765 Emissão: 25/06/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 15/07/2025
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
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,14 78,54
78,54
78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

EDB3.CF62.4A5B.1A4A.631B.3156.113F.71FC

Reservado ao Fisco

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

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

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

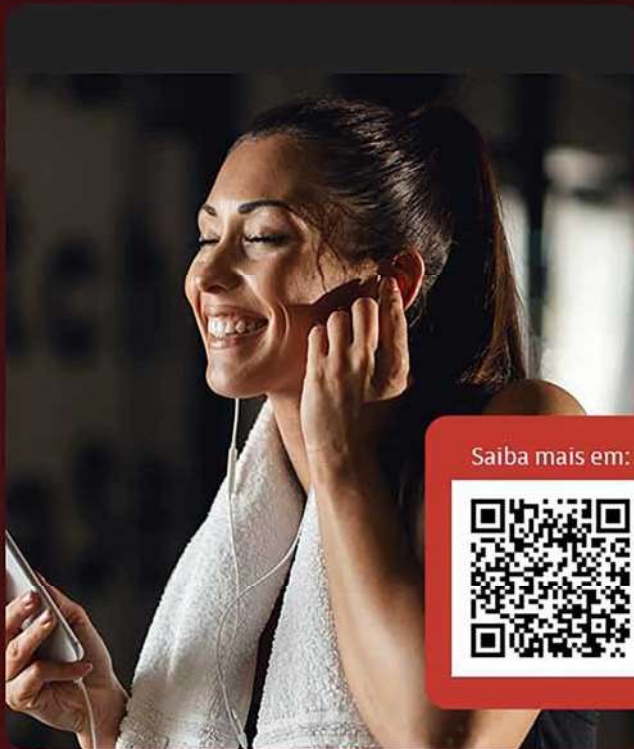
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



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

Claro-clube



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	015401622020	507152460006	003424627697
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	AV VITORIA REGIA, 574			
Data de débito:	07/07/2025			
Data/hora da operação:	07/07/2025			
Código da operação:	30281748			
Chave de segurança:	VAEZNNHHKWSCAUWER			

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
15/07/2025

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.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

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

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claró-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

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

2

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

3

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

4

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



Saiba mais e impulse seu negócio!



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525371548, 246233493275664,
246233493274725, 246233493264395

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL 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 2460011347864	Junho/2025	15/07/2025	101,54

84690000001-5 01540162202-0 50715246000-6 00342462775-4



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 - GESTAO DE SAUDE
R BENEDITO GUILHERME, 00361 CENTRO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134786 Mês: Junho/2025
Número: 0208666766 Emissão: 25/06/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 15/07/2025
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
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,14 78,54
78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

78,54

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

12AA.11AA.25C2.516A.19EA.B027.80CF.27A0

Reservado ao Fisco

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

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

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

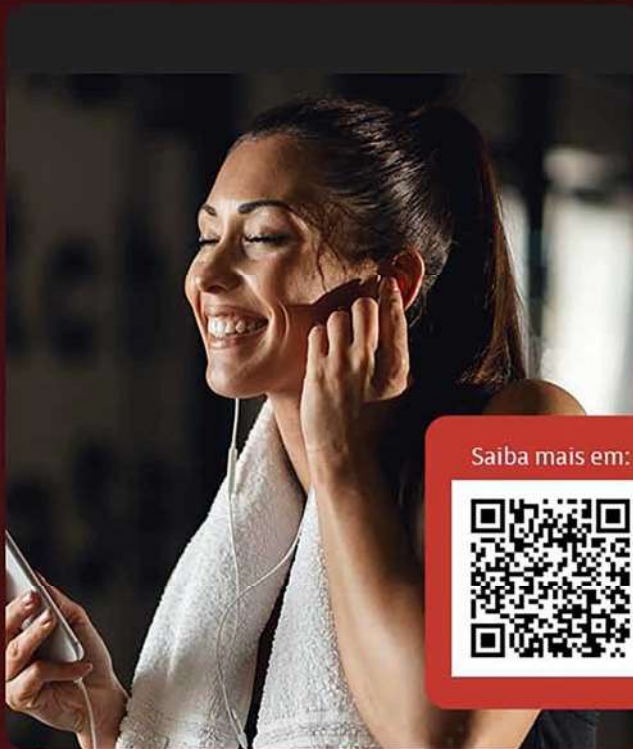
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



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

Claro-clube



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

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

Representação numérica do código de barras:	846900000015	015401622020	507152460006	003424627754
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	101,54
Identificação da operação:	R BENEDITO GUILHERME, 361

Data de débito:	07/07/2025
Data/hora da operação:	07/07/2025

Código da operação:	30307990
Chave de segurança:	VUTUKE84TJZH2HT4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R CACHOEIRA PAULISTA, 00081
PQ DAS FONTES
12120-228 TREMEMBE SP

Código
246/001134727

Vencimento
15/07/2025

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.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

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

01/06/25 A 30/06/25 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

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



Saiba mais e impulse seu negócio!



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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 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 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347279	Mês Referência Junho/2025	Vencimento 15/07/2025	Valor 101,54
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 01540162202-0 50715246000-6 00342462739-0



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 CACHOEIRA PAULISTA, 00081 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134727 Mês: Junho/2025
Número: 0208666761 Emissão: 25/06/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/07/2025
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
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,14 78,54
78,54
78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco
ECD8.4688.803E.73A3.7856.F208.A27C.6BE0

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

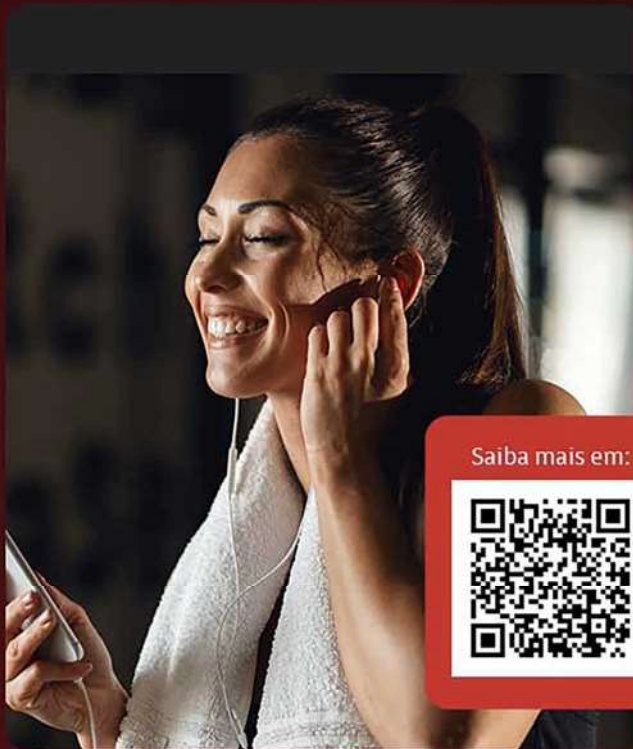
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



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

Claro-clube

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	015401622020	507152460006	003424627390
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R CACHOEIRA PAULISTA, 81			
Data de débito:	07/07/2025			
Data/hora da operação:	07/07/2025			
Código da operação:	30338555			
Chave de segurança:	9C78PC6S2809RCZQ			

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
15/07/2025

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.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

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

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claró-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

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

2

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

3

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

4

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



Saiba mais e impulse seu negócio!



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525378204, 246233497129941,
246233493280045,
246233493250683, 246233493249685

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347511	Junho/2025	15/07/2025	101,54

84660000001-8 01540162202-0 50715246000-6 00342462753-1



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 - GESTÃO DE SAÚDE
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 - SÉRIE D01

Código: 246/001134751 Mês: Junho/2025
Número: 0208666763 Emissão: 25/06/2025
I.E: ISENT Vencimento: 15/07/2025
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
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,14 78,54
78,54
78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco
E7BA.A907.643F.CAF2.7007.7F4E.ED6C.A0D2

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

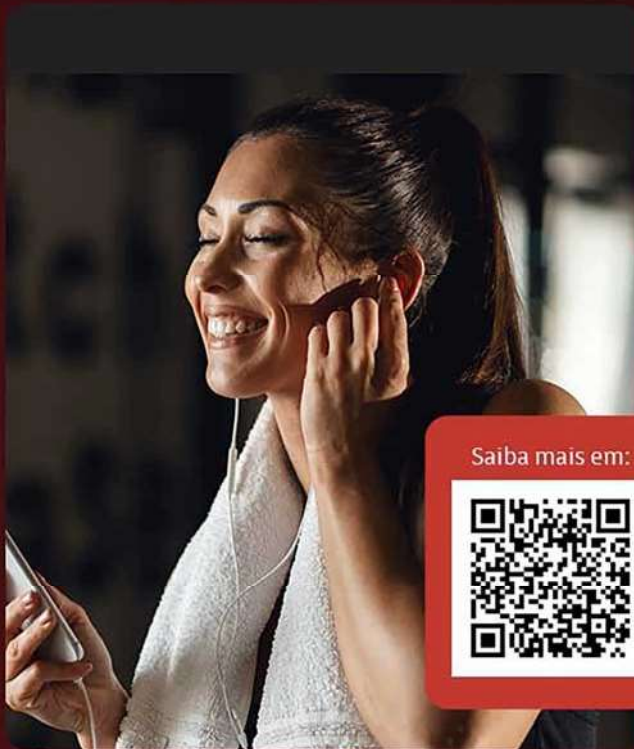
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub 

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



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

Claro-clube



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	015401622020	507152460006	003424627531
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R DR HIPOLI J RIBEIRO 243			
Data de débito:	07/07/2025			
Data/hora da operação:	07/07/2025			
Código da operação:	30360872			
Chave de segurança:	T76Q16SKFPV02PPT			

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
15/07/2025

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.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

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

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Claró-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



REGISTRO DE DOMÍNIO



MICROSOFT 365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

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

2

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

3

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

4

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



Saiba mais e impulse seu negócio!



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525372934, 246233498329045,
246233496247157, 246233495958812,
246233495945256

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL 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 2460011348674	Junho/2025	15/07/2025	101,54

84610000001-3 01540162202-0 50715246000-6 00342462784-6



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
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: Junho/2025
Número: 0208666767 Emissão: 25/06/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 15/07/2025
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
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,14 78,54
78,54
78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

FAZA.458E.AFF5.31CA.DCAC.4424.ECA3.2BBA

Reservado ao Fisco

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

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

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

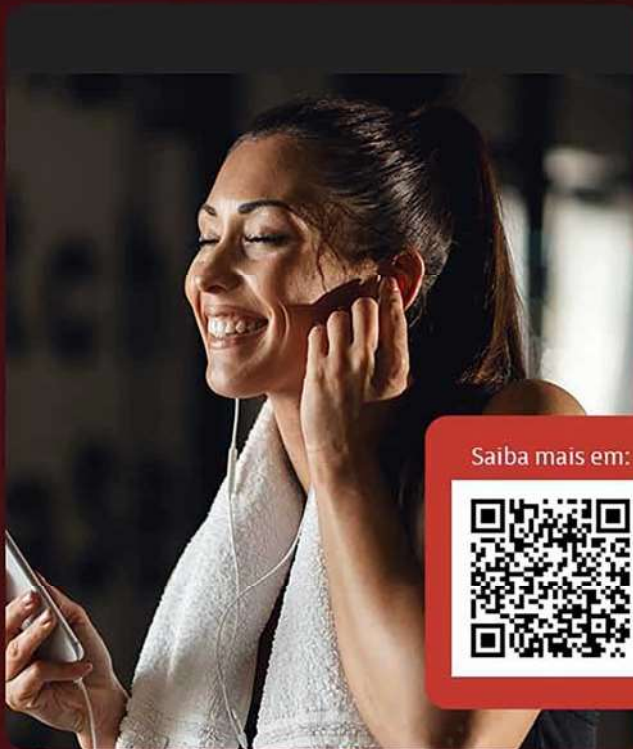
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub 

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



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

Claro-clube



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	015401622020	507152460006	003424627846
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R LORENA, 121			
Data de débito:	07/07/2025			
Data/hora da operação:	07/07/2025			
Código da operação:	30384355			
Chave de segurança:	LJC8KWG8XGLPV934			

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
15/07/2025

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.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

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

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 101,54

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 101,54

Total Claro net virtua 101,54

Utilize o validador de boleto da Claro!

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida.



Acesse: claro.com.br/seguranca

Claro



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525375887, 246233497120031,
246233495177504, 246233493271838,
246233493271374

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347601	Junho/2025	15/07/2025	101,54

84650000001-9 01540162202-0 50715246000-6 00342462763-0



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 - GESTÃO DE SAÚDE
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305 SAO VICENTE DE PAULO
TREMÊMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134760 Mês: Junho/2025
Número: 0208666764 Emissão: 25/06/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 15/07/2025
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
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,14 78,54
78,54
78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

C9AE.8466.08EE.D8CE.90E2.D6B0.4286.759B

Reservado ao Fisco

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

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

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES.

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



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

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



Baixe o app



(11) 9999-10621

WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



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

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



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	015401622020	507152460006	003424627630
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R PE HENRIQUE FUSAO, 305			
Data de débito:	07/07/2025			
Data/hora da operação:	07/07/2025			
Código da operação:	30400650			
Chave de segurança:	4MT321NL9VGFRCUN			

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
15/07/2025

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.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

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

01/06/25 A 30/06/25 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

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



Saiba mais e
impulsione
seu negócio!



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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 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 2460011347350	Junho/2025	15/07/2025	101,54

84660000001-8 01540162202-0 50715246000-6 00342462748-1



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 QUIRIRIM, 00110 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134735 Mês: Junho/2025
Número: 0208666762 Emissão: 25/06/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/07/2025
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

01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

14,14

78,54

78,54

78,54

VALOR DA NOTA FISCAL:

78,54

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Aliquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco

61AD.CDOD.9FOD.3791.6976.82A0.6541.992C

Reservado ao Fisco

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

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

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

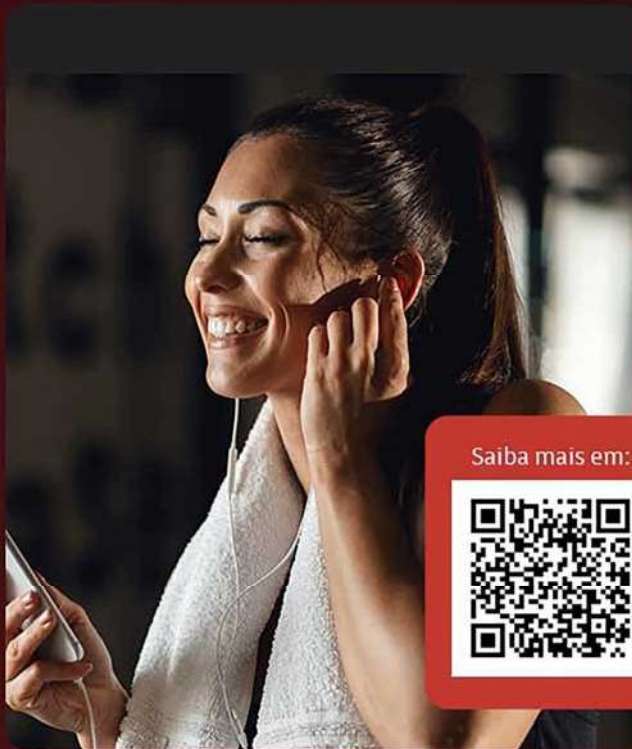
CUIDE DA SUA
EMPRESA COM O
CLARO CLUBE E

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por
um ano!



Saiba mais em:



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

Claro-clube



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	015401622020	507152460006	003424627481
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	101,54			
Identificação da operação:	R QUIRIRIM, 110			
Data de débito:	07/07/2025			
Data/hora da operação:	07/07/2025			
Código da operação:	30428426			
Chave de segurança:	ASMW69Z5LRPR2J29			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nro.: 000.039.505 Serie: 1
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.039.505 Serie1 Folha:1 de 1	 Chave de Acesso 3525 0601 0084 5100 0138 5500 1000 0395 0511 4081 2012 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 135251605453121 13/06/2025 11:00:13	
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 13/06/2025
Endereco 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12120017
Municipio TREMEMBE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA			
27/06/2025	001	443,48	

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 147,70	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 443,48
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 443,48

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
31690	PAPEL KRAFT DIVERSO 66X96 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,28 (32,05 %) Fonte:IBPT	48042900	0102	5102	UN	4	1,00	0,00	4,00	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
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,71 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	2	29,90	0,00	59,80	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 29,37 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	79,98	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 37842901, 37849901, 37983501 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/06/2025	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 13/06/2025		Nº do Documento 39.505	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/06/2025	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.46.					Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
					Nosso Número / Cód. do Documento 25/101018-7	
					(=) Valor do Documento R\$443,48	
					(-) 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						

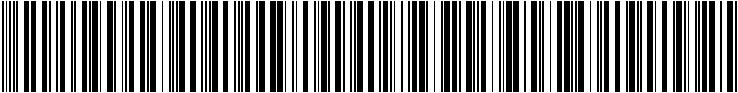
Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 01018.707107 87008.451079 9 11250000044348

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/06/2025	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 13/06/2025		Nº do Documento 39.505	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/06/2025	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.46.					Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
					Nosso Número 25/101018-7	
					(=) Valor do Documento R\$443,48	
					(-) 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

Histórico do Pagamento:	NF39505 PAPELARIA
Representação numérica do código de barras:	74891.12511 01018.707107 87008.451079 9 11250000044348
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:	27/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	443,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	443,48
Valor Pago (R\$):	443,48

Data/hora da operação:	16/06/2025 15:50:16
------------------------	---------------------

Código da operação:	48348224034
Chave de segurança:	EUKEXSCA0G2HSJX1

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 JUNHO/2025

APRESENTAÇÃO

A Renan Nicoli Sampaio Consultoria atua como agente técnico especializado na sistematização e acompanhamento da prestação de contas do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, com o firme propósito de assegurar transparência, legalidade, eficiência administrativa e responsabilidade fiscal em todas as fases de execução dos projetos sob sua gestão.

A prestação de contas é mais que uma exigência legal: trata-se de um instrumento de controle social e um mecanismo de gestão responsável, que permite aferir a boa aplicação dos recursos públicos e privados, bem como avaliar o desempenho institucional e o alcance das metas pactuadas.

A atuação da consultoria ocorre em consonância com os princípios do Art. 70 da Constituição Federal, que determina a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades que gerem recursos públicos. Dessa forma, buscamos sempre garantir conformidade com legislações específicas e boas práticas de governança aplicadas ao Terceiro Setor.

I. METODOLOGIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas executada pela consultoria segue um modelo técnico-científico, com foco na comprovação documental, análise crítica e rastreabilidade das informações. A metodologia contempla:

- Relatórios descritivos e analíticos das atividades executadas;
- Evidências comprobatórias em formatos diversos:
- Fotografias, vídeos e materiais de mídia;
- Listas de presença, declarações e depoimentos de participantes;
- Resultados de indicadores, pesquisas e painéis de dados;
- Certificados, cartazes, folders e demais materiais de divulgação;
- Registros de compras, contratos, aquisições e obras (quando aplicável);
- Verificação da regularidade jurídica, contábil e fiscal da entidade e seus fornecedores;
- Acompanhamento do cumprimento das metas físicas e financeiras previstas em plano de trabalho.

Esse processo permite não apenas demonstrar a correta aplicação dos recursos, mas também subsidiar a tomada de decisões estratégicas pelos gestores, com base em dados concretos e confiáveis.

II. ESTRUTURA TÉCNICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A estrutura adotada obedece às diretrizes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e atende aos requisitos da Instrução 01/2020, atualizada pela Resolução 23/2022, garantindo a legitimidade das informações apresentadas. Entre os principais documentos e componentes, destacam-se:

Documentação Financeira e Contábil

- Capa das despesas operacionais;
- Sumário executivo;
- Certidões negativas de débitos (municipal, estadual, federal);
- Extratos bancários (corrente e investimento);
- Conciliações bancárias detalhadas;
- RP10 mensal e plano de contas;
- Planilha orçamentária consolidada por projeto;
- Despesas mensais por categoria (pessoal, serviços, materiais, etc.);
- Fluxo de caixa e demonstrativo de resultados.

Documentação de Recursos Humanos

- Folhas de pagamento por projeto;
- Guias de encargos trabalhistas e comprovantes de recolhimento;
- Holerites e recibos de pagamento;
- Admissões, demissões e férias registradas;
- Registro de carga horária e atividades desempenhadas.

Documentação Fiscal e Operacional

- Notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamento;
- Contratos de prestação de serviços;
- Recolhimentos fiscais (INSS, IRRF, FGTS, etc.);
- Relatórios das metas pactuadas com análise de execução;
- Relatórios de atividades técnicas e administrativas.

III. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Além do acompanhamento e prestação mensal, a consultoria organiza e consolida o Relatório de Prestação de Contas Anual, obrigatório para todas as organizações sociais que recebem

recursos públicos. Este documento engloba o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e deve ser protocolado até 30 de junho do ano seguinte, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Esse relatório cumpre uma função estratégica, ao evidenciar o impacto das ações desenvolvidas e promover a transparência pública. A consolidação dos dados é feita por meio de cruzamento das informações mensais, indicadores de desempenho, documentos comprobatórios e análise de resultados.

IV. TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA E CREDIBILIDADE

A prestação de contas é um instrumento de governança institucional. Ao realizar um trabalho técnico, transparente e auditável, a consultoria contribui diretamente para a legitimação social e política do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE.

Nossas práticas seguem os princípios da eficiência, economicidade, publicidade, ética e legalidade, em consonância com as melhores práticas de gestão do Terceiro Setor e com as expectativas dos órgãos de controle.

O compromisso é com a melhoria contínua do processo, com a promoção da cultura de prestação de contas como prática pedagógica e não apenas burocrática, favorecendo o diálogo entre áreas, a responsabilidade compartilhada e a confiança social.

V. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO – JUNHO/2025

Reunião Intersectorial – Filial Tremembé

Na primeira semana de JULHO, ocorreu a habitual reunião intersectorial com as equipes da unidade Tremembé, com participação ativa dos setores de Gestão, Financeiro, Recursos Humanos e Planejamento. O encontro teve como objetivo:

- Alinhar as informações e ações do mês de junho;
- Atualizar as responsabilidades de cada setor na composição do relatório;
- Identificar pendências documentais e propor soluções;
- Planejar a entrega da prestação de contas dentro do cronograma.

Pontos Críticos Identificados

Durante a reunião, foram debatidos alguns entraves recorrentes:

- Atraso na emissão e envio de notas fiscais, que compromete a celeridade do fechamento e impacta negativamente a qualidade da prestação.

- Curto prazo para consolidação dos relatórios, exigindo um esforço operacional concentrado por parte das equipes.
- Necessidade de aprimorar o registro de ações educativas e de capacitação, para fins de valorização institucional e prestação documental.

Ações Corretivas e de Melhoria

- Foram feitas correções em inconsistências identificadas nas prestações anteriores;
- Reforçada a orientação de que documentos fora do período de competência, quando devidamente sinalizados, não comprometem a avaliação pelos órgãos fiscalizadores;
- Pactuada a inclusão contínua de registros sobre educação permanente, capacitações e treinamentos, fortalecendo a visão institucional e o compromisso com a qualidade da assistência.

Integração com a Contabilidade

Uma reunião adicional foi realizada com a equipe contábil, com ênfase em:

- RP06 e demais relatórios auxiliares, com atenção ao preenchimento correto e envio pontual;
- Regularização de pendências fiscais;
- Harmonização das planilhas financeiras com os registros bancários.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prestação de contas referente ao mês de JUNHO de 2025 foi consolidada conforme os padrões técnicos e operacionais estabelecidos, com foco na fidedignidade, tempestividade e transparência. A consultoria reitera a importância do engajamento coletivo para a melhoria contínua dos processos de prestação de contas.

Reafirmamos nosso compromisso em fortalecer a governança, garantir a regularidade e elevar o padrão de gestão, contribuindo diretamente para o aprimoramento das políticas públicas de saúde e para a valorização do trabalho desenvolvido pelo GRUPO FUTURO.

Tremembé, 04 de JULHO 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 nº90 - série A
01/07/2025	01/07/2025	Emitida	2025/12704789	

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



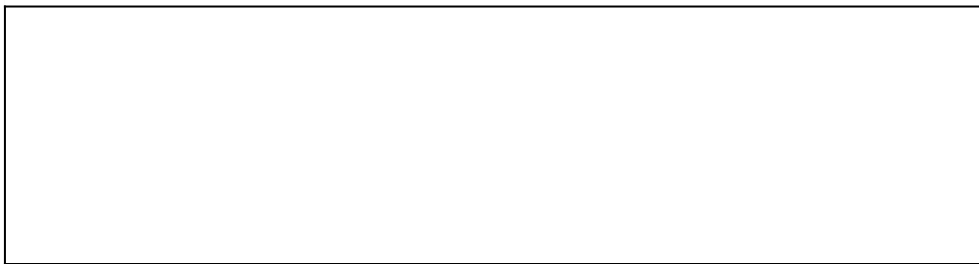
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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: JUNHO/2025.	14.000,00	14.000,00	0,00	2,5652%



MUNICÍPIO DE CATANDUVA
Estado de SAO PAULO

PC CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº 1 - CENTRO
C.E.P 15800-031, CATANDUVA(SP)
CNPJ 45.122.603/0001-02 - <http://www.catanduva.sp.gov.br/>



Local da incidência do ISS: CATANDUVA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	14.000,00
Base de Cálculo do ISS:	14.000,00
Valor do ISS:	359,13
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	14.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
17.02(1702000000) - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,
Banco Safra - Agência 01000 - Conta 008936741 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTOR CPF/CNPJ 35156794000161
Chave PIX CNPJ: 35.156.794/0001-61

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2025/18590	86 a 99999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M6L1Z5.H8C2U9.L1J6G8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B1A7F40BB
Data e horário da impressão: 01/07/2025 - 09:14:24

02/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250701133053537b0f217

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2025 às 11:16:42

Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 90 JUNHO25

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: 49025065737

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

132

Código de Verificação de Autenticidade

GHNDB4V0W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/06/2025 às 11:21:01

Chave de Acesso

10H23JE030PXWQDL8R1V5JGE3GFVT0BE

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
				10/06/2025
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			controle@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 "JUNHO VERMELHO" relativo à campanha de incentivo à doação de sangue, a ser realizada no decorrer do mês 06/2025; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha "JUNHO VERMELHO"; - 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 06/2025 Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (Termo Aditivo 02)	13.500,00	R\$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE			
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	2,3763%	000017.0000001	7020400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 320,80	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Depósito:
Banco Bradesco
Agência : 0017
Conta Corrente: 0003901-2
PIX: 44.607.186/0001-17

RECEBI(EMOS) DE EMUNAH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 132 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GHNDB4V0W.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250610145784405b35b47

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/06/2025 às 13:21:07

Valor Original: R\$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF132 CAMPANHAS JUN25

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: 48055330894

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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
1125

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
02/07/2025 10:05:23

Data de Competência
02/07/2025

Cód. de Autenticidade
894131DBB

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49	IM :
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE	
Endereço : Avenida dos Ipês	Número : 442
Complemento : SALA 01	Bairro : Parque Residencial Flor do Vale
CEP : 12122-490	Cidade/UF : Tremembé/ SP
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
-----------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

Prestacao de servicos contabeis no mes de JUNHO/2025 referente ao municipio de Tremembé
Registro /Contratacao de funcionarios
Gerenciamento e cadastro
Emissao de Folha de pagamento e guias de impostos
Fechamento contabil mensal
Validacao contabil das prestacoes de contas mensais
Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro Gestão de Saude-FILIAL TREMEMBE)
Marcio Dale CT CRC : 1SP209300/O-7
Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saude e Município de Tremembé SP (TERMO ADITIVO 02)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17190199 - Contabilidade. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 4.500,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

07/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507031424cb676447fle
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2025 às 16:01:24
Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 1125 JUN25

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: 49137732848

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 2550
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 01/07/2025 13:05:23 Data de Competência 01/07/2025 Cód. de Autenticidade 8F41D3C21 Responsável pela Retenção	
			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 2587	Série do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Data de Emissão do RPS 01/07/2025	
Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF :		IM :	
Razão Social :			
Endereço :		Número :	
Complemento :		Bairro :	
CEP :		Cidade/UF :	
Telefone :		E-mail :	
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ/CPF		Razão Social	
Inscrição Municipal			
Descrição dos Serviços			
Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município 10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 103
Cód. NBS 115090000		Cód. CNAE 6311900	
VI. Total dos Serviços R\$6.100,00	Desconto Incondicionado R\$0,00	Deduções Base Cálculo R\$0,00	Base de Cálculo R\$6.100,00
Total do ISSQN R\$122,00		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$0,00
PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00
CSLL R\$0,00	Outras Retenções R\$0,00	VI. ISSQN Retido R\$0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$6.100,00
Construção Civil		Cód. Obra :	
Art. :			
Informações Adicionais			
Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede. Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador Tratamento de informacoes (lancamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (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 - TER MO ADITIVO 02 Dados Bancarios: Banco Itau - 341 Ag: 0332 cc: 14.989-7 ou PIX: financeiro@certponto.com.br Ref. Jun/2025 Trib aprox R\$ 820,45 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - CAF7DD - Tabela: NBS			

07/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250703142679927448000

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2025 às 16:01:36

Valor Original: R\$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 2550 JUN25

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: 49137736577

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 000000001167, Série NFSE, Emitido em 10/07/2025

Nota Nº - Série
0000003398 - E

Autenticidade
GV6U-BIRT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/07/2025 18:59:19
Competência: 07/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: + SAUDE LTDA.
Nome Fantasia: + SAUDE LTDA.
CNPJ/CPF: 46.023.236/0001-44 IM: 98483 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA NOVE DE JULHO ,453 - CENTRO
CEP: 12020-200 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: gerencia.maisaude@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 8 E 9 - CENTRO
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TREMEMBÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Prestacao de servicos em Medicina do Trabalho no mes de JUNHO/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: 18.230.228.46
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 000000001167, Série NFSE, Emitido em 10/07/2025

Nota Nº - Série
0000003398 - E

Autenticidade
GV6U-BIRT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/07/2025 18:59:19
Competência: 07/2025



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

Valor Liquido R\$ 4.223,25

14/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111323ba5e81d00b9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 11:37:46
Valor Original: R\$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R\$ 4.223,25 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF 3398 Med Trablaho

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: 49532837146

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 20250701u52146862000120	Número da Nota 00000059																														
	Data e Hora de Emissão 01/07/2025 09:34:20																														
	Código de Verificação 6NPS-LMIQ																														
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 JUNHO/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 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> Código do Serviço 03220 - Advocacia. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">0,00</td> </tr> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td colspan="3">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	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			-	-	-		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																											
-	-	-	-	-																											
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																											
0,00	*	*	*	0,00																											
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																													
-	-	-																													
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;																															

02/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250701133154153079278

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2025 às 11:17:13

Valor Original: R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 59 JUNHO25

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: 49025107423

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
01/07/2025 09:35:43

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
97 / E

Código de Verificação
rAjjLg7E4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.566.553/0001-00
Nome/Razão Social
SACIOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA
Endereço: RUA BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 130 CENTRO

Inscrição Municipal:
454627
E-mail:
CONTABILIDADE@GRUPONOAZUL.COM.BR

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: SP CEP: 12210-150 Telefone: (32) 3083-4525

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
32.839.901/0002-49
Nome/Nome
GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA:8 - 9 ; CENTRO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Município / País:
TREMEBE / SP BRASIL

UF: SP CEP: 12120-017 Telefone: (16) 3514-2082

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de Junho/25, referentes ao município de Tremembé-SP.

Assistência remota 24h;
Monitoramento da rede, incluindo unidades de saúde e escritório filial;
Comunicação/correção dos dados locais com sistema de ponto digital;
Tratamento do banco de dados dos funcionários junto ao sistema de cadastros prévios (link), incluindo funcionários e prestadores de serviços;
Envio do banco de dados de novos profissionais;
Backup e armazenamento;
Instalação, configuração e manutenção preventiva de equipamentos (escritório filial);
Carregamento/atualização de arquivos no portal;
Configuração e lançamento dos vídeos institucionais (campanhas de saúde)
Técnico Responsável (Escritório Grupo Futuro e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Átala Amaral Pereira Sacilotti

Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP - TERMO ADITIVO 02

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999903 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO

Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

02/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070113331097b52e8d5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2025 às 11:17:38

Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 97 JUNHO25

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: 49025116232

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 126 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 126 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250624995650000182550010000001261431867867 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 135251518962862 - 6/6/2025 6:37:11 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 06/06/2025
ENDEREÇO Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12120-017	DATA DE ENTR./SAÍDA 06/06/2025
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 4.400,00
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 4.400,00

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
2000000000037	Camiseta manga longa segunda pele tamanho unico	61099000	0102	5102	UN	110,000	40,00	4.400,00	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 NU BANK EMAIL: isabelassis42@hotmail.com DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

09/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506091221d95e59355d3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/06/2025 às 11:10:00
Valor Original: R\$ 4.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.400,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF126 UNIFORME 2 PELE

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: 47989986845
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

RECEBEMOS DE BEST SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.099.557 SÉRIE 002

BEST SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Rua Ouro Preto, 70, Nao consta - Jardim Alvinopolis, Atibaia, SP - CEP: 12943310 Fone: 0011984250130		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.099.557 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0613 5792 2600 0130 5500 2000 0995 5719 9506 2489 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 135251726093 25/06/2025 12:05:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190336263118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 13.579.226/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 32.839.901/0002-49		DATA DA EMISSÃO 25/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		BAIRRO/DISTRITO Parque Residencial Flor do		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/06/2025
ENDEREÇO Avenida dos Ipês, 442 - casa Referencia: ESCRITORIO		CEP 12122490		HORA DE SAÍDA 12:05:43
MUNICÍPIO Tremembe	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

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	290,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				290,03

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,920	PESO LÍQUIDO 0,920		

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	
100UN- PRESILHA-	100 Unidades Presilha Laco Redinha Para Cabelo Coque Atacado	96151100	0102	5106	UN	1	290,03	290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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 99556, emitida em 25/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$129,03. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



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 04149.805527 7 11280000029003
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:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	30/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	290,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	290,03
Valor Pago (R\$):	290,03

Data/hora da operação:	25/06/2025 10:59:38
------------------------	---------------------

Código da operação:	48749475331
Chave de segurança:	75A4WV0RGY2XXF2H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 8.13.2

Mês/Ano: 06/2025

Código Empregado	Líquido
000227 ADRIANA DOS SANTOS	1.009,39
000043 ADRIANA NARESI	2.327,29
000139 ALAN FERREIRA DE SOUZA	2.630,13
000020 ALDEMAR VAQUELI	1.791,45
000014 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEI	3.119,42
000299 ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO	1.720,19
000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	4.039,08
000103 ALEXANDRE CESARIO	4.339,08
000147 ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	3.108,09
000262 ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	1.791,45
000044 AMANDA CURSINO QUEIROZ	2.327,29
000334 ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	2.327,29
000332 ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS	2.430,13
000157 ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	2.727,29
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	2.527,29
000002 ANDRE LUIS SOARES COUTO	3.251,38
000318 ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.791,45
000049 ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	3.108,09
000045 ANDREZA COSTA NAREZI	1.934,75
000022 ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	1.791,45
000188 ARIEL APARECIDO ANGELO	2.327,29
000263 ARIEL MAIA SOUTO	2.497,54
000156 ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTO	2.327,29
000145 ARIELE DE CAMPOS JESUS	753,49
000340 AURO DE FREITAS RAMOS	1.535,98
000154 BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	1.791,45
000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SA	1.604,28
000225 BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	1.791,45
000257 BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.327,29
000095 BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVE	2.381,00
000118 BRUNO COSTA NAREZI	2.497,54
000023 BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTO	1.791,45
000159 CAMILA APARECIDA VINHAS	603,82
000327 CAMILA MIRIAM MESSIAS DE JESUS OLIVI	2.327,29
000003 CARLOS HENRIQUE BORGES	2.651,38
000179 CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	1.934,75
000126 CIBELE IORI DE OLIVEIRA	4.751,64
000329 CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	4.886,30
000024 CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	1.791,45
000055 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA	3.508,09
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
000025 DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	1.791,45
000141 DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	4.834,16
000052 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	2.327,29
000093 DENILSON DO AMARAL	1.718,83
000229 DENIS HILTON DE ASCENCAO	1.226,03
000026 DENISE APARECIDA MARQUES	1.791,45
000343 DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JUNIOR	884,67
000127 EDILSON FRANCISCO PUCCI	4.647,37
000121 EMILY FERREIRA TAVARES	1.987,10
000335 ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	2.327,29
000310 ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA	1.693,05

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 8.13.2

Código	Empregado	Líquido
000054	FABIANA DA SILVA	2.327,29
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	5.657,07
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	2.427,29
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	2.611,92
000344	GABRIEL JOSE DA SILVA	25,53
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	2.276,47
000123	GISELE MOREIRA MENDES	2.276,47
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	2.012,15
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRI	1.250,16
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	2.713,91
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIA	3.208,09
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	702,08
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	2.973,57
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTO	2.327,29
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA	2.835,65
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	3.308,09
000309	JULIA ALEM CAMPOS	1.791,45
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	2.162,41
000284	JULIANA CRISTINA DE ARRUDA	1.791,45
000342	JULIANA FELIX DEGLI ESPOSTI	1.249,34
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	2.327,29
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	1.934,75
000312	KELLY AUREO DE ANDRADE	4.834,16
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI	2.276,47
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	5.354,75
000296	LAIZA DE ANDRADE LEITE	2.167,35
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIA	2.327,29
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	4.039,08
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	2.030,49
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	3.108,09
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DI	3.308,09
000339	LIDIANE SANTANA CASTILHO	2.048,84
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	2.035,10
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	2.527,29
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	3.119,42
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	3.108,09
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	3.450,99
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	2.497,54
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DC	3.251,38
000287	MARA NOGAROTTO SALLES	4.052,91
000083	MARCELO SOARES COUTO	2.327,29
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	2.327,29
000283	MARCOS HENRIQUE MOREIRA	3.108,09
000071	MARIA BORGES DA SILVA	3.057,73

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 8.13.2

Código	Empregado	Líquido
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SAN	1.791,45
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU	2.170,27
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	3.331,97
000326	MARIA JULIANA DE CAMPOS BOTOSI	2.135,37
000294	MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ	2.087,66
000341	MARIANE RIBEIRO BARBOSA CAMARA	1.482,30
000086	MARILENA GARCEZ	2.327,29
000277	MARINA VIANNA CONSORTE	5.128,32
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.037,51
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	3.115,00
000170	MICHELLI MOREIRA	2.886,38
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	5.354,75
000330	NAGILA MONTEIRO DA CONCEICAO SILVA	4.095,57
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	4.039,08
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	4.039,08
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	792,37
000274	OSMAR ROSA	1.791,45
000328	PAMELA DANIELE MARQUES	4.052,91
000305	PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO	1.791,45
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	1.791,45
000338	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTO	2.656,46
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	4.776,19
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	1.508,20
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	2.430,13
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE	2.327,29
000115	ROSELAINÉ 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	2.530,13
000317	SOLANGE DA SILVA MOTA	4.039,08
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	1.861,26
000112	STEPHANY GUERRA DE MOURA	4.039,08
000323	SUELEN APARECIDA DA SILVA	2.696,85
000089	SUELI CRISTINA LEMES	2.036,29
000267	TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	1.574,72
000331	TAMIRES FERNANDES ROLO	1.732,49
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	2.327,29
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA	4.136,96
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	4.652,91
000174	TATIANE MADONA FROES	2.579,27
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	1.791,45
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC	5.975,73
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	1.147,45

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

MATHEUS

Fortes Pessoal 8.13.2

Código	Empregado	Líquido
000307	VALERIA DA SILVA VIEIRA	1.861,26
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODI	1.791,45
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	2.556,42
000271	VANESSA COUTINHO RODRIGUES	2.527,29
000322	VANESSA FABIANA SERAPIAO	4.052,91
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	3.163,09
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	3.415,35
000293	VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	2.527,29
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	1.791,45
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	2.086,24
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\	1.891,45

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/03/2024	Competência Junho de 2025	
Empregado 000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA		Cargo Enfermeiro da Estrategia de saude da fam	Lotação Escritório - Administrativo		
CPF: 289.660.488-03	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	4.478,38		
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(S) 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	Competência Junho de 2025	
Empregado 000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI		Cargo Analista Administrativo	Lotação Escritório - MKT		
CPF: 375.592.058-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	17 dia(s)	1.790,01		
310	INSS	12%		185,73	
			Total de Proventos 1.790,01	Total de Descontos 185,73	
				Líquido a Receber 1.604,28	
Salário Contratual 3.158,84	Base de Cálculo do INSS 1.790,01	Base de Cálculo do FGTS 1.790,01	FGTS 143,20	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.182,81



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):	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:	04/07/2025

Autenticação Bancária:	0F44EAF8DEC2235EC27001000
-------------------------------	---------------------------

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

07/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041838eb45def2de

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 15:41:02

Valor Original: R\$ 1.604,28 **Valor Atualizado:** R\$ 1.604,28 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Salario Junho25

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: 49190826268

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 03/12/2024	Competência Junho de 2025
Empregado 000275 DANIELA DE MORAIS SANTOS		Cargo Auxiliar de Serviços Gerais		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 335.812.118-66	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	1.651,58	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(S) 1.347,98

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 22/02/2024	Competência Junho de 2025
Empregado 000196 FABIANO FERREIRA DA MATA		Cargo Motorista		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 159.256.948-05	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	3.643,15	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(S) 3.035,95



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000106

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:	04/07/2025

Autenticação Bancária:	6244EE518DD223B31C5FF1000
-------------------------------	---------------------------

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

2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 07/07/2025 às 15:27:20

Dados do Pagamento

Conta origem: 1817 / 1292 / 0005775459713

Conta Destino: 1798 / 1288 / 0007517312520

Dados do Destinatário

Nome destinatário: FABIANO FERREIRA DA MATA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.251,34

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 04/07/2025 às 15:40:35

Código da operação: 041540

Chave de segurança: WQKUH48Q1YEGXG07

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 30/06/2025	Competência Junho de 2025
Empregado 000344 GABRIEL JOSE DA SILVA		Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 488.376.588-18	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	4h	27,60		
310	INSS	7,5%		2,07	
			Total de Proventos 27,60	Total de Descontos 2,07	
				Líquido a Receber 25,53	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 27,60	Base de Cálculo do FGTS 27,60	FGTS 0,55	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/03/2024	Competência Junho de 2025
Empregado 000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ		Cargo Gerente de serviços de saúde		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 260.989.088-50	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 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(L) 5.942,85



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):	GABRIEL JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	488.376.588-18
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000721942839-2
Valor:	R\$ 25,53
Data do Pagamento:	04/07/2025

Autenticação Bancária:	4744E9FA78F22317D01FF1000
-------------------------------	---------------------------

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



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):	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:	04/07/2025

Autenticação Bancária:	5E4414224BE2233335E771000
-------------------------------	---------------------------

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência Junho de 2025
Empregado 000170 MICHELLI MOREIRA				Cargo Analista Administrativo		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 342.466.978-42		Banco		Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição			Referência	Provento		Desconto
011	Salário Base			30 dia(s)	3.158,84		
310	INSS			12%			272,46
					Total de Proventos 3.158,84		Total de Descontos 272,46
							Líquido a Receber 2.886,38
Salário Contratual 3.158,84		Base de Cálculo do INSS 3.158,84		Base de Cálculo do FGTS 3.158,84		FGTS 252,70	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S) 2.551,64

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2024	Competência Junho de 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			30 dia(s)	3.158,84		
310	INSS			12%			272,46
					Total de Proventos 3.158,84		Total de Descontos 272,46
							Líquido a Receber 2.886,38
Salário Contratual 3.158,84		Base de Cálculo do INSS 3.158,84		Base de Cálculo do FGTS 3.158,84		FGTS 252,70	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S) 2.551,64

07/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041840ec562033e2b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 15:43:00

Valor Original: R\$ 2.886,38 **Valor Atualizado:** R\$ 2.886,38 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Salario Junho25

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: 49190972127

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:	000106

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:	04/07/2025

Autenticação Bancária:	6D441DF6A7122380B79991000
-------------------------------	---------------------------

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 08/05/2025	Competência Junho de 2025
Empregado 000323 SUELEN APARECIDA DA SILVA		Cargo Analista Administrativo		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 523.289.668-70	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	3.158,84		
310	INSS	12%		272,46	
320	Vale-Transporte	6%		189,53	
			Total de Proventos 3.158,84	Total de Descontos 461,99	
				Líquido a Receber 2.696,85	
Salário Contratual 3.158,84	Base de Cálculo do INSS 3.158,84	Base de Cálculo do FGTS 3.158,84	FGTS 252,70	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 2.551,64

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência Junho de 2025
Empregado 000175 VICENTE PINTO DA SILVA		Cargo Coordenador de Logística		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 355.809.378-06	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	22 dia(s)	4.012,21		
310	INSS	14%		491,33	
311	IRRF	15%		105,53	
			Total de Proventos 4.012,21	Total de Descontos 596,86	
				Líquido a Receber 3.415,35	
Salário Contratual 5.471,19	Base de Cálculo do INSS 4.012,21	Base de Cálculo do FGTS 4.012,21	FGTS 320,97	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 3.331,29



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):	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\$ 2.696,85
Data do Pagamento:	04/07/2025

Autenticação Bancária:	FF44072886D223F43DA661000
-------------------------------	---------------------------

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

07/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070418418fd75312ebf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 15:43:25
Valor Original: R\$ 3.415,35 **Valor Atualizado:** R\$ 3.415,35 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Salario Junho25

Origem

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

Destino

Nome: Vicente Pinto Da Silva
CPF: XXX.809.378-XX
Instituição: BANCO PAN
Chave Pix: 35580937806

Código da operação: 49190991854

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 22/07/2024	Competência Junho de 2025
Empregado 000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA		Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 564.650.958-07	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	88h	607,20		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	151,80		
310	INSS	7,5%		56,92	
			Total de Proventos 759,00	Total de Descontos 56,92	
				Líquido a Receber 702,08	
Salário Contratual 6,90	Base de Cálculo do INSS 759,00	Base de Cálculo do FGTS 759,00	FGTS 15,18	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 151,80



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):	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\$ 702,08
Data do Pagamento:	04/07/2025

Autenticação Bancária:	F344B199BE922346AEE771000
-------------------------------	---------------------------

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



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	06/2025	341	115-000028298966-3	604,68	0,00	604,68	30/06/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL		CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9128183	INGRID FERNANDES BARBOSA	517.063.358-06	06/2025	15/07/2024	21/05/2026	GRUPO FUTURO	GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1921374	A	302,34
002	9372421	LUCAS AUGUSTO VAZ DE TOLEDO	453.755.088-00	06/2025	17/03/2025	29/03/2026	GRUPO FUTURO	GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1921374	A	302,34

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09289 29896.660353 07404.370004 7 11280000060468**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 30/06/2025
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001522685	Nosso Número 109/28298966-6
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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09289 29896.660353 07404.370004 7 11280000060468**

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/28298966-6
Data do Documento 10/06/2025	Nro. Documento 0001522685	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	(=) Valor do Documento 604,68
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,09 e juros de R\$ 0,18 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 604,68
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Praca Republica,361 - Centro - TREMEMBE - SP 12120-000					32.839.901/0002-49 Cód. Baixa

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





CENTRO DE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1817 - TREMÊMBE, SP
DATA: 30/06/2025
TERMINAL: 1100 NSU: 000798
HORA: 16:40:42
AUT.: 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.00288 29886.680353
07404.370004 7 1126000000468

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO

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

NOME: GRUPO FUTURO GESTÃO SAÚDE
CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49

PORTADOR

NOME: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-56

DATA DE VENCIMENTO:

30/06/2025

VALOR NOMINAL:

604,68

VALOR TOTAL:

604,68

VALOR PAGO:

604,68

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELÓGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIÕES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 726 7474

3a Via - Via Cliente

0468
16/2025
8966-6
604,68
604,68

Corte na linha pontilhada



CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1817 - TREMÊMBE, SP
DATA: 30/06/2025
TERMINAL: 1100 NSU: 000797
HORA: 16:47:11
AUT.: 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.00288 29886.680353
07404.370004 7 1126000000468

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO

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

NOME: GRUPO FUTURO GESTÃO SAÚDE
CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49

PORTADOR

NOME: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-56

DATA DE VENCIMENTO:

30/06/2025

VALOR NOMINAL:

604,68

VALOR TOTAL:

604,68

VALOR PAGO:

604,68

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELÓGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIÕES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 726 7474

3a Via - Via Cliente

50468
01/06/2025
5359318-6
604,68
604,68

Corte na linha pontilhada



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

Nota Nº - Série
0000019010 - E

Autenticidade
4WEW-WAXP

RPS Nº 000000035614, Série RPS, Emitido em 10/06/2025

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **10/06/2025 17:15:53**
Competência: **06/2025**



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: **Praca Republica ,361 - Centro**
CEP: **12120-000** Cidade: **TREMEMBÉ** UF: **SP** País: **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: 06/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-28298966-6 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: **187.94.53.13**

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	604,68	5,0000	-	604,68

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 604,68



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	06/2025	341	115-000025359316-3	604,68	0,00	604,68	30/06/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9195343	AMANDA MENDONCA DE JESUS	239.390.138-89	06/2025	16/09/2024	10/07/2026	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1934190	A	302,34
002	9137706	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	564.650.958-07	06/2025	22/07/2024	28/05/2026	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1934190	A	302,34

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09255 35931.660357 07404.370004 2 11280000060468**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 30/06/2025
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001522686	Nosso Número 109/25359316-6
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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09255 35931.660357 07404.370004 2 11280000060468**

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 30/06/2025
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 109/25359316-6
Data do Documento 10/06/2025	Nro. Documento 0001522686	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	(=) 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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1817 - TREMÊMBE, SP
DATA: 30/06/2025
TERMINAL: 1100
NSU: 000797
HORA: 16:47:11
AUT.: 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09289 29896.680353
07404.37004 7 1126000000468

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO

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

NOME: GRUPO FUTURO GESTÃO SAÚDE
CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49

PORTADOR

NOME: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

DATA DE VENCIMENTO:

30/06/2025

VALOR NOMINAL:
VALOR TOTAL:
VALOR PAGO:

604,68
604,68
604,68

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIÕES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

3ª Via - Via Cliente

60468

01/06/2025

5359316-6

nto

604,68

604,68

ca

Corte na linha pontilhada



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1817 - TREMÊMBE, SP
DATA: 30/06/2025
TERMINAL: 1100
NSU: 000798
HORA: 16:46:42
AUT.: 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09255 35931.660357
07404.37004 2 1126000000468

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO

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

NOME: GRUPO FUTURO GESTÃO SAÚDE
CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49

PORTADOR

NOME: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

DATA DE VENCIMENTO:

30/06/2025

VALOR NOMINAL:
VALOR TOTAL:
VALOR PAGO:

604,68
604,68
604,68

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIÕES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

3ª Via - Via Cliente

0468

16/2025

8966-6

604,68

604,68

Corte na linha pontilhada

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5088652 Série RPS, emitido em 10/06/2025

20250630u61600839000155

Número da Nota

03710508

Data e Hora de Emissão

10/06/2025 19:14:22

Código de Verificação

FJPL-E9NL**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: 06/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-25359316-6 /

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 5088652 Série RPS, emitido em 10/06/2025;

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE

FÉRIAS

TRANSPARÊNCIA

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : ARIELE DE CAMPOS JESUS
CPF : 400.981.268-06
Matrícula eSocial: 40098126806101271120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Recepção

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Atendente

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 02/06/2025 a 16/06/2025	Retorno ao Serviço 17/06/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	1.640,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	1.943,60

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	971,80	
111 1/3 de Férias		323,93	
310 INSS	7,5%		97,17
		1.295,73	97,17

Base IRRF(S): 688,53 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 103,65 Líquido a Receber: 1.198,56

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.198,56 (Hum Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 3 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : ARIELE DE CAMPOS JESUS

Recebi a quantia de R\$ 1.198,56 (Hum Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado
Tremembé, 30 de maio 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:	000092

Nome do Favorecido (a):	Ariele de Campos Jesus
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	400.981.268-06
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746634153-6
Valor:	R\$ 1.198,56
Data do Pagamento:	30/05/2025

Autenticação Bancária:	2944CA300132235195EBB1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000092 de 30/05/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : DENIS HILTON DE ASCENCAO

Lotação : Centro de Saúde - Transporte

CPF : 343.218.488-30

Período de Aquisição de 16/04/2024 a 15/04/2025	Período de Gozo 02/06/2025 a 16/06/2025	Retorno ao Serviço 17/06/2025
--	--	----------------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,3 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

NOTAS:

- De acordo com o artigo 135, §2º, a concessão das férias será anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.
- Para determinação da quantidade de dias disponíveis para o gozo das férias, observar-se-á o número de faltas não justificadas, de acordo com o artigo 130 da Consolidação das Leis Trabalhistas
- Nos termos do artigo 145 da Consolidação das Leis Trabalhistas, o pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período.



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000091

Nome do Favorecido (a):	DENIS HILTON DE ASCENCAO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	343.218.488-30
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733365254-9
Valor:	R\$ 1.672,61
Data do Pagamento:	29/05/2025

Autenticação Bancária:	67444EE472F22325F88551000
-------------------------------	---------------------------

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

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : THAIZ NUNES DOS SANTOS
CPF : 478.650.428-92
Matrícula eSocial: 47865042892101271120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 02/06/2025 a 16/06/2025	Retorno ao Serviço 17/06/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.532,43

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.266,22	
111 1/3 de Férias		422,07	
310 INSS	9%		129,17
		1.688,29	129,17

Base IRRF(S): 1.081,09 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 135,06 Líquido a Receber: 1.559,12

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.559,12 (Hum Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Doze Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 3 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : THAIZ NUNES DOS SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 1.559,12 (Hum Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Doze Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado
Tremembé, 30 de maio 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:	000092

Nome do Favorecido (a):	Thaiz Nunes dos Santos
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	478.650.428-92
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746624089-6
Valor:	R\$ 1.559,12
Data do Pagamento:	30/05/2025

Autenticação Bancária:	A144223E976223470C6111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000092 de 30/05/2025

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 : CAMILA APARECIDA VINHAS
CPF : 310.160.548-23
Matrícula eSocial: 31016054823101071220230101
Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

Admissão: 07/12/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo de 09/06/2025 a 08/07/2025	Retorno ao Serviço 09/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.532,43

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.532,43	
111 1/3 de Férias		844,14	
310 INSS			267,61
311 IRRF	7,5%		25,54
		3.376,57	293,15

Base IRRF(S): 2.769,37 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 270,12 Líquido a Receber: 3.083,42

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\$ 3.083,42 (Três Mil e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 10 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : CAMILA APARECIDA VINHAS

Recebi a quantia de R\$ 3.083,42 (Três Mil e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 6 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:	000095

Nome do Favorecido (a):	CAMILA APARECIDA VINHAS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	310.160.548-23
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746627258-5
Valor:	R\$ 3.083,42
Data do Pagamento:	06/06/2025

Autenticação Bancária:	4E4481D57F12232C657331000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000095 de 06/06/2025

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 : NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA
CPF : 506.363.108-84
Matrícula eSocial: 50636310884101261120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 26/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 26/11/2023 a 25/11/2024	Período de Gozo de 09/06/2025 a 08/07/2025	Retorno ao Serviço 09/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 1	Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		342,03	2.874,46

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.874,46	
111 1/3 de Férias		958,15	
310 INSS			307,32
311 IRRF	15%		89,65
		3.832,61	396,97

Base IRRF(S): 3.225,41 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 306,60 Líquido a Receber: 3.435,64

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\$ 3.435,64 (Três Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 10 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 3.435,64 (Três Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 6 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:	000095

Nome do Favorecido (a):	Nicolas Ruan Lemes da Silva
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	506.363.108-84
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746628266-1
Valor:	R\$ 3.435,64
Data do Pagamento:	06/06/2025

Autenticação Bancária:	AB44AB40ED32239E78B441000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000095 de 06/06/2025

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 : ROGERIO DONIZETI DE MELO
CPF : 288.221.058-26
Matrícula eSocial: 28822105826101240220240101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 24/02/2024
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 24/02/2024 a 23/02/2025	Período de Gozo de 16/06/2025 a 15/07/2025	Retorno ao Serviço 16/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		534,26	3.066,69

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.066,69	
111 1/3 de Férias		1.022,23	
310 INSS	9%		322,46
311 IRRF	15%		113,93
		4.088,92	436,39

Base IRRF(L): 3.387,28 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 327,10 Líquido a Receber: 3.652,53

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\$ 3.652,53 (Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 17 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : ROGERIO DONIZETI DE MELO

Recebi a quantia de R\$ 3.652,53 (Três Mil Seiscentos e Cinqüenta e Dois Reais e Cinqüenta e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 13 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:	000099

Nome do Favorecido (a):	Rog rio Donizeti de Melo
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	288.221.058-26
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000744005128-0
Valor:	R\$ 3.652,53
Data do Pagamento:	16/06/2025

Autenticação Bancária:	BA4411323522231DEFF001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000099 de 16/06/2025

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 : BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF : 375.592.058-10
Matrícula eSocial: 37559205810101071220230101
Lotação : Escritório - MKT

Admissão: 07/12/2023
Cargo: Analista Administrativo

Período de Aquisição 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo de 18/06/2025 a 02/07/2025	Retorno ao Serviço 03/07/2025
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			162,53
		2.105,89	162,53

Base IRRF(S): 1.498,69 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 168,46 Líquido a Receber: 1.943,36

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.943,36 (Hum Mil Novecentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Tremembé, 19 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 1.943,36 (Hum Mil Novecentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 16 de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

13/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131449d8e20e1d7c3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/06/2025 às 15:50:47
Valor Original: R\$ 1.943,36 **Valor Atualizado:** R\$ 1.943,36 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PAGAMENTO PERIODO AQUISITIVO FERIAS

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: 48213512366
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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : VICENTE PINTO DA SILVA
CPF : 355.809.378-06
Matrícula eSocial: 35580937806101071220230101
Lotação : Escritório - Administrativo

Admissão: 07/12/2023
Cargo: Coordenador de Logística

Período de Aquisição 07/12/2023 a 06/12/2024	Período de Gozo de 23/06/2025 a 07/07/2025	Retorno ao Serviço 08/07/2025
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	5.471,19

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.735,60	
111 1/3 de Férias		911,87	
310 INSS	9%		282,72
311 IRRF	15%		61,88
		3.647,47	344,60

Base IRRF(S): 3.040,27 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 291,79 Líquido a Receber: 3.302,87

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\$ 3.302,87 (Três Mil Trezentos e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 24 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : VICENTE PINTO DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 3.302,87 (Três Mil Trezentos e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 20 de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

23/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506181830f446f6ed0d7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2025 às 15:34:21

Valor Original: R\$ 3.302,87 **Valor Atualizado:** R\$ 3.302,87 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO PERIODO AQUISITIVO DE FERIAS

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Vicente Pinto Da Silva

CPF: XXX.809.378-XX

Instituição: BANCO PAN

Chave Pix: 35580937806

Código da operação: 48453207140

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREM

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA
CPF : 486.961.628-97
Matrícula eSocial: 48696162897101010120240101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 01/01/2024
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de Gozo de 26/06/2025 a 10/07/2025	Retorno ao Serviço 11/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.532,43

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.266,22	
111 1/3 de Férias		422,07	
310 INSS	7,5%		126,61
		1.688,29	126,61

Base IRRF(S): 1.081,09 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 135,06 Líquido a Receber: 1.561,68

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.561,68 (Hum Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 27 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA

Recebi a quantia de R\$ 1.561,68 (Hum Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 24 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:	000104

Nome do Favorecido (a):	Caroline Marcondes Barreto Sil
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	486.961.628-97
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000745158326-1
Valor:	R\$ 1.561,68
Data do Pagamento:	25/06/2025

Autenticação Bancária:	C44407B23F42237D31D331000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000104 de 25/06/2025

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 : ARIEL APARECIDO ANGELO
CPF : 450.333.228-77
Matrícula eSocial: 45033322877101290120240101
Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

Admissão: 29/01/2024
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 29/01/2024 a 28/01/2025	Período de Gozo de 26/06/2025 a 10/07/2025	Retorno ao Serviço 11/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.532,43

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.266,22	
111 1/3 de Férias		422,07	
310 INSS	7,5%		126,61
		1.688,29	126,61

Base IRRF(S): 1.081,09 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 135,06 Líquido a Receber: 1.561,68

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.561,68 (Hum Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 27 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : ARIEL APARECIDO ANGELO

Recebi a quantia de R\$ 1.561,68 (Hum Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado
Tremembé, 24 de junho de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : ANDREZA COSTA NAREZI
CPF : 410.455.788-94
Matrícula eSocial: 41045578894101271120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo de 26/06/2025 a 10/07/2025	Retorno ao Serviço 11/07/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.228,83

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.228,83	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.532,43

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.266,22	
111 1/3 de Férias		422,07	
310 INSS	7,5%		126,61
		1.688,29	126,61

Base IRRF(S): 1.081,09 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 135,06 Líquido a Receber: 1.561,68

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.561,68 (Hum Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 27 de maio de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Empregado : ANDREZA COSTA NAREZI

Recebi a quantia de R\$ 1.561,68 (Hum Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 24 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:	000104

Nome do Favorecido (a):	Andreza Costa Narezi
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	410.455.788-94
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746629896-7
Valor:	R\$ 1.561,68
Data do Pagamento:	25/06/2025

Autenticação Bancária:	8244844546A2238ADDFBB1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000104 de 25/06/2025

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