

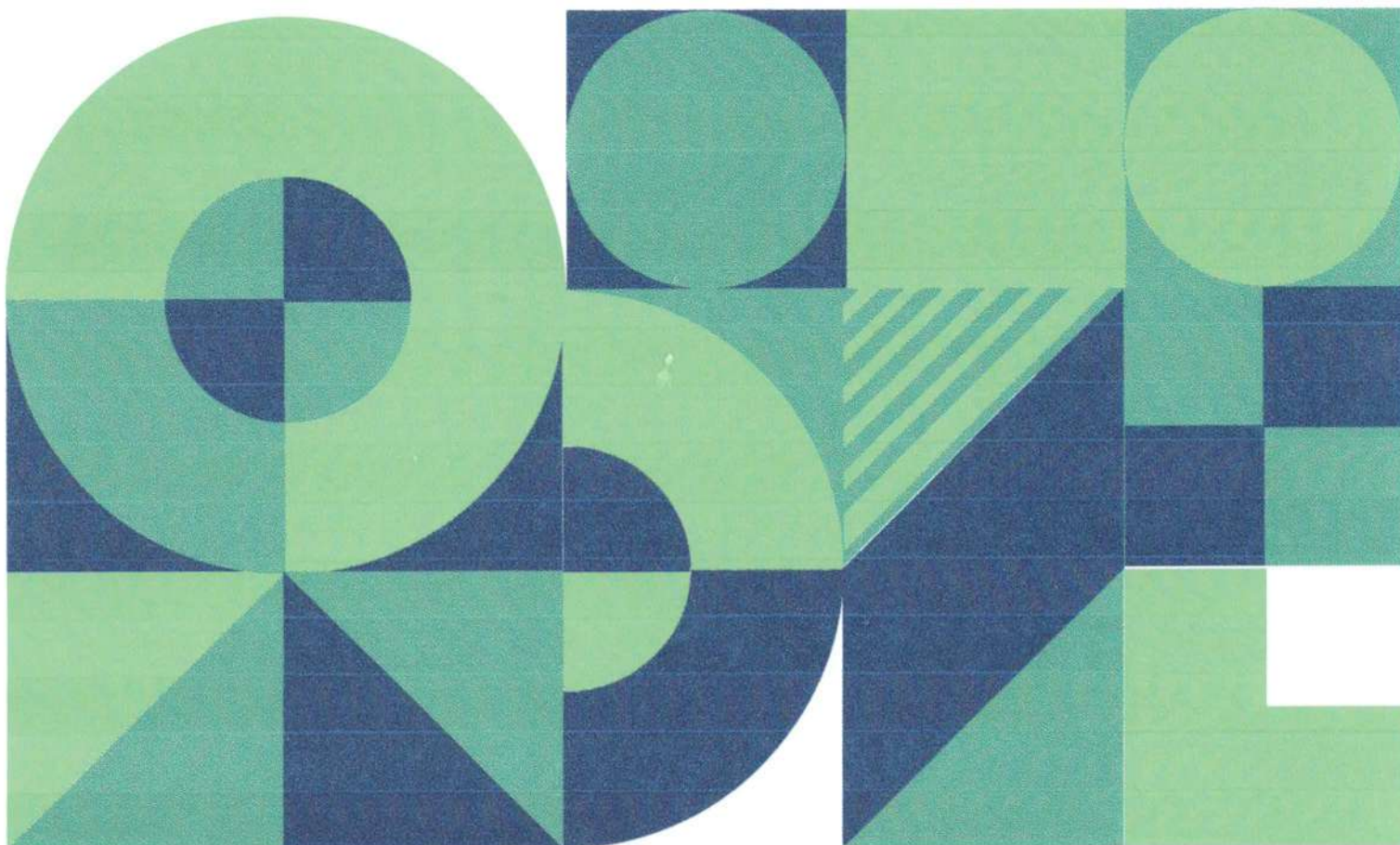
PRESTAÇÃO DE CONTAS -
PARTE 1
NOVEMBRO 2023



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

CERTIDÃO NEGATIVA.....	3
DESPESAS DETALHADAS	8
EXTRATOS.....	14
APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO	25
DOCUMENTOS CONTÁBEIS	27
TOTAL PESSOAL.....	46
VALE ALIMENTAÇÃO.....	143
DESPESAS setembro e outubro de 2023	149
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO setembro e outubro de 2023.....	205
DESPESAS DA SEDE	232
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO	293
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.....	308
RELATÓRIO DE METAS.....	358

**CERTIDÃO
NEGATIVA**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 14/08/2023, às 11h19, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0001-68 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 14/08/2023, às 11h19.

Para conferência:

acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: 5af8f1aa-fe5a-4d74-a464-8b3a77f77148

ou acesse utilizando o QR Code



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:01/01/2024 a 30/01/2024
Certificação Número: 2024010101463954006866

Informação obtida em 11/01/2024 11:45:14

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010408124-25

Data e hora da emissão 11/01/2024 11:51:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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 17:21:32 do dia 01/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2024.

Código de controle da certidão: **6CCE.CE31.53E8.FA5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**DESPESAS
DETALHADAS**

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL					
1.1 SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 56.933,43	06/12/2023	
			R\$ 556,48	06/12/2023	
			R\$ 458,08	06/12/2023	
			R\$ 448,28	06/12/2023	
		TOTAL FOLHA DE R\$ 62.810,98	R\$ 373,57	06/12/2023	
			R\$ 335,52	06/12/2023	
			R\$ 318,82	06/12/2023	
			R\$ 220,60	06/12/2023	
			R\$ 3.166,52	06/12/2023	DESPESA CONSTA NA FOLHA, NÃO FOI PAGA (SENDO DE RESPONSABILIDADE DA MATRIZ)
		RPA - TATIANE APARECIDA DE JESUS	R\$ 64,32	06/12/2023	
		RPA - DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	R\$ 258,47	06/12/2023	
		RPA - LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	R\$ 1.061,35	06/12/2023	
		RPA - MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAILUY	R\$ 488,77	06/12/2023	
		RPA - ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	R\$ 387,70	06/12/2023	
		RPA - LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS	R\$ 387,70	06/12/2023	
		RPA - CAMILA APARECIDA VINHAS	R\$ 387,70	06/12/2023	
		RPA - ANA JULIA SANTOS DE MENDONÇA	R\$ 387,70	06/12/2023	
		RPA - CLEBER CAMILO CORDEIRO	R\$ 282,24	06/12/2023	
		RPA - LEONARDO BARON CHANTRE	R\$ 282,24	06/12/2023	
		RPA - NATHALIA COSTA DA SILVA	R\$ 275,84	06/12/2023	
		RPA - TATIANE MADONA FROES	R\$ 275,84	06/12/2023	
		RPA - GIOVANNA SOUZA CARVALHO GOUVEA	R\$ 183,90	06/12/2023	
		RPA - MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	R\$ 262,62	06/12/2023	
		TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR R\$ 1.581,31	R\$ 1.616,31	07/12/2023	
		FOLHA	R\$ 51,35	07/12/2023	
		FOLHA	R\$ 33,06	07/12/2023	
		RPA - CLEBER CAMILO CORDEIRO	R\$ 40,41	07/12/2023	
		RPA - NATHALIA COSTA DA SILVA	R\$ 39,50	07/12/2023	
		RPA - TATIANE MADONA FROES	R\$ 39,50	07/12/2023	
SUBTOTAL			R\$ 69.617,82		
1.2 ENCARGOS PIS					
SUBTOTAL					
1.3 ENCARGOS FGTS	ENCARGO FGTS	ENCARGO FGTS 152 FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.154,86	07/12/2023	
SUBTOTAL			R\$ 5.154,86		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	ENCARGO INSS	ENCARGO INSS COMPETÊNCIA 11/2023	R\$ 33.102,05	20/12/2023	
SUBTOTAL			R\$ 43.411,77		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)		PROVISIONAMENTO	R\$ 30.389,08	22/11/2023	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)		PROVISIONAMENTO	R\$ 40.518,77	22/11/2023	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)		PROVISIONAMENTO	R\$ 10.188,93	22/11/2023	
SUBTOTAL			R\$ 81.096,78		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 43.271,80	30/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE PROPORCIONAL NOV E INTEIRO DEZ
	VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.072,70	01/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE PROPORCIONAL NOV E INTEIRO DEZ
SUBTOTAL			R\$ 45.344,50		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)					
SUBTOTAL					

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS					
	LUCAS GIUDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 8	PJ Lucas Giudice Branco	R\$ 1.600,00	13/12/2023	
	ANUAH MANSUR ASSITENCIA MEDICA - NF 33	PJ Anuah Mansur	R\$ 3.200,00	13/12/2023	
	LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 45	PJ Paulo Roberto Mendes de Faria	R\$ 3.100,00	13/12/2023	
	JC LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 4	PJ Jullye Anne Coelho de Lima	R\$ 3.132,80	13/12/2023	
	CLINCA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA - NF 44	PJ Jéssica Carvalho Freitas	R\$ 3.100,00	13/12/2023	
	ZENTOR CLINIC CLINCA DE ENDOSCOPIA EIRELI - NF 380	PJ Gabriela Cristina Junqueira	R\$ 2.526,93	13/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 380	R\$ 45,75	13/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 380	R\$ 141,82	13/12/2023	
	GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 101	PJ Giovanna Hanzagic Zaratín	R\$ 2.350,00	13/12/2023	
	GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 109	PJ Giovanna Hanzagic Zaratín	R\$ 960,00	21/12/2023	
	GLBC MEDICOS LTDA - EPP - NF 100	PJ Mariana Liao	R\$ 5.818,70	13/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 100	R\$ 93,00	13/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 100	R\$ 288,30	13/12/2023	
	CARLOS HENRIQUE SANTOS - NF 96	PJ Carlos Henrique Santos	R\$ 800,00	13/12/2023	
	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - NF 864	PJ Reyves Lorenzoni Batista	R\$ 1.032,35	13/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 864	R\$ 16,50	13/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 864	R\$ 51,15	13/12/2023	
	C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 46	PJ Camila de Oliveira Cardoso	R\$ 2.300,00	13/12/2023	
	ANDRADE & LOGRADO LTDA - NF 64	PJ Welkson Andrade de Sousa	R\$ 1.407,75	13/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 64	R\$ 22,50	13/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 64	R\$ 69,75	13/12/2023	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 249	PJ Felipe Pereira dos Santos	R\$ 2.000,00	13/12/2023	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 250	PJ Felipe Pereira dos Santos	R\$ 800,00	13/12/2023	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 251	PJ Rosangela Pietracatelli	R\$ 2.350,00	13/12/2023	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 252	PJ Leandro David	R\$ 750,00	13/12/2023	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 253	PJ Simone Heiras	R\$ 2.400,00	13/12/2023	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 254	PJ Regis Coelho Filho	R\$ 800,00	13/12/2023	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 255	Telma Sumica	R\$ 1.600,00	13/12/2023	
	LUIZA DE AGUIAR M LTDA - NF 21	PJ Luiza de Aguiar Missel	R\$ 1.500,00	13/12/2023	
	LUIZA DE AGUIAR M LTDA - NF 22	PJ Luiza de Aguiar Missel	R\$ 800,00	13/12/2023	
	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS - NF 58	PJ Ana Paula Miranda Santos	R\$ 3.750,00	13/12/2023	
	BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 97	PJ Carolina Rebeque	R\$ 2.815,50	13/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 97	R\$ 45,00	13/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 97	R\$ 139,50	13/12/2023	
	MOURA & BATISTA MEDICA LTDA - NF 61	PJ Nathana Santos Moura	R\$ 703,87	13/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 61	R\$ 11,25	13/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 61	R\$ 34,88	13/12/2023	
	ARTUR A. B. C. M. CLINICA MEDICA LTDA - NF 93	PJ Arthur Augusto Bernardes da Costa Marques	R\$ 1.600,00	13/12/2023	
	GLBC MEDICOS LTDA - EPP - NF 103	PJ Davi de Paula Brito	R\$ 2.909,35	13/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 103	R\$ 46,50	13/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 103	R\$ 144,15	13/12/2023	
	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - NF 866	PJ Larissa Amanda Maldonado	R\$ 1.325,60	13/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 866	R\$ 24,00	13/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 866	R\$ 74,40	13/12/2023	
	FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF 106	PJ Juliano Augusto de Oliveira Sousa	R\$ 1.125,00	19/12/2023	
	FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF 107	PJ Juliano Augusto de Oliveira Sousa	R\$ 1.125,00	19/12/2023	
	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - NF 873	PJ Reyves Lorenzoni Batista	R\$ 2.806,12	19/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 873	R\$ 44,85	19/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 873	R\$ 139,03	19/12/2023	
	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINCA INTEGRADA LTDA - NF 334	PJ Marcelo L. Mussi	R\$ 2.071,78	19/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 334	R\$ 32,25	19/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 334	R\$ 99,97	19/12/2023	

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS					
	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - NF 874	PJ Thassia Andrade Dias Lorenzoni	R\$ 1.403,05	19/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 874	R\$ 22,43	19/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 874	R\$ 69,52	19/12/2023	
	ANDRADE DE MELO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 29	PJ Liliane Lacerda de Andrade Mello	R\$ 1.403,05	19/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 29	R\$ 22,43	19/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 29	R\$ 69,52	19/12/2023	
	P.R.C. ONDEI - NF 118	PJ Paola Ronconi Costa Ondei	R\$ 1.067,50	19/12/2023	
	STELLA DE JORGE FERREIRA - NF 49	PJ Stella de Jorge Ferreira	R\$ 1.067,50	19/12/2023	
	GARZON SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 4	PJ Natália Marcondes Garzon Lama	R\$ 2.266,67	19/12/2023	
	DUARTE VETERINARIA LTDA - NF 1	PJ Nátalie de Lima Duarte	R\$ 693,33	19/12/2023	
	REGIS COELHO FILHO ME - NF 4	PJ Régis Coelho Filho	R\$ 1.125,00	19/12/2023	
	ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 25	PJ Isabela Fabretti de Freitas	R\$ 2.266,67	19/12/2023	
	BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 12	PJ Bruna Santos Celete	R\$ 2.266,67	19/12/2023	
	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICO LTDA - NF 23	PJ Rafael Kogake Ungari	R\$ 2.127,27	19/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 23	R\$ 34,00	19/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 23	R\$ 105,40	19/12/2023	
	ACJATIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 18	PJ Ana Carolina Ayumi Tajiri	R\$ 2.266,67	19/12/2023	
	THAIS ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 9	PJ Thais Zamith	R\$ 2.266,67	19/12/2023	
	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 383	PJ Guilherme Tebexreni Cezar	R\$ 1.403,06	19/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 383	R\$ 22,42	19/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 383	R\$ 69,52	19/12/2023	
	RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA ME - NF 468	PJ Rita Lucinda de Oliveira Correa	R\$ 1.403,07	19/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 468	R\$ 69,51	19/12/2023	
	DARF 1708	IRRF 468	R\$ 22,42	19/12/2023	
	MARIANA CASTELLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA - NF 1	PJ Mariana Castelli de Oliveira	R\$ 560,00	19/12/2023	
	CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA - NF 68	PJ Renan Serafin	R\$ 1.625,00	19/12/2023	
	FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA - NF 47	PJ Luisa Fonseca Bastos	R\$ 1.495,00	19/12/2023	
	ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA - NF 1	PJ Antonio Jose Gomes Moreira	R\$ 780,00	19/12/2023	
	SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - NF 109	PJ Bianca Adriane Cursino dos Santos	R\$ 780,00	19/12/2023	
	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 209	PJ Claudio Rogerio Dommarco Sabbag	R\$ 1.403,05	19/12/2024	
	DARF 1708	IRRF NF 209	R\$ 22,43	19/12/2024	
	DARF 5952	PCC NF 209	R\$ 69,52	19/12/2024	
	JBN CLINICA MEDICA LTDA - NF 639	PJ Nivea de Lourdes C C Pellegatti	R\$ 1.266,67	19/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 639	R\$ 20,25	19/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 639	R\$ 62,78	19/12/2023	
	A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME - NF 52	PJ Ana Paula do Amaral Manfredini	R\$ 2.246,25	19/12/2023	
	SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - NF 110	PJ Geane Saldanha Costa Silva	R\$ 706,67	19/12/2023	
	ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NF 574	PJ Hanze Bahjat Bou Hamie	R\$ 1.403,06	19/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 574	R\$ 22,42	19/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 574	R\$ 69,52	19/12/2023	
	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA - NF 364	PJ Denis Marioto Santana	R\$ 1.403,05	19/12/2023	
	DARF 1708	IRRF NF 364	R\$ 22,43	19/12/2023	
	DARF 5952	PCC NF 364	R\$ 69,52	19/12/2023	
SUBTOTAL			R\$ 103.686,27		
TOTAL RATEIO DESPESAS					
DESPESAS SEDE					
2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/TELEFONIA	CLARO	CLARO NET VIRTUA	R\$ 74,80	13/12/2023	
		CLARO NET VIRTUA	R\$ 25,31	14/12/2023	
		CLARO NET VIRTUA	R\$ 28,47	15/12/2023	
		CLARO NET VIRTUA	R\$ 28,47	16/12/2023	
		CLARO NET VIRTUA	R\$ 28,47	17/12/2023	
		CLARO NET VIRTUA	R\$ 28,47	18/12/2023	
		CLARO NET VIRTUA	R\$ 28,47	19/12/2023	
		CLARO NET VIRTUA	R\$ 28,47	20/12/2023	
	EDP Bandeirantes Energia	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 315,21	18/12/2023	
SUBTOTAL			R\$ 586,14		

DESPESAS DETALHADAS

2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS					
	REGIANE KELLY FONSECA	MATERIAL DIVULGAÇÃO	R\$ 240,00	06/09/2023	DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DA MATRIZ, REALIZADO A RESTITUIÇÃO
	REGIANE KELLY FONSECA	MATERIAL DIVULGAÇÃO	R\$ 320,00	14/09/2023	DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DA MATRIZ, REALIZADO A RESTITUIÇÃO
	COMERCIAL NOGAROTO	MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 1.679,38	08/09/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
	EUDES SILVA	IMPRESSÕES PROVAS	R\$ 666,00	14/09/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
	EUDES SILVA	IMPRESSÕES PROVAS	R\$ 466,50	20/09/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
	COMERCIAL NOGAROTO	MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 93,60	21/09/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
	COMERCIAL NOGAROTO	MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 24,90	21/09/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34467		R\$ 324,55	21/11/2023	
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34579		R\$ 1.669,20	28/11/2023	
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34611		R\$ 1.394,90	28/11/2023	
	EUDES SILVA DE OLIVEIRA - NF 42		R\$ 789,60	29/11/2023	
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34675		R\$ 144,48	12/12/2023	
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34676		R\$ 632,00	12/12/2023	DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA MATRIZ FEITO A RESTITUIÇÃO
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - NF 34691		R\$ 581,00	12/12/2023	
SUBTOTAL			R\$ 9.026,11		
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	TEREZINHA SHIZUE MUTA KONNO - Ref Nov/dez 2023 sala 10		R\$ 1.720,00		PAGO R\$ 1.720,00 REFERENTE A 43 DIAS DE LOCAÇÃO
	IVAN ANTONIO DE ARAUJO - Ref out/ nov/dez 2023 sala 8 e 9		R\$ 7.915,77		PAGO R\$ 1.720,00 REFERENTE A 3 MESES DE LOCAÇÃO/ DESPESA TRABALHOS REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
SUBTOTAL			R\$ 9.635,77		
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	LOCALIZA RENT A CAR S.A.		R\$ 2.221,97	16/01/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
SUBTOTAL			R\$ 2.221,97		
DESPESAS FINANCEIRAS					
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO			R\$ 181,40		
SUBTOTAL					
SERVIÇOS EXECUÇÃO					
2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA					
SUBTOTAL					
2.6 SERVIÇOS JURÍDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC - NF 12		R\$ 15.954,50	24/11/2023	
	DARF 1708 - IRRF NF 12		R\$ 255,00	20/12/2023	
	DARF 5952 - PCC NF 12		R\$ 790,50	20/12/2023	
SUBTOTAL			R\$ 17.000,00		
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	DALE GESTÃO CONTABIL LTDA - NF 698		R\$ 4.500,00	30/11/2023	
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	FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA - NF 57 - Competência Nov 2023	CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE. (NOVEMBRO AZUL)	R\$ 13.500,00	24/11/2023	
SUBTOTAL			R\$ 13.500,00		

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PAGAMENTO	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA - NF 56 - Competência Outubro 2023	CONSIDERANDO ASSINATURA DO CONTRATO 05/09/2023, OS TRABALHOS FORAM REALIZADOS CONFORME RELATÓRIO. EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE	R\$ 14.000,00	21/11/2023	
	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA - NF 56 - Competência Novembro 2023	EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE	R\$ 14.000,00	21/12/2023	
SUBTOTAL			R\$ 28.000,00		
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA - NF 1502		R\$ 6.100,00	16/11/2023	
SUBTOTAL			R\$ 6.100,00		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	MAIS SAUDE LTDA - NF 1068		R\$ 4.223,25	28/11/2023	
	DARF 1708 - IRRF NF 1068		R\$ 67,50	20/12/2023	
	DARF 5952 - PCC NF 1068		R\$ 209,25	20/12/2023	
SUBTOTAL			R\$ 4.500,00		
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO					
SUBTOTAL					
2.13 MÉDICO RT EMPRESA/EQUIPE	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA - NF 41		R\$ 8.000,00	16/11/2023	
SUBTOTAL			R\$ 8.000,00		
2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)	HOFFMANIA		R\$ 22.066,40	17/10/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
	CMM INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 17.138,08	16/09/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
	CMM INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 8.795,52	14/11/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
SUBTOTAL			R\$ 48.000,00		
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	SACIOTTI ADMINISTRAÇÃO, MARKETING & MUSIC LTDA		R\$ 7.000,00	01/12/2023	
	CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL REF OUT/23		R\$ 7.000,00	19/10/2024	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
SUBTOTAL			R\$ 14.000,00		
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.	TCV SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA - ME - NF 4 - Competência Setembro 2023		R\$ 28.000,00	21/11/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
	TCV SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA - ME - NF 5 - Competência Outubro 2023		R\$ 28.000,00	22/11/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
	TCV SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA - ME - NF 6 - Competência Novembro 2023		R\$ 24.000,00	01/12/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
	RECURSOS HUMANOS (ESCRITÓRIO FILIAL) OUT/23		R\$ 12.000,00	16/11/2023	DESPESA REALIZADOS PÓS ASSINATURA DO CONTRATO
SUBTOTAL			R\$ 92.000,00		
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS					
SUBTOTAL					
TOTAL GERAL			R\$ 605.381,99		

EXTRATOS



Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 09/01/2024 - 16:48

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000001	CRED TED	842.170,74 C	842.170,74 C
16/11/2023	118843	ENVIO TED	3.490,38 D	838.680,36 C
16/11/2023	118901	ENVIO TED	7.915,77 D	830.764,59 C
16/11/2023	118950	ENVIO TED	7.000,00 D	823.764,59 C
16/11/2023	119063	ENVIO TED	12.500,00 D	811.264,59 C
16/11/2023	119166	ENVIO TED	48.000,00 D	763.264,59 C
16/11/2023	119473	ENVIO TED	6.100,00 D	757.164,59 C
16/11/2023	119532	ENVIO TED	8.000,00 D	749.164,59 C
16/11/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	749.128,09 C
16/11/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	749.059,09 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		749.059,09 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		749.059,09 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		749.059,09 C
21/11/2023	210940	ENVIO PIX	28.000,00 D	721.059,09 C
21/11/2023	210941	ENVIO PIX	14.000,00 D	707.059,09 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		707.059,09 C
22/11/2023	231008	APLICACAO	596.000,00 D	111.059,09 C
22/11/2023	000369	AP CDB FLX	81.096,78 D	29.962,31 C
22/11/2023	121217	ENVIO TED	1.720,00 D	28.242,31 C

22/11/2023	221140	ENVIO PIX	28.000,00 D	242,31 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		242,31 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		242,31 C
24/11/2023	241822	ENVIO PIX	15.954,50 D	15.712,19 D
24/11/2023	241949	ENVIO PIX	13.500,00 D	29.212,19 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	29.212,19 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	036025	PAG BOLETO	4.223,25 D	4.223,25 D
27/11/2023	102023	DB CEST PJ	69,00 D	4.292,25 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.292,25 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	211797	PAG BOLETO	1.669,20 D	1.669,20 D
28/11/2023	218175	PAG BOLETO	1.394,90 D	3.064,10 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.064,10 C	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	292032	ENVIO PIX	789,60 D	789,60 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	789,60 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	301041	ENVIO TEV	43.271,80 D	43.271,80 D
30/11/2023	302150	ENVIO PIX	4.500,00 D	47.771,80 D
30/11/2023	302151	ENVIO PIX	471,90 D	48.243,70 D
30/11/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	48.250,60 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	48.250,60 C	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 10/01/2024 - 08:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	011128	ENVIO TEV	2.072,70 D	2.072,70 D
01/12/2023	011506	ENVIO PIX	7.000,00 D	9.072,70 D
01/12/2023	011551	ENVIO PIX	13.500,00 D	22.572,70 D
01/12/2023	011810	ENVIO PIX	24.000,00 D	46.572,70 D
01/12/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	46.579,60 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	46.579,60 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	293873	PAG BOLETO	599,26 D	599,26 D
04/12/2023	442231	FOL PAGTO	2,00 D	601,26 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	601,26 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	BLOQ.SALDO	442.000,00 D	442.000,00 D
05/12/2023	465696	PAG DARF	209,25 D	442.209,25 D
05/12/2023	465738	PAG DARF	67,50 D	442.276,75 D
05/12/2023	465776	PAG DARF	790,50 D	443.067,25 D
05/12/2023	465801	PAG DARF	255,00 D	443.322,25 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	443.322,25 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	DESBL.SALD	442.000,00 C	442.000,00 C
06/12/2023	577508	DEB P FGTS	5.154,86 D	436.845,14 C
06/12/2023	061531	ENVIO PIX	258,47 D	436.586,67 C
06/12/2023	061531	ENVIO PIX	387,70 D	436.198,97 C
06/12/2023	061532	ENVIO PIX	183,90 D	436.015,07 C
06/12/2023	061532	ENVIO PIX	282,24 D	435.732,83 C
06/12/2023	061533	ENVIO PIX	1.061,35 D	434.671,48 C
06/12/2023	061533	ENVIO PIX	282,24 D	434.389,24 C
06/12/2023	061534	ENVIO PIX	387,70 D	434.001,54 C

06/12/2023	061534	ENVIO PIX	387,70 D	433.613,84 C
06/12/2023	061535	ENVIO PIX	262,62 D	433.351,22 C
06/12/2023	061535	ENVIO PIX	275,84 D	433.075,38 C
06/12/2023	061536	ENVIO PIX	488,77 D	432.586,61 C
06/12/2023	061537	ENVIO PIX	275,84 D	432.310,77 C
06/12/2023	061537	ENVIO PIX	64,62 D	432.246,15 C
06/12/2023	061538	ENVIO PIX	387,70 D	431.858,45 C
06/12/2023	061738	ENVIO PIX	556,48 D	431.301,97 C
06/12/2023	061739	ENVIO PIX	220,60 D	431.081,37 C
06/12/2023	061739	ENVIO PIX	373,57 D	430.707,80 C
06/12/2023	061740	ENVIO PIX	458,08 D	430.249,72 C
06/12/2023	061740	ENVIO PIX	448,28 D	429.801,44 C
06/12/2023	061741	ENVIO PIX	335,32 D	429.466,12 C
06/12/2023	061741	ENVIO PIX	318,82 D	429.147,30 C
06/12/2023	442231	FOL PAGTO	56.933,43 D	372.213,87 C
06/12/2023	442231	DEB TARIFA	0,78 D	372.213,09 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		372.213,09 C
07/12/2023	000001	CRED TED	842.170,72 C	1.214.383,81 C
07/12/2023	071546	ENVIO PIX	51,35 D	1.214.332,46 C
07/12/2023	071546	ENVIO PIX	33,06 D	1.214.299,40 C
07/12/2023	442231	FOL PAGTO	1.496,90 D	1.212.802,50 C
07/12/2023	442231	FOL PAGTO	119,41 D	1.212.683,09 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		1.212.683,09 C
08/12/2023	000514	AP CDB FLX	81.096,78 D	1.131.586,31 C
08/12/2023	442231	DEB TARIFA	113,10 D	1.131.473,21 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		1.131.473,21 C
11/12/2023	442231	DEB TARIFA	24,18 D	1.131.449,03 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		1.131.449,03 C
12/12/2023	227340	PAG BOLETO	632,00 D	1.130.817,03 C
12/12/2023	258293	PAG BOLETO	581,00 D	1.130.236,03 C
12/12/2023	258790	PAG BOLETO	144,48 D	1.130.091,55 C
12/12/2023	122002	ENVIO PIX	8.000,00 D	1.122.091,55 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		1.122.091,55 C
13/12/2023	268343	PAG BOLETO	80,30 D	1.122.011,25 C
13/12/2023	459645	PAG DARF	288,30 D	1.121.722,95 C
13/12/2023	459682	PAG DARF	93,00 D	1.121.629,95 C
13/12/2023	459735	PAG DARF	51,15 D	1.121.578,80 C
13/12/2023	459745	PAG DARF	16,50 D	1.121.562,30 C

13/12/2023	459756	PAG DARF	144,15 D	1.121.418,15 C
13/12/2023	459767	PAG DARF	22,50 D	1.121.395,65 C
13/12/2023	459781	PAG DARF	69,75 D	1.121.325,90 C
13/12/2023	459791	PAG DARF	141,82 D	1.121.184,08 C
13/12/2023	459804	PAG DARF	34,88 D	1.121.149,20 C
13/12/2023	459820	PAG DARF	45,75 D	1.121.103,45 C
13/12/2023	459832	PAG DARF	74,40 D	1.121.029,05 C
13/12/2023	459842	PAG DARF	24,00 D	1.121.005,05 C
13/12/2023	459857	PAG DARF	46,50 D	1.120.958,55 C
13/12/2023	459865	PAG DARF	45,00 D	1.120.913,55 C
13/12/2023	459881	PAG DARF	139,50 D	1.120.774,05 C
13/12/2023	459893	PAG DARF	11,25 D	1.120.762,80 C
13/12/2023	504877	PAG FONE	74,80 D	1.120.688,00 C
13/12/2023	504913	PAG FONE	25,31 D	1.120.662,69 C
13/12/2023	504941	PAG FONE	28,47 D	1.120.634,22 C
13/12/2023	504957	PAG FONE	28,47 D	1.120.605,75 C
13/12/2023	504985	PAG FONE	28,47 D	1.120.577,28 C
13/12/2023	505001	PAG FONE	28,47 D	1.120.548,81 C
13/12/2023	505016	PAG FONE	28,47 D	1.120.520,34 C
13/12/2023	505033	PAG FONE	28,47 D	1.120.491,87 C
13/12/2023	131724	ENVIO PIX	2.350,00 D	1.118.141,87 C
13/12/2023	131725	ENVIO PIX	1.600,00 D	1.116.541,87 C
13/12/2023	131726	ENVIO PIX	3.750,00 D	1.112.791,87 C
13/12/2023	131726	ENVIO PIX	3.200,00 D	1.109.591,87 C
13/12/2023	131726	ENVIO PIX	5.818,70 D	1.103.773,17 C
13/12/2023	131732	ENVIO PIX	2.000,00 D	1.101.773,17 C
13/12/2023	131733	ENVIO PIX	2.400,00 D	1.099.373,17 C
13/12/2023	131733	ENVIO PIX	800,00 D	1.098.573,17 C
13/12/2023	131733	ENVIO PIX	750,00 D	1.097.823,17 C
13/12/2023	131736	ENVIO PIX	800,00 D	1.097.023,17 C
13/12/2023	131737	ENVIO PIX	1.600,00 D	1.095.423,17 C
13/12/2023	131737	ENVIO PIX	1.600,00 D	1.093.823,17 C
13/12/2023	131738	ENVIO PIX	3.100,00 D	1.090.723,17 C
13/12/2023	131738	ENVIO PIX	2.815,50 D	1.087.907,67 C
13/12/2023	131739	ENVIO PIX	2.350,00 D	1.085.557,67 C
13/12/2023	131740	ENVIO PIX	2.909,35 D	1.082.648,32 C
13/12/2023	131740	ENVIO PIX	2.526,93 D	1.080.121,39 C
13/12/2023	131741	ENVIO PIX	2.300,00 D	1.077.821,39 C

13/12/2023	131741	ENVIO PIX	1.407,75 D	1.076.413,64 C
13/12/2023	131741	ENVIO PIX	3.132,00 D	1.073.281,64 C
13/12/2023	131742	ENVIO PIX	703,87 D	1.072.577,77 C
13/12/2023	131742	ENVIO PIX	800,00 D	1.071.777,77 C
13/12/2023	131743	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.070.277,77 C
13/12/2023	131743	ENVIO PIX	800,00 D	1.069.477,77 C
13/12/2023	131830	ENVIO PIX	3.100,00 D	1.066.377,77 C
13/12/2023	131831	ENVIO PIX	1.032,35 D	1.065.345,42 C
13/12/2023	131831	ENVIO PIX	1.325,60 D	1.064.019,82 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		1.064.019,82 C
14/12/2023	086494	PAG BOLETO	4.223,25 D	1.059.796,57 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		1.059.796,57 C
15/12/2023	758602	APLICACAO	960.000,00 D	99.796,57 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		99.796,57 C
18/12/2023	181903	ENVIO PIX	286,29 D	99.510,28 C
18/12/2023	181904	ENVIO PIX	186,78 D	99.323,50 C
18/12/2023	442231	FOL PAGTO	34.918,20 D	64.405,30 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		64.405,30 C
19/12/2023	421992	PAG DARF	67,50 D	64.337,80 C
19/12/2023	422003	PAG DARF	32,25 D	64.305,55 C
19/12/2023	422009	PAG DARF	69,52 D	64.236,03 C
19/12/2023	422028	PAG DARF	22,42 D	64.213,61 C
19/12/2023	422043	PAG DARF	69,52 D	64.144,09 C
19/12/2023	422074	PAG DARF	22,43 D	64.121,66 C
19/12/2023	422085	PAG DARF	69,52 D	64.052,14 C
19/12/2023	422095	PAG DARF	22,43 D	64.029,71 C
19/12/2023	422102	PAG DARF	99,97 D	63.929,74 C
19/12/2023	422111	PAG DARF	22,43 D	63.907,31 C
19/12/2023	422122	PAG DARF	69,52 D	63.837,79 C
19/12/2023	422129	PAG DARF	20,25 D	63.817,54 C
19/12/2023	422137	PAG DARF	69,52 D	63.748,02 C
19/12/2023	422140	PAG DARF	209,25 D	63.538,77 C
19/12/2023	422151	PAG DARF	22,42 D	63.516,35 C
19/12/2023	422158	PAG DARF	62,78 D	63.453,57 C
19/12/2023	422164	PAG DARF	139,03 D	63.314,54 C
19/12/2023	422178	PAG DARF	34,00 D	63.280,54 C
19/12/2023	422189	PAG DARF	105,40 D	63.175,14 C
19/12/2023	422197	PAG DARF	22,43 D	63.152,71 C

19/12/2023	422205	PAG DARF	69,52 D	63.083,19 C
19/12/2023	422215	PAG DARF	69,51 D	63.013,68 C
19/12/2023	422220	PAG DARF	22,42 D	62.991,26 C
19/12/2023	422233	PAG DARF	44,85 D	62.946,41 C
19/12/2023	191704	ENVIO PIX	1.125,00 D	61.821,41 C
19/12/2023	191705	ENVIO PIX	1.125,00 D	60.696,41 C
19/12/2023	191706	ENVIO PIX	2.017,78 D	58.678,63 C
19/12/2023	191706	ENVIO PIX	1.495,00 D	57.183,63 C
19/12/2023	191706	ENVIO PIX	1.625,00 D	55.558,63 C
19/12/2023	191706	ENVIO PIX	1.266,97 D	54.291,66 C
19/12/2023	191706	ENVIO PIX	2.806,12 D	51.485,54 C
19/12/2023	191707	ENVIO PIX	1.067,50 D	50.418,04 C
19/12/2023	191707	ENVIO PIX	1.403,06 D	49.014,98 C
19/12/2023	191707	ENVIO PIX	1.403,06 D	47.611,92 C
19/12/2023	191707	ENVIO PIX	1.067,50 D	46.544,42 C
19/12/2023	191707	ENVIO PIX	1.403,05 D	45.141,37 C
19/12/2023	191707	ENVIO PIX	1.403,05 D	43.738,32 C
19/12/2023	191708	ENVIO PIX	1.125,00 D	42.613,32 C
19/12/2023	191708	ENVIO PIX	780,00 D	41.833,32 C
19/12/2023	191708	ENVIO PIX	693,33 D	41.139,99 C
19/12/2023	191708	ENVIO PIX	2.266,67 D	38.873,32 C
19/12/2023	191708	ENVIO PIX	1.403,05 D	37.470,27 C
19/12/2023	191708	ENVIO PIX	706,67 D	36.763,60 C
19/12/2023	191708	ENVIO PIX	2.127,27 D	34.636,33 C
19/12/2023	191709	ENVIO PIX	2.266,67 D	32.369,66 C
19/12/2023	191709	ENVIO PIX	2.266,67 D	30.102,99 C
19/12/2023	191709	ENVIO PIX	2.266,67 D	27.836,32 C
19/12/2023	191709	ENVIO PIX	1.403,05 D	26.433,27 C
19/12/2023	191709	ENVIO PIX	1.403,07 D	25.030,20 C
19/12/2023	191709	ENVIO PIX	2.266,67 D	22.763,53 C
19/12/2023	191710	ENVIO PIX	780,00 D	21.983,53 C
19/12/2023	191728	ENVIO PIX	560,00 D	21.423,53 C
19/12/2023	442231	FOL PAGTO	135,98 D	21.287,55 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		21.287,55 C
20/12/2023	172204	PG ORG GOV	14.615,73 D	6.671,82 C
20/12/2023	172361	PG ORG GOV	33.102,05 D	26.430,23 D
20/12/2023	201720	ENVIO PIX	192,71 D	26.622,94 D
20/12/2023	201721	ENVIO PIX	462,50 D	27.085,44 D

20/12/2023	201722	ENVIO PIX	192,71 D	27.278,15 D
20/12/2023	201724	ENVIO PIX	192,71 D	27.470,86 D
20/12/2023	201724	ENVIO PIX	131,04 D	27.601,90 D
20/12/2023	201725	ENVIO PIX	192,71 D	27.794,61 D
20/12/2023	201725	ENVIO PIX	385,42 D	28.180,03 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	28.180,03 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	544276	DEB P FGTS	144,40 D	144,40 D
21/12/2023	211453	ENVIO PIX	14.000,00 D	14.144,40 D
21/12/2023	211453	ENVIO PIX	960,00 D	15.104,40 D
21/12/2023	442231	DEB TARIFA	46,70 D	15.151,10 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	15.151,10 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000001	CRED TED	842.170,72 C	842.170,72 C
22/12/2023	137975	ENVIO TED	2.246,25 D	839.924,47 C
22/12/2023	221435	ENVIO PIX	15.954,50 D	823.969,97 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		823.969,97 C
26/12/2023	112023	DB CEST PJ	17,25 D	823.952,72 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		823.952,72 C
27/12/2023	271707	ENVIO PIX	256,80 D	823.695,92 C
27/12/2023	442231	FOL PAGTO	410.484,46 D	413.211,46 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		413.211,46 C
28/12/2023	311490	RESGATE	938.428,09 C	1.351.639,55 C
28/12/2023	281356	ENVIO PIX	2.309,48 D	1.349.330,07 C
28/12/2023	281356	ENVIO PIX	4.776,32 D	1.344.553,75 C
28/12/2023	281357	ENVIO PIX	4.183,31 D	1.340.370,44 C
28/12/2023	281357	ENVIO PIX	2.309,48 D	1.338.060,96 C
28/12/2023	281357	ENVIO PIX	2.309,48 D	1.335.751,48 C
28/12/2023	281358	ENVIO PIX	2.309,48 D	1.333.442,00 C
28/12/2023	281400	ENVIO PIX	1.807,04 D	1.331.634,96 C
28/12/2023	281401	ENVIO PIX	3.287,76 D	1.328.347,20 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		1.328.347,20 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		1.328.347,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TREMEMBE, SP

Código 1817 Operação 5901 Emissão 11/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8740	11,5621	12,7645	2,42462000	2,44581200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	0003.000000002258-5	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	596.000,00C	244.321,773415
Resgates	85.608,74D	35.081,900224
Rendimento Bruto no Mês	1.504,68C	
IRRF	62,89D	22,193038
IOF	125,94D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.707,11C	209.217,680152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	596.000,00C	244.321,773415
24 / 11	RESGATE	29.212,19D	11.974,564381
	IRRF	0,39D	
	IOF	23,36D	
27 / 11	RESGATE	4.292,25D	1.759,247098
	IRRF	0,21D	
	IOF	4,61D	
28 / 11	RESGATE	3.064,10D	1.255,747452
	IRRF	0,23D	
	IOF	4,23D	
29 / 11	RESGATE	789,60D	323,553354
	IRRF	0,09D	
	IOF	1,30D	
30 / 11	RESGATE	48.250,60D	19.768,787937
	IRRF	7,69D	

30 / 11	IOF	92,44D	
	RESGATE IRRF LEI 10.892	54,28D	22,193038

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	400,25	62,89

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**APLICAÇÃO
PROVISIONAMENTOS**

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 003 / 00002258 - 5	Folha 1	Mês NOVEMBRO/2023
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 81.096,78	Rend Bruto Acumulado 210,61	Prev. IR + IOF 166,53	Rend Líquido Acumulado 44,08	Saldo Líquido em 30/11/2023 81.140,86
--	---------------------------------------	---------------------------------	--	---

Nº Nota 20231122 000369			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/11/2023	Data Vencimento 26/10/2028	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 210,61	Provisão IR 12,79	Rend Líquido Acum 44,08	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2597 %	Provisão IOF 153,74	%Rend Líquido Acum 0,0543 %	Saldo em 30/11/2023 81.140,86

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Balancete de Verificação

: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL						
1	Ativo	20.212.097,52	D	1.856.953,99	2.106.320,84	19.962.730,67 D
1.1	Ativo Circulante	20.212.097,52	D	1.606.452,69	1.855.819,54	19.962.730,67 D
1.1.01	Disponível	0,00		1.606.380,94	1.013.577,05	592.803,89 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00		927.779,48	927.779,48	0,00
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	0,00		927.779,48	927.779,48	0,00
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	0,00		678.601,46	85.797,57	592.803,89 D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	0,00		597.504,68	85.797,57	511.707,11 D
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	0,00		81.096,78	0,00	81.096,78 D
1.1.02	Clientes	20.212.097,52	D	0,00	842.170,74	19.369.926,78 D
1.1.02.03	Recursos dos Contratos de Gestao/Convenios	20.212.097,52	D	0,00	842.170,74	19.369.926,78 D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto N°01/2023	20.212.097,52	D	0,00	842.170,74	19.369.926,78 D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		71,75	71,75	0,00
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		71,75	71,75	0,00
1.1.05.01.00005	Salário-Família a Compensar	0,00		71,75	71,75	0,00
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		250.501,30	250.501,30	0,00
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		250.501,30	250.501,30	0,00
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		250.501,30	250.501,30	0,00
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		250.501,30	250.501,30	0,00
2	Passivo	20.212.097,52	C	476.163,84	226.796,99	19.962.730,67 C
2.1	Passivo Circulante	20.212.097,52	C	476.163,84	226.796,99	19.962.730,67 C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00066	Dale Gestao Contabil Ltda	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00		8.642,59	136.412,49	127.769,90 C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	0,00		71,75	39.211,61	39.139,86 C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00		71,75	33.122,42	33.050,67 C
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	0,00		0,00	6.089,19	6.089,19 C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	0,00		8.570,84	97.200,88	88.630,04 C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00		8.570,84	97.200,88	88.630,04 C
2.1.04	Obrigações Tributárias	0,00		0,00	88,75	88,75 C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	0,00		0,00	88,75	88,75 C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	0,00		0,00	88,75	88,75 C
2.1.07	Outras Contas a Pagar	0,00		85.795,75	85.795,75	0,00
2.1.07.01	Outras Contas a Pagar	0,00		85.795,75	85.795,75	0,00
2.1.07.01.00001	Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz	0,00		85.795,75	85.795,75	0,00
2.1.11	Obrigacoes C/Contratos de Gestao	20.212.097,52	C	377.225,50	0,00	19.834.872,02 C
2.1.11.01	Obrigacoes C/Contratos de Gestao a Realizar	20.212.097,52	C	377.225,50	0,00	19.834.872,02 C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto N° 01/2023	20.212.097,52	C	377.225,50	0,00	19.834.872,02 C
3	Resultado do Exercício	0,00		0,00	377.225,50	377.225,50 C

Balancete de Verificação

: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
3.1	Receitas Liquida	0,00	0,00	377.225,50	377.225,50 C
3.1.01	Receitas Brutas	0,00	0,00	377.225,50	377.225,50 C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	0,00	0,00	377.225,50	377.225,50 C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	0,00	0,00	377.225,50	377.225,50 C
4	Custos	0,00	245.590,55	192,42	245.398,13 D
4.2	Custos S/Serviços	0,00	245.590,55	192,42	245.398,13 D
4.2.01	Custos S/Serviços Prestados	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00 D
4.2.01.01	Custos dos Serviços Vendidos	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00 D
4.2.01.01.00001	Custos Gestao/Plano Trabalho	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00 D
4.2.02	Custos C/Pessoal	0,00	162.090,55	192,42	161.898,13 D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	0,00	148.784,71	192,42	148.592,29 D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	0,00	61.996,62	192,42	61.804,20 D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	0,00	43.271,80	0,00	43.271,80 D
4.2.02.03.00003	Exames Medicos	0,00	4.223,25	0,00	4.223,25 D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	0,00	6.661,60	0,00	6.661,60 D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	0,00	284,91	0,00	284,91 D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	0,00	1.424,59	0,00	1.424,59 D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	0,00	20.788,19	0,00	20.788,19 D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	0,00	4.044,56	0,00	4.044,56 D
4.2.02.03.00009	FGTS	0,00	6.089,19	0,00	6.089,19 D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	0,00	13.305,84	0,00	13.305,84 D
4.2.02.04.00001	Servicos de Enfermagem	0,00	3.184,39	0,00	3.184,39 D
4.2.02.04.00002	Servicos Prestados PJ	0,00	2.121,45	0,00	2.121,45 D
4.2.02.04.00003	Responsavel Tecnico Medico	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5	Despesas	0,00	133.332,05	1.504,68	131.827,37 D
5.1	Despesas Operacionais	0,00	47.228,96	0,00	47.228,96 D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	0,00	47.166,07	0,00	47.166,07 D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	0,00	4.784,10	0,00	4.784,10 D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	0,00	3.064,10	0,00	3.064,10 D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	0,00	42.381,97	0,00	42.381,97 D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	0,00	15.954,50	0,00	15.954,50 D
5.1.01.04.00016	Servicos Apoio Administrativo	0,00	21.927,47	0,00	21.927,47 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	0,00	62,89	0,00	62,89 D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	0,00	62,89	0,00	62,89 D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	0,00	62,89	0,00	62,89 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	0,00	307,34	1.504,68	1.197,34 C
5.2.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.504,68	1.504,68 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.504,68	1.504,68 C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.504,68	1.504,68 C
5.2.02	Despesas Financeiras	0,00	307,34	0,00	307,34 D

Balancete de Verificação

: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	0,00	307,34	0,00	307,34 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	0,00	181,40	0,00	181,40 D
5.2.02.01.00005	IOF	0,00	125,94	0,00	125,94 D
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	0,00	85.795,75	0,00	85.795,75 D
5.3.01	Outras Despesas	0,00	85.795,75	0,00	85.795,75 D
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	85.795,75	0,00	85.795,75 D
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	0,00	85.795,75	0,00	85.795,75 D
		0,00	3.381.621,71	3.381.621,71	0,00

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

Tremembé-SP, 30 de Novembro de 2023



MARCIO
DALE:24821124
866
Assinado de forma digital
por MARCIO
DALE:24821124866
Dados: 2024.01.25 17:36:14
+03'00'

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

Razão de Conciliação

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
								0,00
16/11/2023	0002	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	11	842.170,74		842.170,74
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:118843	1.9.09.01.00004	0002	12		3.490,38	838.680,36
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:118901	1.9.09.01.00004	0002	13		7.915,77	830.764,59
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:118950	1.9.09.01.00004	0002	14		7.000,00	823.764,59
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:119063	1.9.09.01.00004	0002	15		12.500,00	811.264,59
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:119166	1.9.09.01.00004	0002	16		48.000,00	763.264,59
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:119473	1.9.09.01.00004	0002	17		6.100,00	757.164,59
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:119532	1.9.09.01.00004	0002	18		8.000,00	749.164,59
16/11/2023	0002	TAR CADAST Nr. Doc.:54	5.2.02.01.00003	0002	19		36,50	749.128,09
16/11/2023	0002	DB CEST PJ Nr. Doc.:92023	5.2.02.01.00003	0002	20		69,00	749.059,09
21/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:210940	1.9.09.01.00004	0002	3		28.000,00	721.059,09
21/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:210941	1.9.09.01.00004	0002	4		14.000,00	707.059,09
22/11/2023	0002	APLICACAO Nr. Doc.:231008	1.1.01.03.00006	0002	5		596.000,00	111.059,09
22/11/2023	0002	AP CDB FLX Nr. Doc.:369	1.1.01.03.00007	0002	6		81.096,78	29.962,31
22/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:121217	1.9.09.01.00004	0002	7		1.720,00	28.242,31
22/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:221140	1.9.09.01.00004	0002	8		28.000,00	242,31
24/11/2023	0002	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	6	29.212,19		29.454,50
24/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:241822	1.9.09.01.00004	0002	4		15.954,50	13.500,00
24/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:241949	1.9.09.01.00004	0002	5		13.500,00	0,00
27/11/2023	0002	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	6	4.292,25		4.292,25
27/11/2023	0002	PAG BOLETO Nr. Doc.:36025	1.9.09.01.00004	0002	4		4.223,25	69,00
27/11/2023	0002	DB CEST PJ Nr. Doc.:102023	5.2.02.01.00003	0002	5		69,00	0,00
28/11/2023	0002	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	6	3.064,10		3.064,10
28/11/2023	0002	PAG BOLETO Nr. Doc.:211797	1.9.09.01.00004	0002	4		1.669,20	1.394,90
28/11/2023	0002	PAG BOLETO Nr. Doc.:218175	1.9.09.01.00004	0002	5		1.394,90	0,00
29/11/2023	0002	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	4	789,60		789,60
29/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:292032	1.9.09.01.00004	0002	3		789,60	0,00
30/11/2023	0002	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	10	48.250,60		48.250,60
30/11/2023	0002	ENVIO TEV Nr. Doc.:301041	1.9.09.01.00004	0002	6		43.271,80	4.978,80
30/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:302150	1.9.09.01.00004	0002	7		4.500,00	478,80
30/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:302151	1.9.09.01.00004	0002	8		471,90	6,90
30/11/2023	0002	TAR TEV AG Nr. Doc.:138	5.2.02.01.00003	0002	9		6,90	0,00
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	927.779,48	927.779,48	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	927.779,48	927.779,48	0,00

Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
								0,00
22/11/2023	0002	APLICACAO Nr. Doc.:231008	1.1.01.02.00002	0002	5	596.000,00		596.000,00
24/11/2023	0002	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	6		29.212,19	566.787,81
24/11/2023	0002	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	13		0,39	566.787,42
24/11/2023	0002	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	14		23,36	566.764,06
27/11/2023	0002	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	6		4.292,25	562.471,81
27/11/2023	0002	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	7		0,21	562.471,60
27/11/2023	0002	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	8		4,61	562.466,99
28/11/2023	0002	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	6		3.064,10	559.402,89
28/11/2023	0002	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	17		0,23	559.402,66
28/11/2023	0002	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	18		4,23	559.398,43
29/11/2023	0002	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	4		789,60	558.608,83
29/11/2023	0002	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	10		0,09	558.608,74
29/11/2023	0002	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	11		1,30	558.607,44
30/11/2023	0002	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.01.01.00002	0002	46	1.504,68		560.112,12
30/11/2023	0002	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	10		48.250,60	511.861,52
30/11/2023	0002	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	43		7,69	511.853,83
30/11/2023	0002	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	44		92,44	511.761,39
30/11/2023	0002	IR COMEQUOTAS/RESGATE LEI 10.892 S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	45		54,28	511.707,11
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	597.504,68	85.797,57	511.707,11
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	597.504,68	85.797,57	511.707,11
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
								0,00
22/11/2023	0002	AP CDB FLX Nr. Doc.:369	1.1.01.02.00002	0002	6	81.096,78		81.096,78
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	81.096,78	0,00	81.096,78
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	81.096,78	0,00	81.096,78
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto N°01/2023								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
								20.212.097,52
16/11/2023	0002	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	11		842.170,74	19.369.926,78
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					20.212.097,52	0,00	842.170,74	19.369.926,78
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					20.212.097,52	0,00	842.170,74	19.369.926,78
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar								

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO-FAMLIA CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	62	71,75		71,75
30/11/2023	0002	VALOR REF. A (-) DEDUCAO/COMPENSACAO SALARIO-FAMILIA CONF. DEMONST CONTR. DEVIDAS GFIP 11/2023	2.1.03.01.00001	0002	70		71,75	0,00
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	71,75	71,75
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	71,75	71,75
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:118843	1.1.01.02.00002	0002	12	3.490,38		3.490,38
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:118901	1.1.01.02.00002	0002	13	7.915,77		11.406,15
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:118950	1.1.01.02.00002	0002	14	7.000,00		18.406,15
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:119063	1.1.01.02.00002	0002	15	12.500,00		30.906,15
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:119166	1.1.01.02.00002	0002	16	48.000,00		78.906,15
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:119473	1.1.01.02.00002	0002	17	6.100,00		85.006,15
16/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:119532	1.1.01.02.00002	0002	18	8.000,00		93.006,15
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOES GRAFICAS	2.1.07.01.00001	0002	4		3.490,38	89.515,77
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - CONFECCAO DE UNIFORMES P/FUNCIONARIO TREMEMBE	2.1.07.01.00001	0002	27		48.000,00	41.515,77
16/11/2023	0002	VALOR REF. A DESPESAS C/RESPONSAVEL TECNICO MEDICO ESCRITORIO GFGS FILIAL TREMEMBE	4.2.02.04.00003	0002	28		8.000,00	33.515,77
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - ALUGUEL GFGS FILIAL TREMEMBE	2.1.07.01.00001	0002	29		7.915,77	25.600,00
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA	2.1.07.01.00001	0002	30		6.100,00	19.500,00
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - RELOGIO DE PONTO	2.1.07.01.00001	0002	31		7.000,00	12.500,00
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - PAGTO FUNCIONÁRIOS ESCRITORIO FILIAL	2.1.07.01.00001	0002	32		12.500,00	0,00
21/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:210940	1.1.01.02.00002	0002	3	28.000,00		28.000,00
21/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:210941	1.1.01.02.00002	0002	4	14.000,00		42.000,00
21/11/2023	0002	VALOR REF. A ELABORACAO EXECUCAO FINANCEIRA E DESENVOLV. ATIVIDADES ENTIDADE, PLANEJAMENTO E GERENC. SISTEMAS VALE-ALIMENTACAO CTO Nº 01/2023 COMPET: 11/2023	4.2.01.01.00001	0002	5		14.000,00	28.000,00
21/11/2023	0002	VALOR REF. A PROCESSO SELECAO,RECRUTAMENTO E DIVULGACAO E PROVAS PRESENCIAIS CTO Nº 01/2023 COMPET: 09/2023	4.2.01.01.00001	0002	6		28.000,00	0,00
22/11/2023	0002	ENVIO TED Nr. Doc.:121217	1.1.01.02.00002	0002	7	1.720,00		1.720,00
22/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:221140	1.1.01.02.00002	0002	8	28.000,00		29.720,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
22/11/2023	0002	VALOR REF. A DESPESAS C/ALUGUEIS - ALUGUEL SALA 10 ESCRITORIO FILIAL TREMEMBE	5.1.01.01.00008	0002	26		1.720,00	28.000,00
22/11/2023	0002	VALOR REF. A VALOR REF. A ANALISE E CORRECAO PROVAS, COMUNICACAO APROVADOS PROCESSO GFGS , DIVULGACAO E DISPONIBILIZACAO RH CONF. CTO ° 01/2023 COMPET: 10/2023	4.2.01.01.00001	0002	27		28.000,00	0,00
24/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:241822	1.1.01.02.00002	0002	4	15.954,50		15.954,50
24/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:241949	1.1.01.02.00002	0002	5	13.500,00		29.454,50
24/11/2023	0002	VALOR REF. A ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	4.2.01.01.00001	0002	15		13.500,00	15.954,50
24/11/2023	0002	VALOR REF. A SERVIÇOS ADVOCATICIOS	5.1.01.04.00004	0002	16		15.954,50	0,00
27/11/2023	0002	PAG BOLETO Nr. Doc.:36025	1.1.01.02.00002	0002	4	4.223,25		4.223,25
27/11/2023	0002	VALOR REF. A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS - MEDICINA DO TRABALHO (EXAMES ADMISSIONAIS/LAUDOS , ETC)	4.2.02.03.00003	0002	9		4.223,25	0,00
28/11/2023	0002	PAG BOLETO Nr. Doc.:211797	1.1.01.02.00002	0002	4	1.669,20		1.669,20
28/11/2023	0002	PAG BOLETO Nr. Doc.:218175	1.1.01.02.00002	0002	5	1.394,90		3.064,10
28/11/2023	0002	VALOR REF. A DESPESAS C/MAT. ESCRITORIO/PAPELARIA	5.1.01.01.00009	0002	19		1.669,20	1.394,90
28/11/2023	0002	VALOR REF. A DESPESAS C/MAT. ESCRITORIO/PAPELARIA	5.1.01.01.00009	0002	20		1.394,90	0,00
29/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:292032	1.1.01.02.00002	0002	3	789,60		789,60
29/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - EUDES SILVA DE OLIVEIRA NF 42	2.1.07.01.00001	0002	12		789,60	0,00
30/11/2023	0002	ENVIO TEV Nr. Doc.:301041	1.1.01.02.00002	0002	6	43.271,80		43.271,80
30/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:302150	1.1.01.02.00002	0002	7	4.500,00		47.771,80
30/11/2023	0002	ENVIO PIX Nr. Doc.:302151	1.1.01.02.00002	0002	8	471,90		48.243,70
30/11/2023	0002	VALOR REF. A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - DGC LTDA	2.1.01.04.00066	0002	61		4.500,00	43.743,70
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PAGTO RESCISÃO ALAM PATRICK MARTINS MOREIRA	4.2.02.03.00001	0002	69		471,90	43.271,80
30/11/2023	0002	VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES	4.2.02.03.00002	0002	77		43.271,80	0,00
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	250.501,30	250.501,30	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	250.501,30	250.501,30	0,00
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
30/11/2023	0002	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 698 DALE GESTAO CONTABIL LTDA	5.1.01.04.00003	0002	71		4.500,00	-4.500,00
30/11/2023	0002	VALOR REF. A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - DGC LTDA	1.9.09.01.00004	0002	61	4.500,00		0,00
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00

Razão de Conciliação

: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTOS INSS CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	65		5.165,92	-5.165,92
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTOS INSS CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	75		128,19	-5.294,11
30/11/2023	0002	VALOR REF. A INSS PATRONAL 11/2023	4.2.02.03.00007	0002	78		20.788,19	-26.082,30
30/11/2023	0002	VALOR REF. A INSS TERCEIROS 11/2023	4.2.02.03.00008	0002	79		4.044,56	-30.126,86
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTO INSS SERV. PRESTADOS AUTONOMOS 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	81		2.995,56	-33.122,42
30/11/2023	0002	VALOR REF. A (-) DEDUCAO/COMPENSACAO SALARIO-FAMILIA CONF. DEMONST CONTR. DEVIDAS GFIP 11/2023	1.1.05.01.00005	0002	70	71,75		-33.050,67
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	71,75	33.122,42	-33.050,67
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	71,75	33.122,42	-33.050,67
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF FPAS 639/115 11/2023	4.2.02.03.00009	0002	72		5.944,81	-5.944,81
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOPAG COMPLEMENTAR GRF FPAS 639/115 11/2023	4.2.02.03.00009	0002	76		144,38	-6.089,19
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	0,00	6.089,19	-6.089,19
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	0,00	6.089,19	-6.089,19
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO-FAMLIA CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	1.1.05.01.00005	0002	62		71,75	-71,75
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO BASE CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	4.2.02.03.00001	0002	63		61.524,72	-61.596,47
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTOS INSALUBRIDADE CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	4.2.02.03.00004	0002	64		6.661,60	-68.258,07
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTOS DESCANSO SEMANAL REMUNERADO CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	4.2.02.03.00005	0002	73		284,91	-68.542,98
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%	4.2.02.03.00006	0002	74		1.424,59	-69.967,57
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM AUTONOMOS 11/2023	4.2.02.04.00001	0002	80		3.184,39	-73.151,96
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUTONOMOS 11/2023	5.1.01.04.00016	0002	82		21.927,47	-95.079,43
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTO SERVIÇOS PREST. AUTONOMOS 11/2023	4.2.02.04.00002	0002	83		2.121,45	-97.200,88
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTOS INSS CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.01.00001	0002	65	5.165,92		-92.034,96
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTOS IRRF CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.04.01.00032	0002	66	88,75		-91.946,21
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTOS VALE-TRANSPORTE CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	4.2.02.03.00001	0002	67	30,88		-91.915,33
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTOS FALTAS CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	4.2.02.03.00001	0002	68	161,54		-91.753,79
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTOS INSS CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.01.00001	0002	75	128,19		-91.625,60
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTO INSS SERV. PRESTADOS AUTONOMOS 11/2023	2.1.03.01.00001	0002	81	2.995,56		-88.630,04
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	8.570,84	97.200,88	-88.630,04

Razão de Conciliação

: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar								
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	8.570,84	97.200,88	-88.630,04
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTOS IRRF CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	66		88,75	-88,75
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	0,00	88,75	-88,75
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	0,00	88,75	-88,75
Conta: 2.1.07.01.00001 - Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.3.01.01.00001	0002	33		3.490,38	-3.490,38
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.3.01.01.00001	0002	34		48.000,00	-51.490,38
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.3.01.01.00001	0002	35		7.915,77	-59.406,15
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.3.01.01.00001	0002	36		6.100,00	-65.506,15
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.3.01.01.00001	0002	37		7.000,00	-72.506,15
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.3.01.01.00001	0002	38		12.500,00	-85.006,15
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOES GRAFICAS	1.9.09.01.00004	0002	4	3.490,38		-81.515,77
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - CONFECCAO DE UNIFORMES P/FUNCIONARIO TREMEMBE	1.9.09.01.00004	0002	27	48.000,00		-33.515,77
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - ALUGUEL GFGS FILIAL TREMEMBE	1.9.09.01.00004	0002	29	7.915,77		-25.600,00
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA	1.9.09.01.00004	0002	30	6.100,00		-19.500,00
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - RELOGIO DE PONTO	1.9.09.01.00004	0002	31	7.000,00		-12.500,00
16/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - PAGTO FUNCIONÁRIOS ESCRITORIO FILIAL	1.9.09.01.00004	0002	32	12.500,00		0,00
29/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.3.01.01.00001	0002	13		789,60	-789,60
29/11/2023	0002	VALOR REF. A REEMBOLSO MATRIZ - EUDES SILVA DE OLIVEIRA NF 42	1.9.09.01.00004	0002	12	789,60		0,00
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	85.795,75	85.795,75	0,00
Resumo da conta 2.1.07.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	85.795,75	85.795,75	0,00
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto N° 01/2023								

Razão de Conciliação

: 7

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS C/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 01/2023	3.1.01.02.00004	0002	87	377.225,50		-20.212.097,52 -19.834.872,02
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-20.212.097,52	377.225,50	0,00 -19.834.872,02
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-20.212.097,52	377.225,50	0,00 -19.834.872,02
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS C/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 01/2023	2.1.11.01.00001	0002	87		377.225,50	0,00 -377.225,50
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00 377.225,50	-377.225,50
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00 377.225,50	-377.225,50
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
21/11/2023	0002	VALOR REF. A ELABORACAO EXECUCAO FINANCEIRA E DESENVOLV. ATIVIDADES ENTIDADE, PLANEJAMENTO E GERENC. SISTEMAS VALE-ALIMENTACAO CTO Nº 01/2023 COMPET: 11/2023	1.9.09.01.00004	0002	5	14.000,00		0,00 14.000,00
21/11/2023	0002	VALOR REF. A PROCESSO SELECAO,RECRUTAMENTO E DIVULGACAO E PROVAS PRESENCIAIS CTO Nº 01/2023 COMPET: 09/2023	1.9.09.01.00004	0002	6	28.000,00		42.000,00
22/11/2023	0002	VALOR REF. A VALOR REF. A ANALISE E CORRECAO PROVAS, COMUNICACAO APROVADOS PROCESSO GFGS , DIVULGACAO E DISPONIBILIZACAO RH CONF. CTO º 01/2023 COMPET: 10/2023	1.9.09.01.00004	0002	27	28.000,00		70.000,00
24/11/2023	0002	VALOR REF. A ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	1.9.09.01.00004	0002	15	13.500,00		83.500,00
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	83.500,00	0,00 83.500,00
Resumo da conta 4.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	83.500,00	0,00 83.500,00
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO BASE CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	63	61.524,72		61.524,72
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PAGTO RESCISÃO ALAM PATRICK MARTINS MOREIRA	1.9.09.01.00004	0002	69	471,90		61.996,62
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTOS VALE-TRANSPORTE CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	67		30,88	61.965,74
30/11/2023	0002	VALOR REF. A DESCONTOS FALTAS CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	68		161,54	61.804,20
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	61.996,62 192,42	61.804,20
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	61.996,62 192,42	61.804,20

Razão de Conciliação

: 8

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados								
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
								0,00
30/11/2023	0002	VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES	1.9.09.01.00004	0002	77	43.271,80		43.271,80
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	43.271,80	0,00	43.271,80
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	43.271,80	0,00	43.271,80
Conta: 4.2.02.03.00003 - Exames Medicos								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
								0,00
27/11/2023	0002	VALOR REF. A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS - MEDICINA DO TRABALHO (EXAMES ADMISSIONAIS/LAUDOS , ETC)	1.9.09.01.00004	0002	9	4.223,25		4.223,25
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	4.223,25	0,00	4.223,25
Resumo da conta 4.2.02.03.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	4.223,25	0,00	4.223,25
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
								0,00
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTOS INSALUBRIDADE CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	64	6.661,60		6.661,60
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	6.661,60	0,00	6.661,60
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	6.661,60	0,00	6.661,60
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
								0,00
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTOS DESCANSO SEMANAL REMUNERADO CONF. RELATORIO FOPAG 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	73	284,91		284,91
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	284,91	0,00	284,91
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	284,91	0,00	284,91
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
								0,00
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%	2.1.03.02.00001	0002	74	1.424,59		1.424,59
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	1.424,59	0,00	1.424,59
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	1.424,59	0,00	1.424,59
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal								

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A INSS PATRONAL 11/2023	2.1.03.01.00001	0002	78	20.788,19		20.788,19
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	20.788,19
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	20.788,19
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A INSS TERCEIROS 11/2023	2.1.03.01.00001	0002	79	4.044,56		4.044,56
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	4.044,56
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	4.044,56
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF FPAS 639/115 11/2023	2.1.03.01.00002	0002	72	5.944,81		5.944,81
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOPAG COMPLEMENTAR GRF FPAS 639/115 11/2023	2.1.03.01.00002	0002	76	144,38		6.089,19
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	6.089,19
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	6.089,19
Conta: 4.2.02.04.00001 - Servicos de Enfermagem								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM AUTONOMOS 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	80	3.184,39		3.184,39
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	3.184,39
Resumo da conta 4.2.02.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	3.184,39
Conta: 4.2.02.04.00002 - Servicos Prestados PJ								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTO SERVIÇOS PREST. AUTONOMOS 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	83	2.121,45		2.121,45
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	2.121,45
Resumo da conta 4.2.02.04.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	2.121,45
Conta: 4.2.02.04.00003 - Responsavel Tecnico Medico								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								

Razão de Conciliação

: 10

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00003 - Responsavel Tecnico Medico								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
16/11/2023	0002	VALOR REF. A DESPESAS C/RESPONSAVEL TECNICO MEDICO ESCRITORIO GFGS FILIAL TREMEMBE	1.9.09.01.00004	0002	28	8.000,00		8.000,00
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	8.000,00	0,00 8.000,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	8.000,00	0,00 8.000,00
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
22/11/2023	0002	VALOR REF. A DESPESAS C/ALUGUEIS - ALUGUEL SALA 10 ESCRITORIO FILIAL TREMEMBE	1.9.09.01.00004	0002	26	1.720,00		1.720,00
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	1.720,00	0,00 1.720,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	1.720,00	0,00 1.720,00
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
28/11/2023	0002	VALOR REF. A DESPESAS C/MAT. ESCRITORIO/PAPELARIA	1.9.09.01.00004	0002	19	1.669,20		1.669,20
28/11/2023	0002	VALOR REF. A DESPESAS C/MAT. ESCRITORIO/PAPELARIA	1.9.09.01.00004	0002	20	1.394,90		3.064,10
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	3.064,10	0,00 3.064,10
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	3.064,10	0,00 3.064,10
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
30/11/2023	0002	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 698 DALE GESTAO CONTABIL LTDA	2.1.01.04.00066	0002	71	4.500,00		4.500,00
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	4.500,00	0,00 4.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	4.500,00	0,00 4.500,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
24/11/2023	0002	VALOR REF. A SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1.9.09.01.00004	0002	16	15.954,50		15.954,50
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	15.954,50	0,00 15.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	15.954,50	0,00 15.954,50
Conta: 5.1.01.04.00016 - Servicos Apoio Administrativo								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00016 - Servicos Apoio Administrativo								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
30/11/2023	0002	VALOR REF. A PROVENTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUTONOMOS 11/2023	2.1.03.02.00001	0002	82	21.927,47		21.927,47
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	21.927,47	0,00 21.927,47
Resumo da conta 5.1.01.04.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	21.927,47	0,00 21.927,47
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
24/11/2023	0002	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	13	0,39		0,39
27/11/2023	0002	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	7	0,21		0,60
28/11/2023	0002	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	17	0,23		0,83
29/11/2023	0002	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	10	0,09		0,92
30/11/2023	0002	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	43	7,69		8,61
30/11/2023	0002	IR COMEQUOTAS/RESGATE LEI 10.892 S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	45	54,28		62,89
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	62,89	0,00 62,89
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	62,89	0,00 62,89
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
30/11/2023	0002	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	46		1.504,68	-1.504,68
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	1.504,68 -1.504,68
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	0,00	1.504,68 -1.504,68
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
16/11/2023	0002	TAR CADAST Nr. Doc.:54	1.1.01.02.00002	0002	19	36,50		36,50
16/11/2023	0002	DB CEST PJ Nr. Doc.:92023	1.1.01.02.00002	0002	20	69,00		105,50
27/11/2023	0002	DB CEST PJ Nr. Doc.:102023	1.1.01.02.00002	0002	5	69,00		174,50
30/11/2023	0002	TAR TEV AG Nr. Doc.:138	1.1.01.02.00002	0002	9	6,90		181,40
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	181,40	0,00 181,40
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00	181,40	0,00 181,40
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
24/11/2023	0002	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	14	23,36		23,36

Razão de Conciliação

: 12

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	Histórico	Contrapart.	Est-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
27/11/2023	0002	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	8	4,61		27,97
28/11/2023	0002	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	18	4,23		32,20
29/11/2023	0002	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	11	1,30		33,50
30/11/2023	0002	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	44	92,44		125,94
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	125,94	0,00	125,94
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	125,94	0,00	125,94
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais								
Centro de Resultado: 001 - Gerencial								
*** SALDO ANTERIOR ***								0,00
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	2.1.07.01.00001	0002	33	3.490,38		3.490,38
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	2.1.07.01.00001	0002	34	48.000,00		51.490,38
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	2.1.07.01.00001	0002	35	7.915,77		59.406,15
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	2.1.07.01.00001	0002	36	6.100,00		65.506,15
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	2.1.07.01.00001	0002	37	7.000,00		72.506,15
16/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	2.1.07.01.00001	0002	38	12.500,00		85.006,15
29/11/2023	0002	VALOR REF. A OUTRAS DESPESAS - REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	2.1.07.01.00001	0002	13	789,60		85.795,75
Resumo do centro de res. 001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	85.795,75	0,00	85.795,75
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):					0,00	85.795,75	0,00	85.795,75

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2121, JARDIM AMERICA, RIBEIRÃO

PRETO/SP **CEP:** 14.020-260

RESPONSÁVEL(IS) PELA OS: LUCAS FRANÇA CARLOS **CPF:**389.540.828-07

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº	25/11/2023	25/11/2024	R\$20.212.097,52	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/11/2023	R\$842.170,74	16/11/2023	0000001	R\$842.170,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 842.170,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.504,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 843.675,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 843.675,42

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE vem indicar, na

forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 148.592,29		R\$ 20.733,64	R\$ 20.733,64	R\$ 127.858,65
Recursos humanos (6)	R\$ 13.305,84		R\$ 13.305,84	R\$ 13.305,84	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.064,10		R\$ 3.064,10	R\$ 3.064,10	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 42.381,97		R\$ 42.381,97	R\$ 42.381,97	
Locação de imóveis	R\$ 1.720,00		R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 307,34		R\$ 307,34	R\$ 307,34	
Outras despesas	R\$169.358,64		R\$169.358,64	R\$169.358,64	
TOTAL	R\$ 378.730,18		R\$250.871,53	R\$250.871,53	R\$ 127.858,65

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 843.675,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$250.871,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 592.803,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 592.803,89

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

Tremembé, 11 de janeiro de 2023

Lucas França Carlos
Diretor Presidente

**TOTAL
PESSOAL**

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 2 Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 05/12/2023 até 06/12/2023

000241	398.127.168-82	Aroldo Fabiano de Souza Pires	01817	Conta Salário	746631775-9	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000242	346.961.748-16	Bárbara Agueda da Silva Viana	01817	Conta Salário	746634202-8	06/12/2023	212,63	Real	EFETIVADO
000243	562.132.008-51	Brenda Aparecida De Moraes	01817	Conta Salário	746621103-9	06/12/2023	318,94	Real	EFETIVADO
000244	372.548.608-57	Bruna Helena Dos Santos	01817	Conta Salário	746634085-8	06/12/2023	285,73	Real	EFETIVADO
000245	479.131.598-71	Bruno Aparecido Moreira Gonçal	01817	Conta Salário	746621768-1	06/12/2023	326,34	Real	EFETIVADO
000246	346.352.798-71	Bruno Costa Narezi	01817	Conta Salário	746625553-2	06/12/2023	398,52	Real	EFETIVADO
000247	418.200.958-43	Bruno Henrique Cursino dos San	01817	Conta Salário	746632216-7	06/12/2023	318,94	Real	EFETIVADO
000248	479.264.548-42	Carlos Henrique Borges	01817	Conta Salário	746627296-8	06/12/2023	360,34	Real	EFETIVADO
000249	461.200.328-43	Carolina pires de Oliveira Far	01817	Conta Salário	746634215-0	06/12/2023	226,57	Real	EFETIVADO
000250	258.403.868-47	Cibele Iori de Oliveira	01817	Conta Salário	746626608-9	06/12/2023	686,23	Real	EFETIVADO
000251	087.613.228-06	Claudia Oliveira Pansonato	01817	Conta Salário	746634168-4	06/12/2023	318,94	Real	EFETIVADO
000252	288.003.908-89	Cristiane Magalhães da Silva M	01817	Conta Salário	746631823-2	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000253	305.772.898-70	Cristiane Marcelle Pacheco	01817	Conta Salário	746535342-5	06/12/2023	706,43	Real	EFETIVADO
000254	304.673.168-05	CRISTOVAO LEONARDO DE OLIVEIRA	01817	Conta Salário	746625663-6	06/12/2023	286,07	Real	EFETIVADO
000255	340.197.008-93	Daiana Cristina Alves da Cruz	01817	Conta Salário	746634273-7	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000256	229.137.998-41	Daniele Luciano Nogueira	01817	Conta Salário	746634646-5	06/12/2023	212,63	Real	EFETIVADO
000257	291.550.988-35	Danielli Lazarini de Oliveira	01817	Conta Salário	746628954-2	06/12/2023	847,71	Real	EFETIVADO
000258	166.405.248-80	Débora Rolla Nobre de Jesus	01817	Conta Salário	746624408-5	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000259	144.713.808-26	Denilson do Amaral	01817	Conta Salário	746627686-6	06/12/2023	267,39	Real	EFETIVADO
000260	109.697.498-30	Denise Aparecida Marques	01817	Conta Salário	746630272-7	06/12/2023	212,63	Real	EFETIVADO
000261	339.869.898-03	Drucilla Silva de Moura	01817	Conta Salário	746634036-0	06/12/2023	318,94	Real	EFETIVADO
000262	086.307.408-17	Edilson Francisco Pucci	01817	Conta Salário	746626472-8	06/12/2023	686,23	Real	EFETIVADO
000263	049.678.776-48	Emily Ferreira Tavares	01817	Conta Salário	746621325-2	06/12/2023	261,35	Real	EFETIVADO
000264	347.929.858-38	Fabiana da Silva	01817	Conta Salário	746624913-3	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000265	199.124.028-71	Fabiana Quintiliano de Moraes	01817	Conta Salário	746627643-2	06/12/2023	686,23	Real	EFETIVADO
000266	268.105.978-08	Fernanda Paim Kessab Saraiva	01817	Conta Salário	746629845-2	06/12/2023	409,96	Real	EFETIVADO

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 05/12/2023 até 06/12/2023

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000217	277.436.478-70	Adriana Maciel	01817		Conta Salário	746625783-7	06/12/2023	224,37	Real	EFETIVADO
000218	324.593.238-32	Adriana Naresi	01817		Conta Salário	746630154-2	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000219	273.329.478-46	Adriene Cristine Leite de Mell	01817		Conta Salário	746621239-6	06/12/2023	847,71	Real	EFETIVADO
000220	379.344.298-51	Alan Ferreira de Souza	01817		Conta Salário	746625804-3	06/12/2023	318,94	Real	EFETIVADO
000221	026.028.508-02	Aldemar Vaqueli	01817		Conta Salário	746625875-2	06/12/2023	53,16	Real	EFETIVADO
000222	430.647.848-38	Alecsander Neves Pereira	01817		Conta Salário	746630026-0	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000223	162.726.318-71	ALESSANDRA M.S.M. DANIEL	01817		Conta Salário	746624709-2	06/12/2023	237,67	Real	EFETIVADO
000224	421.359.898-51	Alexandre Cesario	01817		Conta Salário	746623876-0	06/12/2023	706,43	Real	EFETIVADO
000225	436.455.708-02	Alexandre Zambellini Rocha	01817		Conta Salário	746624544-8	06/12/2023	326,34	Real	EFETIVADO
000226	449.886.608-85	Aline da Silva Bonvecchio	01817		Conta Salário	746624601-0	06/12/2023	212,63	Real	EFETIVADO
000227	389.940.818-79	Aline de Oliveira	01817		Conta Salário	746623923-5	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000228	535.007.218-85	Allan Lanfredi de Moraes Santo	01817		Conta Salário	746627186-4	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000229	496.927.508-41	Amanda Cursino Queiroz	01817		Conta Salário	746629968-8	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000230	047.052.684-07	Ana Maria Rodrigues dos Santos	01817		Conta Salário	746510597-9	06/12/2023	330,90	Real	EFETIVADO
000231	396.861.608-17	Ana Paula Carneiro da Silva	01817		Conta Salário	746629679-4	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000232	152.947.448-56	Ana Paula Vieira	01817		Conta Salário	746631946-8	06/12/2023	373,57	Real	EFETIVADO
000233	368.124.628-96	Anderson Francisco Alves de So	01817		Conta Salário	746631878-0	06/12/2023	373,57	Real	EFETIVADO
000234	409.172.498-10	André Luís Soares Couto	01817		Conta Salário	746627382-4	06/12/2023	360,34	Real	EFETIVADO
000235	349.332.818-40	Andreia de Andrade Brito	01817		Conta Salário	746626084-6	06/12/2023	818,13	Real	EFETIVADO
000236	112.235.637-40	Andreza Araújo de Hollanda	01817		Conta Salário	746629812-6	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000237	410.455.788-94	Andreza Costa Narezi	01817		Conta Salário	746629896-7	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000238	267.378.208-75	Anelise Bittencourt de Andrade	01817		Conta Salário	746634064-5	06/12/2023	220,60	Real	EFETIVADO
000239	335.812.098-88	Angelo Fernando Moreira	01817		Conta Salário	746630505-0	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000240	400.981.268-06	Ariele de Campos Jesus	01817		Conta Salário	746634153-6	06/12/2023	212,63	Real	EFETIVADO

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 3 Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 05/12/2023 até 06/12/2023

000267	320.895.968-05	Fernanda Rodrigues dos Santos	01817	Conta Salário	746629996-3	06/12/2023	226,57	Real	EFETIVADO
000268	318.167.618-77	Flávia Chagas Moreira	01817	Conta Salário	746630417-7	06/12/2023	373,57	Real	EFETIVADO
000269	372.586.198-60	Gabriel de Paula Lima	01087	Conta Salário	746627259-3	06/12/2023	360,34	Real	EFETIVADO
000270	493.820.158-50	Gabriel dos Santos Bello	01817	Conta Salário	746627084-1	06/12/2023	360,34	Real	EFETIVADO
000271	464.994.598-44	Gabriel Estephani Guilherme	01817	Conta Salário	746630252-2	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000272	342.674.958-07	Gabriela Christina Conatoni R	01817	Conta Salário	746629417-1	06/12/2023	292,18	Real	EFETIVADO
000273	440.058.638-33	Gisele Monique de Oliveira Mar	01817	Conta Salário	746508727-0	06/12/2023	292,18	Real	EFETIVADO
000274	320.415.228-60	Gisele Moreira Mendes	01817	Conta Salário	746626965-7	06/12/2023	292,18	Real	EFETIVADO
000275	126.317.538-44	Gislaine Rhodes Inacio Maiorqu	01817	Conta Salário	746627763-3	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000276	230.032.678-76	GISLEINE C N M M XAVIER	01817	Conta Salário	746535068-0	06/12/2023	265,79	Real	EFETIVADO
000277	290.406.058-82	Glauca Fernanda da Silva Sant	01817	Conta Salário	746627205-4	06/12/2023	360,34	Real	EFETIVADO
000278	428.836.808-17	Guilherme Augusto de Toledo Ma	01817	Conta Salário	746528329-0	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000279	445.368.438-09	Helena Rezende Barbosa	01817	Conta Salário	746629178-4	06/12/2023	706,43	Real	EFETIVADO
000280	450.780.228-80	Igor Matheus Ramos César	01817	Conta Salário	746631606-0	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000281	076.612.508-45	Isabel de Jesus Oliveira	01817	Conta Salário	746629694-8	06/12/2023	399,48	Real	EFETIVADO
000282	453.053.028-03	Isabela Chrispim	01817	Conta Salário	746621209-4	06/12/2023	565,14	Real	EFETIVADO
000283	472.181.238-80	Jefferson de Oliveira Mota	01817	Conta Salário	746627453-7	06/12/2023	360,34	Real	EFETIVADO
000284	392.256.898-02	Jéssica Brandão	01817	Conta Salário	746631547-0	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000285	399.093.588-75	Jessica da Silva Souza	01817	Conta Salário	746629247-0	06/12/2023	490,13	Real	EFETIVADO
000286	367.547.728-24	Jessica Natalia Cunha	01817	Conta Salário	746629682-4	06/12/2023	212,63	Real	EFETIVADO
000287	471.752.518-31	João Leonardo Vitor da Silva d	01817	Conta Salário	746631486-5	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000288	272.505.768-01	João Rodrigo Candido	01817	Conta Salário	746626365-9	06/12/2023	318,82	Real	EFETIVADO
000289	457.506.938-80	Jonathan Lucas Guilherme Galha	01817	Conta Salário	746508813-6	06/12/2023	360,34	Real	EFETIVADO
000290	337.225.918-13	Josiele Cristine Cardoso Morei	01817	Conta Salário	746631294-3	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000291	396.700.188-11	Josineide Correia de melo	01817	Conta Salário	746630864-4	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000292	453.309.748-01	Juan dos Santos Ribeiro	01817	Conta Salário	746631343-5	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 4 Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 05/12/2023 até 06/12/2023

000293	345.963.738-25	Juciely Aggeu Ricardo Marçal	01817	Conta Salário	746627354-9 06/12/2023 220,60 Real EFETIVADO
000294	340.581.238-00	Juliana Barbosa Batista	01817	Conta Salário	746632163-2 06/12/2023 298,85 Real EFETIVADO
000295	330.736.018-30	Kelly Helena Lemes Nerozi	01817	Conta Salário	746624313-5 06/12/2023 292,18 Real EFETIVADO
000296	385.476.688-29	Laura Beatriz Sene de Souza	01817	Conta Salário	746621054-7 06/12/2023 847,71 Real EFETIVADO
000297	409.103.568-07	Laysla da Silva Pereira Cruaia	01817	Conta Salário	746630513-0 06/12/2023 298,85 Real EFETIVADO
000298	515.815.998-03	Leticia Mendizabal de Oliveira	01817	Conta Salário	746621071-7 06/12/2023 237,67 Real EFETIVADO
000299	369.362.808-46	Leticia Renata de Oliveira Res	01817	Conta Salário	746630192-5 06/12/2023 448,28 Real EFETIVADO
000300	113.754.597-67	Lidiane Maschio da Silva	01817	Conta Salário	746629061-3 06/12/2023 847,71 Real EFETIVADO
000301	395.060.938-57	Lívia Pentagna de Paula Assis	01817	Conta Salário	746630064-3 06/12/2023 298,85 Real EFETIVADO
000302	338.140.088-63	Lucas Iori	01817	Conta Salário	746623363-6 06/12/2023 409,96 Real EFETIVADO
000303	279.556.738-59	Lucelia Souza França da Rocha	01817	Conta Salário	746629698-0 06/12/2023 298,85 Real EFETIVADO
000304	397.365.498-01	Lucia Camila da Silva Ribeiro	01817	Conta Salário	746627527-4 06/12/2023 360,34 Real EFETIVADO
000305	274.343.678-65	Luciana Figueiredo	01817	Conta Salário	746629829-0 06/12/2023 448,28 Real EFETIVADO
000306	252.869.038-00	Luciana Maria de Jesus Machado	01817	Conta Salário	746630206-9 06/12/2023 212,63 Real EFETIVADO
000307	034.358.780-70	Luciano da Silva Brum Linassi	01817	Conta Salário	746628715-9 06/12/2023 409,96 Real EFETIVADO
000308	098.659.678-71	Luís Cláudio dos Santos	01817	Conta Salário	746625443-9 06/12/2023 464,23 Real EFETIVADO
000309	122.097.178-25	Luiz Alexandre Cardamoni	01817	Conta Salário	746626727-1 06/12/2023 448,28 Real EFETIVADO
000310	030.394.778-03	Luiz Claudio Figueira	01817	Conta Salário	746625598-2 06/12/2023 478,23 Real EFETIVADO
000311	465.418.808-83	LUIZ CUSTODIO M. R. DOS SANTOS	01817	Conta Salário	746626814-6 06/12/2023 360,34 Real EFETIVADO
000312	071.050.786-00	Luiz Gustavo Righi de Abreu	01817	Conta Salário	746628029-4 06/12/2023 847,71 Real EFETIVADO
000313	219.335.758-75	Marcelo Aparecido Ferraz	01817	Conta Salário	746630287-5 06/12/2023 448,28 Real EFETIVADO
000314	166.404.678-01	Marcelo Rodrigues De oliveira	01817	Conta Salário	746634607-4 06/12/2023 318,94 Real EFETIVADO
000315	122.035.478-39	Marcelo Soares Couto	01817	Conta Salário	746630416-9 06/12/2023 298,85 Real EFETIVADO
000316	332.230.718-22	Márcio Luiz Gaia Tóquio	01817	Conta Salário	746630029-5 06/12/2023 298,85 Real EFETIVADO
000317	037.687.013-36	Maria Borges da Silva	01817	Conta Salário	746629763-4 06/12/2023 448,28 Real EFETIVADO
000318	477.854.048-44	Maria Catarina Marcondes dos S	01817	Conta Salário	746535058-2 06/12/2023 220,60 Real EFETIVADO

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 5 Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 05/12/2023 até 06/12/2023

000319	250.741.608-47	Maria Claudia da Silva Carvalh	01817	Conta Salário	746632149-7	06/12/2023	226,57	Real	EFETIVADO
000320	277.828.008-11	Maria cristina de Abreu	01817	Conta Salário	746629672-7	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000321	327.751.228-25	Maria Cristina Pereira Rangel	01817	Conta Salário	746625019-0	06/12/2023	458,06	Real	EFETIVADO
000322	241.810.128-24	Maria Eduarda Cardoso Costa	01817	Conta Salário	746621037-7	06/12/2023	212,63	Real	EFETIVADO
000323	101.488.378-40	Marilena Garcez	01817	Conta Salário	746629458-9	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000324	342.808.198-66	Michael da Costa Lazarini	01817	Conta Salário	746631041-0	06/12/2023	303,28	Real	EFETIVADO
000325	436.117.718-05	Michel de Almeida Santos	01817	Conta Salário	746628558-0	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000326	455.547.338-83	Natália Estéfani Guilherme Men	01817	Conta Salário	746628732-9	06/12/2023	565,14	Real	EFETIVADO
000327	062.175.376-99	NATALIA M. JUNQUEIRA DE AMORIM	01817	Conta Salário	746626174-5	06/12/2023	818,13	Real	EFETIVADO
000328	506.363.108-84	Nicolas Ruan Lemes da Silva	01817	Conta Salário	746628266-1	06/12/2023	373,57	Real	EFETIVADO
000329	422.650.498-40	Nicolle Rodrigues da Silva	01817	Conta Salário	746628171-1	06/12/2023	373,57	Real	EFETIVADO
000330	274.380.048-80	Niraldo Rodrigues de Almeida	01817	Conta Salário	746630197-6	06/12/2023	326,34	Real	EFETIVADO
000331	144.598.078-90	Paulo Roberto L. dos SaTOS	01817	Conta Salário	746625178-2	06/12/2023	478,23	Real	EFETIVADO
000332	511.659.138-79	Pedro Augusto Garçon	01817	Conta Salário	746622802-0	06/12/2023	212,63	Real	EFETIVADO
000333	271.783.768-05	Raimunda Pereira Piaullino de	01817	Conta Salário	746627976-8	06/12/2023	565,14	Real	EFETIVADO
000334	446.832.878-97	Renata Amanda Ferreira dos San	01817	Conta Salário	746628203-3	06/12/2023	565,14	Real	EFETIVADO
000335	224.850.448-99	Renata Camargo Pena	01817	Conta Salário	746628629-2	06/12/2023	847,71	Real	EFETIVADO
000336	395.268.248-90	Roberta Patricia Leme Barbosa	01817	Conta Salário	746634506-0	06/12/2023	220,60	Real	EFETIVADO
000337	088.842.088-90	Rosângela Aparecida Guilherme	01817	Conta Salário	746634122-6	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000338	392.316.448-31	Rosemari Eleodoro de Oliveira	01817	Conta Salário	746632122-5	06/12/2023	448,28	Real	EFETIVADO
000339	114.599.298-61	Sandra Aparecida dos Santos Cr	01817	Conta Salário	746630375-8	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000340	248.600.528-54	Silvana de Amorim Leite	01817	Conta Salário	746630496-7	06/12/2023	298,85	Real	EFETIVADO
000341	304.947.528-58	Silvia Helena de Arruda	01817	Conta Salário	746628464-8	06/12/2023	141,29	Real	EFETIVADO
000342	122.130.678-21	Simone Aparecida da Costa	01817	Conta Salário	746634533-7	06/12/2023	318,94	Real	EFETIVADO
000343	298.886.618-09	Soraya Farias Soares e Silva A	01817	Conta Salário	746628322-6	06/12/2023	847,71	Real	EFETIVADO
000344	446.170.658-30	Stefane Luana Alves Queiroz	01817	Conta Salário	746535304-2	06/12/2023	265,79	Real	EFETIVADO

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 6
		Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 05/12/2023 até 06/12/2023

000345	371.770.408-70	Stefanie Juliane Guedes Santan	01817	Conta Salário	746629107-5 06/12/2023 448,28 Real EFETIVADO
000346	366.409.738-63	Sthephany Guerra de Moura	01817	Conta Salário	746634675-9 06/12/2023 565,14 Real EFETIVADO
000347	301.252.578-56	Sueli Cristina lemes	01817	Conta Salário	746629026-5 06/12/2023 298,85 Real EFETIVADO
000348	295.976.378-55	Suzana Correia dos Santos	01817	Conta Salário	746634735-6 06/12/2023 565,14 Real EFETIVADO
000349	449.690.028-94	Taynara Cristina Couto	01817	Conta Salário	746624657-6 06/12/2023 298,85 Real EFETIVADO
000350	361.850.808-50	Taynara Moreira Pontes	01817	Conta Salário	746631176-9 06/12/2023 212,63 Real EFETIVADO
000351	414.255.338-09	THAIS A. DA CRUZ RAMOS MARCAL	01817	Conta Salário	746626137-0 06/12/2023 556,48 Real EFETIVADO
000352	478.650.428-92	Thaiz Nunes dos Santos	01817	Conta Salário	746624089-6 06/12/2023 298,85 Real EFETIVADO
000353	360.905.898-61	Thiely de Oliveira Rossi	01817	Conta Salário	746634841-7 06/12/2023 847,71 Real EFETIVADO
000354	216.468.758-26	Vanessa Aparecida dos Santos R	01817	Conta Salário	746634467-5 06/12/2023 212,63 Real EFETIVADO
000355	305.982.648-09	Vanessa Bueno de Lima	01817	Conta Salário	746628962-3 06/12/2023 448,28 Real EFETIVADO
000356	317.497.278-70	Vânia Ribeiro Santos	01817	Conta Salário	746628909-7 06/12/2023 448,28 Real EFETIVADO
000357	509.808.978-66	Vitória Estefane Guimarães Bri	01817	Conta Salário	746621371-6 06/12/2023 212,63 Real EFETIVADO
000358	455.328.538-00	Willian Gabriel Frago dos Sa	01817	Conta Salário	746629568-2 06/12/2023 360,34 Real EFETIVADO
000359	081.091.658-42	Zenilda Francisca Carvalho Riv	01817	Conta Salário	746626018-8 06/12/2023 318,94 Real EFETIVADO
000360	070.833.588-85	Sílvia Helena Tossato	01817	Conta Salário	746627152-0 06/12/2023 448,28 Real EFETIVADO
000361	465.397.978-26	THAYNA MAYSSA ALVES	01817	Conta Salário	750822674-8 06/12/2023 298,85 Real EFETIVADO

SUB
TOTAL: 56.933,43
TOTAL
GERAL: 56.933,43

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Folha de Pagamento

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000013	ADRIANA MACIEL						
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base		4 dia(s)	221,73		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			19,26
		320 Vale-Transporte		6%			13,30
					256,93		32,56
				FGTS: 20,55	Liquido a receber:		224,37
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.663,00	256,93	256,93	

000043	ADRIANA NARESI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		4 dia(s)	287,88		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			24,23
					323,08		24,23
				FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

000100	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		6 dia(s)	863,64		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%			68,73
					916,44		68,73
				FGTS: 73,31	Liquido a receber:		847,71
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	916,44	916,44	388,44

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		6 dia(s)	292,00		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%			25,86
					344,80		25,86
				FGTS: 27,58	Liquido a receber:		318,94
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	344,80	344,80	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

2
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000020	ALDEMAR VAQUELI						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	1 dia(s)	48,67			
		016 Insalubridade	20%	8,80			
		310 INSS	7,5%		4,31		
				57,47	4,31		
		FGTS: 4,59	Liquido a receber:		53,16		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
30/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	57,47	57,47	
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				36,34
				484,62			36,34
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:				448,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL						
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base	4 dia(s)	221,73			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				19,26
				256,93			19,26
		FGTS: 20,55	Liquido a receber:				237,67
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	220:00	1.663,00	256,93	256,93	
000103	ALEXANDRE CESARIO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	5 dia(s)	719,70			
		016 Insalubridade	20%	44,00			
		310 INSS	7,5%				57,27
				763,70			57,27
		FGTS: 61,09	Liquido a receber:				706,43
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	763,70	763,70	235,70

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base		6 dia(s)	300,00		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%		26,46	
					352,80	26,46	
		FGTS: 28,22		Liquido a receber:		326,34	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.500,00	352,80	352,80	
000021	ALINE DA SILVA BONVECCHIO						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		4 dia(s)	194,67		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%		17,24	
					229,87	17,24	
		FGTS: 18,38		Liquido a receber:		212,63	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	
000046	ALINE DE OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		6 dia(s)	431,82		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%		36,34	
					484,62	36,34	
		FGTS: 38,76		Liquido a receber:		448,28	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		4 dia(s)	287,88		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%		24,23	
					323,08	24,23	
		FGTS: 25,84		Liquido a receber:		298,85	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

: 4

RAQUEL

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88	
		016 Insalubridade	20%	35,20	
		310 INSS	7,5%		24,23
				323,08	24,23
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08
					BC-FGTS
					323,08
					BCIRRF(S)
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	11,96	
		011 Salário Base	6 dia(s)	292,00	
		016 Insalubridade		52,80	
		310 INSS	7,5%		25,86
				356,76	25,86
		FGTS: 27,58	Liquido a receber:		330,90
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
25/11/2023	1	1	220:00	1.460,00	344,80
					BC-FGTS
					344,80
					BCIRRF(S)
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82	
		016 Insalubridade		52,80	
		310 INSS	7,5%		36,34
				484,62	36,34
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:		448,28
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	484,62
					BC-FGTS
					484,62
					BCIRRF(S)
000047	ANA PAULA VIEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	5 dia(s)	359,85	
		016 Insalubridade	20%	44,00	
		310 INSS	7,5%		30,28
				403,85	30,28
		FGTS: 32,30	Liquido a receber:		373,57
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	403,85
					BC-FGTS
					403,85
					BCIRRF(S)

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

: 5
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	5 dia(s)	359,85			
		016 Insalubridade	20%	44,00			
		310 INSS	7,5%				30,28
				403,85			30,28
		FGTS: 32,30	Liquido a receber:				373,57
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	403,85	403,85	
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	4 dia(s)	354,35			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				29,21
				389,55			29,21
		FGTS: 31,16	Liquido a receber:				360,34
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	389,55	389,55	
000144	ANDREIA DE ANDRADE BRITO						
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	849,26			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				66,33
				884,46			66,33
		FGTS: 70,75	Liquido a receber:				818,13
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	6.369,42	884,46	884,46	356,46
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				36,34
				484,62			36,34
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:				448,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	484,62	484,62	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

6
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000045	ANDREZA COSTA NAREZI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%			24,23	
				323,08		24,23	
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:			298,85	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	
000022		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE					
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	7,97			
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%			17,24	
				237,84		17,24	
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:			220,60	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	229,87	229,87	
000050		ANGELO FERNANDO MOREIRA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%			36,34	
				484,62		36,34	
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:			448,28	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	0	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000145		ARIELE DE CAMPOS JESUS					
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%			17,24	
				229,87		17,24	
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:			212,63	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

7
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000053	AROLD FABIANO DE SOUZA PIRES						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%			36,34	
				484,62		36,34	
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:			448,28	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000154		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA					
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%			17,24	
				229,87		17,24	
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:			212,63	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	
000134		BRENDA APARECIDA DE MORAIS					
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	6 dia(s)	292,00			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%			25,86	
				344,80		25,86	
		FGTS: 27,58	Liquido a receber:			318,94	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	344,80	344,80	
000140		BRUNA HELENA DOS SANTOS					
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	2 cota(s)	19,94			
		011 Salário Base	5 dia(s)	243,33			
		016 Insalubridade	20%	44,00			
		310 INSS	7,5%			21,54	
				307,27		21,54	
		FGTS: 22,98	Liquido a receber:			285,73	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	2	2	220:00	1.460,00	287,33	287,33	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

: 8
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base		6 dia(s)	300,00		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%			26,46
					352,80		26,46
		FGTS: 28,22		Liquido a receber:			326,34
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.500,00	352,80	352,80	
000118	BRUNO COSTA NAREZI						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base		5 dia(s)	386,83		
		016 Insalubridade		20%	44,00		
		310 INSS		7,5%			32,31
					430,83		32,31
		FGTS: 34,46		Liquido a receber:			398,52
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	220:00	2.321,00	430,83	430,83	
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		6 dia(s)	292,00		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%			25,86
					344,80		25,86
		FGTS: 27,58		Liquido a receber:			318,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	344,80	344,80	
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base		4 dia(s)	354,35		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			29,21
					389,55		29,21
		FGTS: 31,16		Liquido a receber:			360,34
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	022:00	2.657,64	389,55	389,55	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

: 9

RAQUEL

Fortes Pessoal

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

000142 CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS

Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário

011 Salário Base	4 dia(s)	209,73	
016 Insalubridade	20%	35,20	
310 INSS	7,5%		18,36
		244,93	18,36
FGTS: 19,59	Líquido a receber:		226,57

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.573,00	244,93	244,93	

000126 CIBELE IORI DE OLIVEIRA

Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo

011 Salário Base	4 dia(s)	706,67	
016 Insalubridade	20%	35,20	
310 INSS	7,5%		55,64
		741,87	55,64
FGTS: 59,34	Líquido a receber:		686,23

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	1	200:00	5.300,00	741,87	741,87	213,87

000024 CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO

Cargo: Atendente

011 Salário Base	6 dia(s)	292,00	
016 Insalubridade		52,80	
310 INSS	7,5%		25,86
		344,80	25,86
FGTS: 27,58	Líquido a receber:		318,94

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	344,80	344,80	

000055 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

011 Salário Base	6 dia(s)	431,82	
016 Insalubridade		52,80	
310 INSS	7,5%		36,34
		484,62	36,34
FGTS: 38,76	Líquido a receber:		448,28

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	484,62	484,62	

Folha de Pagamento

: 10

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	5 dia(s)	719,70			
		016 Insalubridade	20%	44,00			
		310 INSS	7,5%		57,27		
				763,70	57,27		
		FGTS: 61,09	Liquido a receber:		706,43		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	763,70	763,70	235,70
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS						
Cargo: Técnico Veterinário							
		011 Salário Base	4 dia(s)	293,07			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				24,62
		320 Vale-Transporte	6%				17,58
						328,27	42,20
		FGTS: 26,26	Liquido a receber:				286,07
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	328,27	328,27	
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				24,23
						323,08	24,23
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:				298,85
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	323,08	323,08	
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				17,24
						229,87	17,24
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:				212,63
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

: 11

RAQUEL

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salário Base	6 dia(s)	863,64	
		016 Insalubridade		52,80	
		310 INSS	7,5%		68,73
				916,44	68,73
		FGTS: 73,31	Liquido a receber:		847,71

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	916,44	916,44	388,44

000052 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

011 Salário Base	4 dia(s)	287,88	
016 Insalubridade	20%	35,20	
310 INSS	7,5%		24,23
		323,08	24,23
FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	1	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

000093 DENILSON DO AMARAL

Cargo: Auxiliar de Logística

011 Salário Base	4 dia(s)	253,87	
016 Insalubridade	20%	35,20	
310 INSS	7,5%		21,68
		289,07	21,68
FGTS: 23,12	Liquido a receber:		267,39

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.904,00	289,07	289,07	

000026 DENISE APARECIDA MARQUES

Cargo: Atendente

011 Salário Base	4 dia(s)	194,67	
016 Insalubridade	20%	35,20	
310 INSS	7,5%		17,24
		229,87	17,24
FGTS: 18,38	Liquido a receber:		212,63

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	

Folha de Pagamento

: 12

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000027	DRUCILLA SILVA DE MOURA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	6 dia(s)	292,00			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%		25,86		
				344,80	25,86		
		FGTS: 27,58	Liquido a receber:		318,94		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	344,80	344,80	

000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI						
Cargo: Supervisor de Logística							
		011 Salário Base	4 dia(s)	706,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		55,64		
				741,87	55,64		
		FGTS: 59,34	Liquido a receber:		686,23		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	5.300,00	741,87	741,87	213,87

000121	EMILY FERREIRA TAVARES						
Cargo: Nutricionista							
		011 Salário Base	4 dia(s)	247,33			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		21,18		
				282,53	21,18		
		FGTS: 22,60	Liquido a receber:		261,35		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	100:00	1.855,00	282,53	282,53	

000054	FABIANA DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		24,23		
				323,08	24,23		
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

13
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS						
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária							
		011 Salário Base	4 dia(s)	706,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		55,64		
				741,87	55,64		
		FGTS: 59,34	Liquido a receber:		686,23		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	5.300,00	741,87	741,87	213,87
000016	FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA						
Cargo: Assistente de Regulação							
		011 Salário Base	4 dia(s)	408,00			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				33,24
				443,20			33,24
		FGTS: 35,45	Liquido a receber:				409,96
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	1	220:00	3.060,00	443,20	443,20	
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário							
		011 Salário Base	4 dia(s)	209,73			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				18,36
				244,93			18,36
		FGTS: 19,59	Liquido a receber:				226,57
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	244,93	244,93	
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salário Base	6 dia(s)	496,00			
		016 Insalubridade	40%	105,60			
		310 INSS	7,5%				45,12
				601,60			45,12
		FGTS: 48,12	Liquido a receber:				556,48
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	120:00	2.480,00	601,60	601,60	73,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

: 14

RAQUEL

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	5 dia(s)	359,85	
		016 Insalubridade	20%	44,00	
		310 INSS	7,5%		30,28
				403,85	30,28
		FGTS: 32,30	Líquido a receber:		373,57
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
26/11/2023	1	0	220:00	2.159,09	403,85
					BC-FGTS
					403,85
					BCIRRF(S)
000096	FRANCIS IORI CAMARGO				
Cargo: Controlador de Frota					
		011 Salário Base	4 dia(s)	327,20	
		016 Insalubridade	20%	35,20	
		310 INSS	7,5%		27,18
				362,40	27,18
		FGTS: 28,99	Líquido a receber:		335,22
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
27/11/2023	0	0	200:00	2.454,00	362,40
					BC-FGTS
					362,40
					BCIRRF(S)
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	4 dia(s)	354,35	
		016 Insalubridade	20%	35,20	
		310 INSS	7,5%		29,21
				389,55	29,21
		FGTS: 31,16	Líquido a receber:		360,34
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	389,55
					BC-FGTS
					389,55
					BCIRRF(S)
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	4 dia(s)	354,35	
		016 Insalubridade	20%	35,20	
		310 INSS	7,5%		29,21
				389,55	29,21
		FGTS: 31,16	Líquido a receber:		360,34
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	389,55
					BC-FGTS
					389,55
					BCIRRF(S)

Folha de Pagamento

: 15

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		24,23		
				323,08	24,23		
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	323,08	323,08	
000122	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salário Base	4 dia(s)	280,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				23,69
				315,87			23,69
		FGTS: 25,26	Liquido a receber:				292,18
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.105,00	315,87	315,87	
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salário Base	4 dia(s)	280,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				23,69
				315,87			23,69
		FGTS: 25,26	Liquido a receber:				292,18
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	315,87	315,87	
000123	GISELE MOREIRA MENDES						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salário Base	4 dia(s)	280,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				23,69
				315,87			23,69
		FGTS: 25,26	Liquido a receber:				292,18
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	315,87	315,87	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

: 16
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%		36,34		
				484,62	36,34		
			FGTS: 38,76	Liquido a receber:	448,28		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	5 dia(s)	243,33			
		016 Insalubridade	20%	44,00			
		310 INSS	7,5%				21,54
						287,33	21,54
			FGTS: 22,98	Liquido a receber:			265,79
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	2	0	220:00	1.460,00	287,33	287,33	
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	4 dia(s)	354,35			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				29,21
						389,55	29,21
			FGTS: 31,16	Liquido a receber:			360,34
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	220:00	2.657,64	389,55	389,55	
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				36,34
						484,62	36,34
			FGTS: 38,76	Liquido a receber:			448,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	484,62	484,62	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

17
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000105	HELENA REZENDE BARBOSA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		5 dia(s)	719,70		
		016 Insalubridade		20%	44,00		
		310 INSS		7,5%			57,27
					763,70		57,27
				FGTS: 61,09	Liquido a receber:		706,43
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	763,70	763,70	235,70

000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		6 dia(s)	431,82		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%			36,34
					484,62		36,34
				FGTS: 38,76	Liquido a receber:		448,28
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	484,62	484,62	

000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salário Base		4 dia(s)	396,67		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			32,39
					431,87		32,39
				FGTS: 34,54	Liquido a receber:		399,48
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	150:00	2.975,00	431,87	431,87	

000151	ISABELA CHRISPIM						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		4 dia(s)	575,76		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			45,82
					610,96		45,82
				FGTS: 48,87	Liquido a receber:		565,14
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	610,96	610,96	82,96

Folha de Pagamento

: 18

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base		4 dia(s)	354,35		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			29,21
					389,55		29,21
				FGTS: 31,16	Liquido a receber:		360,34
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	389,55	389,55	
000060	JESSICA BRANDAO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		6 dia(s)	431,82		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%			36,34
					484,62		36,34
				FGTS: 38,76	Liquido a receber:		448,28
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA						
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados							
		011 Salário Base		4 dia(s)	494,67		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			39,74
					529,87		39,74
				FGTS: 42,38	Liquido a receber:		490,13
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	3	3	220:00	3.710,00	529,87	529,87	
000029	JESSICA NATALIA CUNHA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		4 dia(s)	194,67		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			17,24
					229,87		17,24
				FGTS: 18,38	Liquido a receber:		212,63
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	

Folha de Pagamento

: 19

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000061	JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%		36,34		
				484,62	36,34		
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:		448,28		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000116	JOAO RODRIGO CANDIDO						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	4 dia(s)	309,47			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				25,85
							344,67
		FGTS: 27,57	Liquido a receber:				25,85
							318,82
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.321,00	344,67	344,67	
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	4 dia(s)	354,35			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				29,21
							389,55
		FGTS: 31,16	Liquido a receber:				29,21
							360,34
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	389,55	389,55	
000117	JOSE DE SOUZA ERNESTO						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	4 dia(s)	309,47			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				25,85
							344,67
		FGTS: 27,57	Liquido a receber:				25,85
							318,82
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	4	0	200:00	2.321,00	344,67	344,67	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

: 20

RAQUEL

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				24,23
				323,08			24,23
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:				298,85
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	323,08	323,08	
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				24,23
				323,08			24,23
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:				298,85
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				36,34
				484,62			36,34
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:				448,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL						
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	7,97			
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				17,24
				237,84			17,24
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:				220,60
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	3	1	200:00	1.460,00	229,87	229,87	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

: 21
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%			24,23	
				323,08		24,23	
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:			298,85	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salário Base	4 dia(s)	280,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%			23,69	
				315,87		23,69	
		FGTS: 25,26	Liquido a receber:			292,18	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	1	200:00	2.105,00	315,87	315,87	

000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	6 dia(s)	863,64			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%			68,73	
				916,44		68,73	
		FGTS: 73,31	Liquido a receber:			847,71	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	916,44	916,44	388,44

000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%			24,23	
				323,08		24,23	
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:			298,85	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

: 22
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA						
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base	4 dia(s)	221,73			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				19,26
				256,93			19,26
		FGTS: 20,55	Liquido a receber:				237,67
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.663,00	256,93	256,93	
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				36,34
				484,62			36,34
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:				448,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000108	LIDIANE MASCHIO DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	6 dia(s)	863,64			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				68,73
				916,44			68,73
		FGTS: 73,31	Liquido a receber:				847,71
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	916,44	916,44	388,44
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				24,23
				323,08			24,23
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:				298,85
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

: 23
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000018	LUCAS IORI						
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte							
		011 Salário Base		4 dia(s)	408,00		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			33,24
					443,20		33,24
				FGTS: 35,45	Liquido a receber:		409,96
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	3.060,00	443,20	443,20	
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		4 dia(s)	287,88		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			24,23
					323,08		24,23
				FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base		4 dia(s)	354,35		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			29,21
					389,55		29,21
				FGTS: 31,16	Liquido a receber:		360,34
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	389,55	389,55	
000066	LUCIANA FIGUEIREDO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		6 dia(s)	431,82		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%			36,34
					484,62		36,34
				FGTS: 38,76	Liquido a receber:		448,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	484,62	484,62	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

24
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000031	LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO FRANCO						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		17,24		
				229,87	17,24		
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:		212,63		
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI						
Cargo: Assistente de Regulação							
		011 Salário Base	4 dia(s)	408,00			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				33,24
				443,20			33,24
		FGTS: 35,45	Liquido a receber:				409,96
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	3.060,00	443,20	443,20	
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				36,34
				484,62			36,34
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:				448,28
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	0	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS						
Cargo: Coordenador de sistema de informação							
		011 Salário Base	4 dia(s)	466,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				37,64
				501,87			37,64
		FGTS: 40,14	Liquido a receber:				464,23
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	150:00	3.500,00	501,87	501,87	

Folha de Pagamento

: 25

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000068	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%		36,34		
				484,62	36,34		
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:		448,28		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	6 dia(s)	464,20			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				38,77
				517,00			38,77
		FGTS: 41,36	Liquido a receber:				478,23
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.321,00	517,00	517,00	
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	4 dia(s)	354,35			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				29,21
				389,55			29,21
		FGTS: 31,16	Liquido a receber:				360,34
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	389,55	389,55	
000109	LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	6 dia(s)	863,64			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				68,73
				916,44			68,73
		FGTS: 73,31	Liquido a receber:				847,71
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	916,44	916,44	388,44

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

26

RAQUEL

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000070	MARCELO APARECIDO FERRAZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		6 dia(s)	431,82		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%		36,34	
					484,62	36,34	
			FGTS: 38,76	Liquido a receber:		448,28	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		6 dia(s)	292,00		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%		25,86	
					344,80	25,86	
			FGTS: 27,58	Liquido a receber:		318,94	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	1.460,00	344,80	344,80	
000083	MARCELO SOARES COUTO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		4 dia(s)	287,88		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%		24,23	
					323,08	24,23	
			FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		4 dia(s)	287,88		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%		24,23	
					323,08	24,23	
			FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

27
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA BORGES DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%			36,34	
				484,62		36,34	
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:			448,28	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	484,62	484,62	

000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	7,97			
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%			17,24	
				237,84		17,24	
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:			220,60	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	229,87	229,87	

000143	MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO						
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário							
		011 Salário Base	4 dia(s)	209,73			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%			18,36	
				244,93		18,36	
		FGTS: 19,59	Liquido a receber:			226,57	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.573,00	244,93	244,93	

000085	MARIA CRISTINA DE ABREU						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%			24,23	
				323,08		24,23	
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:			298,85	
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL						
Cargo: Farmacêutico (a)							
		011 Salário Base	4 dia(s)	460,00			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		37,14		
				495,20	37,14		
			FGTS: 39,61	Liquido a receber:	458,06		
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	495,20	495,20	
000155	MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				17,24
				229,87			17,24
			FGTS: 18,38	Liquido a receber:			212,63
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	229,87	229,87	
000086	MARILENA GARCEZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				24,23
				323,08			24,23
			FGTS: 25,84	Liquido a receber:			298,85
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI						
Cargo: Auxiliar de Farmácia							
		011 Salário Base	4 dia(s)	292,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				24,59
				327,87			24,59
			FGTS: 26,22	Liquido a receber:			303,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.195,00	327,87	327,87	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

: 29
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%		36,34		
				484,62	36,34		
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:		448,28		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	484,62	484,62	

000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	4 dia(s)	575,76			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		45,82		
				610,96	45,82		
		FGTS: 48,87	Liquido a receber:		565,14		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	610,96	610,96	82,96

000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM						
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	849,26			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		66,33		
				884,46	66,33		
		FGTS: 70,75	Liquido a receber:		818,13		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	6.369,42	884,46	884,46	356,46

000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	5 dia(s)	359,85			
		016 Insalubridade	20%	44,00			
		310 INSS	7,5%		30,28		
				403,85	30,28		
		FGTS: 32,30	Liquido a receber:		373,57		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	403,85	403,85	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	5 dia(s)	359,85			
		016 Insalubridade	20%	44,00			
		310 INSS	7,5%				30,28
				403,85			30,28
		FGTS: 32,30	Liquido a receber:				373,57
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	403,85	403,85	
000137	NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base	6 dia(s)	300,00			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				26,46
				352,80			26,46
		FGTS: 28,22	Liquido a receber:				326,34
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.500,00	352,80	352,80	
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	6 dia(s)	464,20			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				38,77
				517,00			38,77
		FGTS: 41,36	Liquido a receber:				478,23
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.321,00	517,00	517,00	
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				17,24
				229,87			17,24
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:				212,63
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	

Folha de Pagamento

: 31

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	4 dia(s)	575,76			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				45,82
				610,96			45,82
		FGTS: 48,87	Liquido a receber:				565,14
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	610,96	610,96	82,96
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	4 dia(s)	575,76			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				45,82
				610,96			45,82
		FGTS: 48,87	Liquido a receber:				565,14
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	610,96	610,96	82,96
000110	RENATA CAMARGO PENA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	6 dia(s)	863,64			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				68,73
				916,44			68,73
		FGTS: 73,31	Liquido a receber:				847,71
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	916,44	916,44	388,44
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA						
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	7,97			
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				17,24
				237,84			17,24
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:				220,60
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	229,87	229,87	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

: 32
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		24,23		
				323,08	24,23		
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA						
Cargo: Farmacêutico (a)							
		011 Salário Base	4 dia(s)	460,00			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				37,14
				495,20			37,14
		FGTS: 39,61	Liquido a receber:				458,06
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	3.450,00	495,20	495,20	
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				36,34
				484,62			36,34
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:				448,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				24,23
				323,08			24,23
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:				298,85
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

Folha de Pagamento

: 33

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88	
		016 Insalubridade	20%	35,20	
		310 INSS	7,5%		24,23
				323,08	24,23
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
27/11/2023	3	0	200:00	2.159,09	323,08
					BC-FGTS
					323,08
					BCIRRF(S)
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	5 dia(s)	359,85	
		016 Insalubridade	20%	44,00	
		310 INSS	7,5%		30,28
				403,85	30,28
		FGTS: 32,30	Liquido a receber:		373,57
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	403,85
					BC-FGTS
					403,85
					BCIRRF(S)
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	1 dia(s)	143,94	
		016 Insalubridade	20%	8,80	
		310 INSS	7,5%		11,45
				152,74	11,45
		FGTS: 12,21	Liquido a receber:		141,29
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
30/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	152,74
					BC-FGTS
					152,74
					BCIRRF(S)
000079	SILVIA HELENA TOSSATO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82	
		016 Insalubridade		52,80	
		310 INSS	7,5%		36,34
				484,62	36,34
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:		448,28
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	484,62
					BC-FGTS
					484,62
					BCIRRF(S)

Folha de Pagamento

: 34

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	6 dia(s)	292,00			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%		25,86		
				344,80	25,86		
		FGTS: 27,58	Liquido a receber:		318,94		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	344,80	344,80	
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	6 dia(s)	863,64			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				68,73
				916,44			68,73
		FGTS: 73,31	Liquido a receber:				847,71
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	916,44	916,44	388,44
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	5 dia(s)	243,33			
		016 Insalubridade	20%	44,00			
		310 INSS	7,5%				21,54
				287,33			21,54
		FGTS: 22,98	Liquido a receber:				265,79
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	287,33	287,33	
000080	STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%				36,34
				484,62			36,34
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:				448,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	1	220:00	2.159,09	484,62	484,62	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

35
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	4 dia(s)	575,76	
		016 Insalubridade	20%	35,20	
		310 INSS	7,5%		45,82
				610,96	45,82
		FGTS: 48,87	Liquido a receber:		565,14
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	610,96
					BC-FGTS
					610,96
					BCIRRF(S)
					82,96
000089	SUELI CRISTINA LEMES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88	
		016 Insalubridade	20%	35,20	
		310 INSS	7,5%		24,23
				323,08	24,23
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	323,08
					BC-FGTS
					323,08
					BCIRRF(S)
000001	SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA				
Cargo: Técnica de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.325,00	
		016 Insalubridade	20%	264,00	
		310 INSS	12%		333,73
		311 IRRF	15%		88,75
				3.589,00	422,48
		FGTS 13º: 44,33	FGTS: 287,12	Liquido a receber:	3.166,52
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/09/2023	0	0	220:00	3.325,00	3.589,00
					BC-FGTS
					3.589,00
					BC-FGTS 13º
					554,17
					BCIRRF(S)
					3.061,00
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	4 dia(s)	575,76	
		016 Insalubridade	20%	35,20	
		310 INSS	7,5%		45,82
				610,96	45,82
		FGTS: 48,87	Liquido a receber:		565,14
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	610,96
					BC-FGTS
					610,96
					BCIRRF(S)
					82,96

Folha de Pagamento

36

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000090	TAYNARA CRISTINA COUTO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		24,23		
				323,08	24,23		
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

000037	TAYNARA MOREIRA PONTES						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		17,24		
				229,87	17,24		
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:		212,63		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	

000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salário Base	6 dia(s)	496,00			
		016 Insalubridade	40%	105,60			
		310 INSS	7,5%		45,12		
				601,60	45,12		
		FGTS: 48,12	Liquido a receber:		556,48		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	120:00	2.480,00	601,60	601,60	73,60

000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	4 dia(s)	287,88			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%		24,23		
				323,08	24,23		
		FGTS: 25,84	Liquido a receber:		298,85		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	323,08	323,08	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

: 37
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000081	THAYNA MAYSSA ALVES						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		6 dia(s)	431,82		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%			24,23
		321 Falta		2 dia(s)			161,54
					484,62		185,77
		FGTS: 25,84		Liquido a receber:			298,85
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	323,08	323,08	
000114	THYELI DE OLIVEIRA ROSSI						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		6 dia(s)	863,64		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%			68,73
					916,44		68,73
		FGTS: 73,31		Liquido a receber:			847,71
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	916,44	916,44	388,44
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		4 dia(s)	194,67		
		016 Insalubridade		20%	35,20		
		310 INSS		7,5%			17,24
					229,87		17,24
		FGTS: 18,38		Liquido a receber:			212,63
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	
000082	VANESSA BUENO DE LIMA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		6 dia(s)	431,82		
		016 Insalubridade			52,80		
		310 INSS		7,5%			36,34
					484,62		36,34
		FGTS: 38,76		Liquido a receber:			448,28
Data: / /		Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	1	220:00	2.159,09	484,62	484,62	

Folha de Pagamento

: 38

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 05/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	6 dia(s)	431,82			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%		36,34		
				484,62	36,34		
		FGTS: 38,76	Liquido a receber:		448,28		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	484,62	484,62	
000039 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA							
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				17,24
							229,87
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:				212,63
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	229,87	229,87	
000040 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS							
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	7,97			
		011 Salário Base	4 dia(s)	194,67			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				17,24
							237,84
		FGTS: 18,38	Liquido a receber:				220,60
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	229,87	229,87	
000011 WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS							
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	4 dia(s)	354,35			
		016 Insalubridade	20%	35,20			
		310 INSS	7,5%				29,21
							389,55
		FGTS: 31,16	Liquido a receber:				360,34
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	389,55	389,55	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

: 39
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	6 dia(s)	292,00			
		016 Insalubridade		52,80			
		310 INSS	7,5%		25,86		
				344,80	25,86		
			FGTS: 27,58	Liquido a receber:	318,94		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	344,80	344,80	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 05/12/2023

40
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (153 empregados)					
		010 Salário-Família		71,75	
		011 Salário Base		61.524,72	
		016 Insalubridade		6.661,60	
		310 INSS			5.165,92
		311 IRRF			88,75
		320 Vale-Transporte			30,88
		321 Falta	2 dia(s)		161,54
				68.258,07	5.447,09
			FGTS: 5.440,93	Líquido a receber:	62.810,98
			BC-INSS: 68.024,78	BC-FGTS: 68.024,78	

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 07/12/2023 até 07/12/2023

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000364	273.329.478-46	Adriene Cristine Leite de Mell	01817		Conta Salário	746621239-6	07/12/2023	87,86	Real	EFETIVADO
000365	379.344.298-51	Alan Ferreira de Souza	01817		Conta Salário	746625804-3	07/12/2023	36,53	Real	EFETIVADO
000366	112.235.637-40	Andreza Araújo de Hollanda	01817		Conta Salário	746629812-6	07/12/2023	51,35	Real	EFETIVADO
000367	335.812.098-88	Angelo Fernando Moreira	01817		Conta Salário	746630505-0	07/12/2023	51,35	Real	EFETIVADO
000368	398.127.168-82	Aroldo Fabiano de Souza Pires	01817		Conta Salário	746631775-9	07/12/2023	51,35	Real	EFETIVADO
000369	562.132.008-51	Brenda Aparecida De Moraes	01817		Conta Salário	746621103-9	07/12/2023	36,53	Real	EFETIVADO
000370	479.131.598-71	Bruno Aparecido Moreira Gonçalves	01817		Conta Salário	746621768-1	07/12/2023	33,82	Real	EFETIVADO
000371	418.200.958-43	Bruno Henrique Cursino dos San	01817		Conta Salário	746632216-7	07/12/2023	33,06	Real	EFETIVADO
000372	288.003.908-89	Cristiane Magalhães da Silva M	01817		Conta Salário	746631823-2	07/12/2023	51,35	Real	EFETIVADO
000373	291.550.988-35	Danielli Lazarini de Oliveira	01817		Conta Salário	746628954-2	07/12/2023	97,11	Real	EFETIVADO
000374	339.869.898-03	Drucilla Silva de Moura	01817		Conta Salário	746634036-0	07/12/2023	33,06	Real	EFETIVADO
000375	464.994.598-44	Gabriel Estephani Guilherme	01817		Conta Salário	746630252-2	07/12/2023	51,35	Real	EFETIVADO
000376	126.317.538-44	Gislaine Rhodes Inacio Maiorqu	01817		Conta Salário	746627763-3	07/12/2023	51,35	Real	EFETIVADO
000377	428.836.808-17	Guilherme Augusto de Toledo Ma	01817		Conta Salário	746528329-0	07/12/2023	46,45	Real	EFETIVADO
000378	450.780.228-80	Igor Matheus Ramos César	01817		Conta Salário	746631606-0	07/12/2023	46,45	Real	EFETIVADO
000379	392.256.898-02	Jéssica Brandão	01817		Conta Salário	746631547-0	07/12/2023	46,45	Real	EFETIVADO
000380	471.752.518-31	João Leonardo Vitor da Silva d	01817		Conta Salário	746631486-5	07/12/2023	46,45	Real	EFETIVADO
000381	453.309.748-01	Juan dos Santos Ribeiro	01817		Conta Salário	746631343-5	07/12/2023	46,45	Real	EFETIVADO
000382	369.362.808-46	Letícia Renata de Oliveira Res	01817		Conta Salário	746630192-5	07/12/2023	46,45	Real	EFETIVADO
000383	113.754.597-67	Lidiane Maschio da Silva	01817		Conta Salário	746629061-3	07/12/2023	97,11	Real	EFETIVADO
000384	071.050.786-00	Luiz Gustavo Righi de Abreu	01817		Conta Salário	746628029-4	07/12/2023	87,86	Real	EFETIVADO
000385	219.335.758-75	Marcelo Aparecido Ferraz	01817		Conta Salário	746630287-5	07/12/2023	46,45	Real	EFETIVADO
000386	037.687.013-36	Maria Borges da Silva	01817		Conta Salário	746629763-4	07/12/2023	46,45	Real	EFETIVADO
000387	436.117.718-05	Michel de Almeida Santos	01817		Conta Salário	746628558-0	07/12/2023	51,35	Real	EFETIVADO

Pag: 1 - 2 -

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 2
		Posição: 10/01/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 07/12/2023 até 07/12/2023

000388	274.380.048-80	Niraldo Rodrigues de Almeida	01817	Conta Salário	746630197-6 07/12/2023 33,82 Real EFETIVADO
000389	144.598.078-90	Paulo Roberto L. dos SaTOS	01817	Conta Salário	746625178-2 07/12/2023 54,78 Real EFETIVADO
000390	224.850.448-99	Renata Camargo Pena	01817	Conta Salário	746628629-2 07/12/2023 87,86 Real EFETIVADO
000391	317.497.278-70	Vânia Ribeiro Santos	01817	Conta Salário	746628909-7 07/12/2023 46,45 Real EFETIVADO
000392	122.131.758-02	Cleber Camilo Cordeiro	01817	Conta Salário	746623048-3 07/12/2023 40,41 Real EFETIVADO
000393	490.438.078-93	Nathalia Costa da Silva PATTO	01817	Conta Salário	746634589-2 07/12/2023 39,50 Real EFETIVADO
000394	442.794.218-03	Tatiane Madona Froes	01817	Conta Salário	746634435-7 07/12/2023 39,50 Real EFETIVADO

SUB
TOTAL: 1.616,31

TOTAL
GERAL: 1.616,31

Pag: 1 - 2 -

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 07/12/2023

: 1

RAQUEL

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000100	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO				
	Cargo: Enfermeiro				
		049 Descanso Semanal Remunerado		15,83	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	79,15	
		310 INSS	7,5%		7,12
				94,98	7,12
		FGTS: 7,60	Líquido a receber:		87,86

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	94,98	94,98	483,42

000139 ALAN FERREIRA DE SOUZA

Cargo: Atendente

049 Descanso Semanal Remunerado		6,58	
117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	32,91	
310 INSS	7,5%		2,96
		39,49	2,96
FGTS: 3,16	Líquido a receber:		36,53

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	39,49	39,49	

000049 ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

049 Descanso Semanal Remunerado		9,25	
117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26	
310 INSS	7,5%		4,16
		55,51	4,16
FGTS: 4,45	Líquido a receber:		51,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	55,51	55,51	12,13

000050 ANGELO FERNANDO MOREIRA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

049 Descanso Semanal Remunerado		9,25	
117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26	
310 INSS	7,5%		4,16
		55,51	4,16
FGTS: 4,45	Líquido a receber:		51,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	0	220:00	2.159,09	55,51	55,51	12,13

Folha de Pagamento

: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 11/2023
 Emissão: 07/12/2023

RAQUEL
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000053	AROLD FABIANO DE SOUZA PIRES						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		049 Descanso Semanal Remunerado		9,25			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26			
		310 INSS	7,5%		4,16		
				55,51	4,16		
		FGTS: 4,45	Líquido a receber:		51,35		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	55,51	55,51	12,13
000134	BRENDA APARECIDA DE MORAIS						
Cargo: Atendente							
		049 Descanso Semanal Remunerado		6,58			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	32,91			
		310 INSS	7,5%				2,96
				39,49			2,96
		FGTS: 3,16	Líquido a receber:				36,53
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	39,49	39,49	
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
Cargo: Controlador de acesso							
		049 Descanso Semanal Remunerado		6,09			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	30,47			
		310 INSS	7,5%				2,74
				36,56			2,74
		FGTS: 2,92	Líquido a receber:				33,82
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.500,00	36,56	36,56	
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		049 Descanso Semanal Remunerado		5,96			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	29,78			
		310 INSS	7,5%				2,68
				35,74			2,68
		FGTS: 2,86	Líquido a receber:				33,06
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	35,74	35,74	

Folha de Pagamento

: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 07/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		049 Descanso Semanal Remunerado		9,25	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26	
		310 INSS	7,5%		4,16
				55,51	4,16
		FGTS: 4,45	Líquido a receber:		51,35

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	55,51	55,51	12,13

000141 DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA

Cargo: Enfermeiro

		049 Descanso Semanal Remunerado		17,50	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	87,48	
		310 INSS	7,5%		7,87
				104,98	7,87
		FGTS: 8,40	Líquido a receber:		97,11

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	104,98	104,98	493,42

000027 DRUCILLA SILVA DE MOURA

Cargo: Atendente

		049 Descanso Semanal Remunerado		5,96	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	29,78	
		310 INSS	7,5%		2,68
				35,74	2,68
		FGTS: 2,86	Líquido a receber:		33,06

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	35,74	35,74	

000136 GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

		049 Descanso Semanal Remunerado		9,25	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26	
		310 INSS	7,5%		4,16
				55,51	4,16
		FGTS: 4,44	Líquido a receber:		51,35

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	55,51	55,51	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 07/12/2023

4

RAQUEL

Fortes Pessoal

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

000057 GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

049 Descanso Semanal Remunerado		9,25		
117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26		
310 INSS	7,5%			4,16
		55,51		4,16
FGTS: 4,45	Líquido a receber:			51,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	55,51	55,51	12,13

000058 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

049 Descanso Semanal Remunerado		8,37		
117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85		
310 INSS	7,5%			3,77
		50,22		3,77
FGTS: 4,02	Líquido a receber:			46,45

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	50,22	50,22	6,84

000059 IGOR MATHEUS RAMOS CESAR

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

049 Descanso Semanal Remunerado		8,37		
117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85		
310 INSS	7,5%			3,77
		50,22		3,77
FGTS: 4,02	Líquido a receber:			46,45

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	50,22	50,22	6,84

000060 JESSICA BRANDAO

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

049 Descanso Semanal Remunerado		8,37		
117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85		
310 INSS	7,5%			3,77
		50,22		3,77
FGTS: 4,02	Líquido a receber:			46,45

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	50,22	50,22	6,84

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 11/2023
 Emissão: 07/12/2023

: 5
 RAQUEL
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000061	JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		049 Descanso Semanal Remunerado		8,37			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85			
		310 INSS	7,5%		3,77		
				50,22	3,77		
		FGTS: 4,02	Líquido a receber:		46,45		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	50,22	50,22	6,84
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		049 Descanso Semanal Remunerado		8,37			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85			
		310 INSS	7,5%				3,77
				50,22			3,77
		FGTS: 4,02	Líquido a receber:				46,45
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	50,22	50,22	6,84
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		049 Descanso Semanal Remunerado		8,37			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85			
		310 INSS	7,5%				3,77
				50,22			3,77
		FGTS: 4,02	Líquido a receber:				46,45
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	50,22	50,22	6,84
000108	LIDIANE MASCHIO DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		049 Descanso Semanal Remunerado		17,50			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	87,48			
		310 INSS	7,5%				7,87
				104,98			7,87
		FGTS: 8,40	Líquido a receber:				97,11
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	104,98	104,98	493,42

Folha de Pagamento

: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 07/12/2023

RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		049 Descanso Semanal Remunerado		9,25	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26	
		310 INSS	7,5%		4,16
				55,51	4,16
		FGTS: 4,45	Líquido a receber:		51,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	0	220:00	2.159,09	55,51	55,51	12,13

000109 LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU

Cargo: Enfermeiro

049 Descanso Semanal Remunerado		15,83	
117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	79,15	
310 INSS	7,5%		7,12
		94,98	7,12
FGTS: 7,60	Líquido a receber:		87,86

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	94,98	94,98	483,42

000070 MARCELO APARECIDO FERRAZ

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

049 Descanso Semanal Remunerado		8,37	
117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85	
310 INSS	7,5%		3,77
		50,22	3,77
FGTS: 4,02	Líquido a receber:		46,45

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	50,22	50,22	6,84

000071 MARIA BORGES DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

049 Descanso Semanal Remunerado		8,37	
117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85	
310 INSS	7,5%		3,77
		50,22	3,77
FGTS: 4,02	Líquido a receber:		46,45

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	50,22	50,22	6,84

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 11/2023
 Emissão: 07/12/2023

: 7
 RAQUEL
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		049 Descanso Semanal Remunerado		9,25	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26	
		310 INSS	7,5%		4,16
				55,51	4,16
		FGTS: 4,45	Líquido a receber:		51,35
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	55,51 55,51 12,13
000137 NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA					
Cargo: Controlador de acesso					
		049 Descanso Semanal Remunerado		6,09	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	30,47	
		310 INSS	7,5%		2,74
				36,56	2,74
		FGTS: 2,92	Líquido a receber:		33,82
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.500,00	36,56 36,56
000120 PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS					
Cargo: Motorista					
		049 Descanso Semanal Remunerado		9,87	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	21h	49,35	
		310 INSS	7,5%		4,44
				59,22	4,44
		FGTS: 4,73	Líquido a receber:		54,78
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.321,00	59,22 59,22 48,22
000110 RENATA CAMARGO PENA					
Cargo: Enfermeiro					
		049 Descanso Semanal Remunerado		15,83	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	79,15	
		310 INSS	7,5%		7,12
				94,98	7,12
		FGTS: 7,60	Líquido a receber:		87,86
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	94,98 94,98 483,42

Folha de Pagamento

: 8

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Mês/Ano: 11/2023
 Emissão: 07/12/2023

RAQUEL
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		049 Descanso Semanal Remunerado		8,37	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85	
		310 INSS	7,5%		3,77
				50,22	3,77
			FGTS: 4,02	Líquido a receber:	46,45

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	50,22	50,22	6,84

000040 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

Cargo: Atendente

		049 Descanso Semanal Remunerado		5,96	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	19h	29,78	
		310 INSS	7,5%		2,68
				35,74	2,68
			FGTS: 2,86	Líquido a receber:	33,06

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	35,74	35,74	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 07/12/2023

: 9
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (30 empregados)					
		049 Descanso Semanal Remunerado		284,91	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	596h	1.424,59	
		310 INSS			128,19
				1.709,50	128,19
			FGTS: 136,84	Líquido a receber:	1.581,31
			BC-INSS: 1.709,50	BC-FGTS: 1.709,50	

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023 a 11/2023

MATHEUS
Fortes Pessoal

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
010 Salário-Família		71,75	310 INSS		5.165,92
011 Salário Base		61.524,72	311 IRRF		88,75
016 Insalubridade		6.661,60	320 Vale-Transporte		30,88
			321 Falta	2 dia(s)	161,54
Total de Proventos:		68.258,07	Total de Descontos:		5.447,09
Total de Empregados: 153			Líquido a Receber:		62.810,98
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 68.024,78	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 5.440,93	BC - INSS: 68.024,78	BC - IRRF: 8.875,11	

Férias

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

Adiantamento de 13º Salário

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
150 Adiantamento de 13º Salário		554,17			
Total de Proventos:		554,17	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		554,17
BC - FGTS: 554,17	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 44,33	BC - INSS: 0,00	BC - IRRF: 0,00	

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		68.812,24	Total de Descontos:		5.447,09
Admitidos: 152	Ativos: 153		Líquido a Receber:		63.365,15
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	68.024,78	5.165,92	68.024,78	5.440,93	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	554,17	44,33	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	68.024,78	5.165,92	68.578,95	5.485,26	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	68.024,78	5.440,93	0,00
Adiantamento de 13º Salário	554,17	44,33	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	68.578,95	5.485,26	0,00

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2023 a 11/2023

: 2
MATHEUS
Fortes Pessoal

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	68.024,78	5.165,92
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	27.233,31	5.446,62
Total	95.258,09	10.612,54

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Nov/2023**

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

Estabelecimento: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados Salário Contribuição: 69.734,28	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 27.233,31 SEST/SENAT: 0,00
Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 5.294,11 Empregadores: 0,00 Autônomos: 5.446,62
Outras Deduções Salário-Família: 71,75 Salário-Maternidade: 0,00 Serviços Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00	
INSS Segurados: 10.740,73 Empresa: 15.341,54 Dedução: 71,75 Valor Devido: 26.010,52 Outras Entidades: 4.044,59 Valor a Recolher: 30.055,11		

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

 $5.294,11 + 0,00 + 5.446,62 = 10.740,73$ **INSS PATRONAL EMPREGADOS** $((\text{Salário Contribuição} \times (\text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{Salário Contribuição} \times (\text{Alíquota RAT} \times \text{FAP})) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $69.734,28 \times ((0,00\% \times 100,00\%) + (69.734,28 \times 0,00\% \times 1,0000)) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL EMPREGADORES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 0,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(27.233,31 \times 0,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Percentual de Dedução} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 0,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **EMPRESA** $(\text{Valor Cooperativa} + \text{INSS Patronal Empregados} + \text{INSS Patronal Empregadores} + \text{INSS Patronal Autônomos} + \text{INSS Patronal Transportadores Autônomos})$ $0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00$ **OUTRAS ENTIDADES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição}) + \text{SEST/SENAT})$ $(69.734,28 \times 0,00\%) + 0,00 = 4.044,59$

CNPJ 32.839.901/0001-68	Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23352.6248354-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191087296			Valor Total do Documento 33.102,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	51,38			51,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.222,36			5.222,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.995,56			2.995,56
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.946,85			13.946,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.446,66			5.446,66
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.743,35			1.743,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	139,46			139,46
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	697,34			697,34
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.046,01			1.046,01
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	418,40			418,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

18/12/2023 16:53:45

85800000331 2 02050385233 8 54071623352 6 62483540117 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000331 2 02050385233 8 54071623352 6 62483540117 6

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número: 07.16.23352.6248354-0

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 33.102,05



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.394,68			1.394,68
Totais		33.102,05			33.102,05



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000003312 020503852338 540716233526 624835401176
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162335262483540
Valor total:	33.102,05

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 003 / 00002258-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO NOV23

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	000172361
Chave de segurança:	LS36YNML709TJXMY

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2023 - 14:23:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 35142087
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.435,78	06-QTDE TRABALHADORES 152	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0001-68	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.154,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.154,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600000519 548601792315 207683050834 283990100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2023 - 14:23:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 35142087
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.435,78	06-QTDE TRABALHADORES 152	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0001-68	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.154,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.154,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600000519 548601792315 207683050834 283990100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 003 / 00002258-5

Representação numérica do código de barras:			
.			
858600000519	548601792315	207683050834	283990100010

CNPJ/CEI empresa:	32.839.901/0001-68
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2023
Competência:	11/2023

Valor recolhido:	5.154,86
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS NOV 23
----------------------------	-------------

Data / hora:	06/12/2023
Data de Débito:	06/12/2023

Código da operação:	00577508
Chave de segurança:	YV7LC51HZ7ETRZPW

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/12/2023
HORA: 14:23:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

152

REMUNERAÇÃO

64.435,78

DEPÓSITO

5.154,86

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.154,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0001-68		0000	2305	639		
10.278,81	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	10.207,06	0,00		
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	COMP: 11/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO
							CBO JAM
ADRIANA MACIEL	256,93	0,00	126.60301.25-7	0,00	27/11/2023	01	04131
ADRIANA NARESI	323,08	0,00	127.32440.25-8	0,00	27/11/2023	01	03222
ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	916,44	0,00	127.98982.81-4	0,00	25/11/2023	01	02235
ALAN FERREIRA DE SOUZA	344,80	0,00	210.74236.63-9	0,00	25/11/2023	01	04132
ALDEMAR VAQUELI	57,47	0,00	120.34053.53-4	0,00	30/11/2023	01	04132
ALECSANDER NEVES PEREIRA	484,62	0,00	207.40009.50-2	0,00	25/11/2023	01	03222
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	256,93	0,00	207.94002.44-1	0,00	27/11/2023	01	04131
ALEXANDRE CESARIO	763,70	0,00	204.46825.30-6	0,00	26/11/2023	01	02235
ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	352,80	0,00	160.33395.20-5	0,00	25/11/2023	01	03911
ALINE DA SILVA BONVECCHIO	229,87	0,00	161.66599.94-4	0,00	27/11/2023	01	04132
ALINE DE OLIVEIRA	484,62	0,00	207.35883.30-5	0,00	25/11/2023	01	03222
ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	323,08	0,00	158.42978.65-6	0,00	27/11/2023	01	03222
AMANDA CURSINO QUEIROZ	323,08	0,00	161.53066.91-8	0,00	27/11/2023	01	03222
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	344,80	0,00	119.84338.64-6	0,00	25/11/2023	01	04132
ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	484,62	0,00	207.38020.93-6	0,00	25/11/2023	01	03222

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANA PAULA VIEIRA	403,85	0,00	123.13778.85-3	26/11/2023	01			32,31	03222
ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	403,85	0,00	207.35520.00-8	26/11/2023	01			32,30	03222
ANDRE LUIS SOARES COUTO	389,55	0,00	160.32091.85-7	27/11/2023	01			31,17	05151
ANDREIA DE ANDRADE BRITO	884,46	0,00	267.88469.47-2	27/11/2023	01			70,75	01312
ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	484,62	0,00	268.12552.64-8	25/11/2023	01			38,76	03222
ANDREZA COSTA NAREZI	323,08	0,00	160.84361.65-0	27/11/2023	01			25,85	03222
ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	229,87	0,00	190.53013.02-7	27/11/2023	01			18,39	04132
ANGELO FERNANDO MOREIRA	484,62	0,00	128.53919.22-8	25/11/2023	01			38,77	03222
ARIELE DE CAMPOS JESUS	229,87	0,00	210.74186.00-3	27/11/2023	01			18,38	04132
AROLD FABIANO DE SOUZA PIRES	484,62	0,00	160.88555.22-0	25/11/2023	01			38,77	03222
BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	229,87	0,00	128.39113.23-8	27/11/2023	01			18,39	04132
BRENDA APARECIDA DE MORAIS	344,80	0,00	161.54577.53-3	25/11/2023	01			27,59	04132
BRUNA HELENA DOS SANTOS	287,33	0,00	207.37865.11-8	26/11/2023	01			22,98	04132
BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	352,80	0,00	268.21446.00-6	25/11/2023	01			28,22	03911
BRUNO COSTA NAREZI	430,83	0,00	190.31134.20-4	26/11/2023	01			34,47	07823

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68			
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
EDILSON FRANCISCO PUCCI	741,87	0,00	120.72335.43-6		27/11/2023 01	59,35	04101 0,00
EMILY FERREIRA TAVARES	282,53	0,00	132.88954.34-5		27/11/2023 01	22,61	02237 0,00
FABIANA DA SILVA	323,08	0,00	201.41199.29-0		27/11/2023 01	25,85	03222 0,00
FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	741,87	0,00	126.04995.24-9		27/11/2023 01	59,35	01312 0,00
FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA	443,20	0,00	127.37438.23-5		27/11/2023 01	35,46	03912 0,00
FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	244,93	0,00	127.44015.24-7		27/11/2023 01	19,60	03224 0,00
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI	601,60	0,00	201.41196.04-6		25/11/2023 01	48,13	03241 0,00
FLAVIA CHAGAS MOREIRA	403,85	0,00	127.12511.26-5		26/11/2023 01	32,31	03222 0,00
FRANCIS IORI CAMARGO	362,40	0,00	190.01980.39-5		27/11/2023 01	29,00	03421 0,00
GABRIEL DE PAULA LIMA	389,55	0,00	162.13135.56-2		27/11/2023 01	31,17	05151 0,00
GABRIEL DOS SANTOS BELLO	389,55	0,00	204.17877.27-1		27/11/2023 01	31,16	05151 0,00
GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	323,08	0,00	163.36711.84-7		27/11/2023 01	25,85	03222 0,00
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	315,87	0,00	135.41327.85-4		27/11/2023 01	25,27	04221 0,00
GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	315,87	0,00	206.12636.34-2		27/11/2023 01	25,26	04221 0,00
GISELE MOREIRA MENDES	315,87	0,00	127.76995.26-3		27/11/2023 01	25,27	04221 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68			
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT
			BASE CÁL PREV SOCIAL			OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
							DEPÓSITO
							JAM
GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	0,00	0,00	122.20162.49-6	25/11/2023	01		03222
484,62			0,00	36,34			0,00
GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESS	0,00	0,00	220.16333.64-1	26/11/2023	01		04132
287,33			0,00	21,54			0,00
GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	204.17870.95-1	27/11/2023	01		05151
389,55			0,00	29,21			0,00
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	0,00	0,00	128.68591.35-5	25/11/2023	01		03222
484,62			0,00	36,34			0,00
HELENA REZENDE BARBOSA	0,00	0,00	207.85100.35-5	26/11/2023	01		02235
763,70			0,00	57,27			0,00
IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	0,00	0,00	190.52266.70-3	25/11/2023	01		03222
484,62			0,00	36,34			0,00
ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	0,00	0,00	125.19882.53-2	27/11/2023	01		02516
431,87			0,00	32,39			0,00
ISABELA CHRISPIM	0,00	0,00	201.66552.93-8	27/11/2023	01		02235
610,96			0,00	45,82			0,00
JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	0,00	0,00	162.70940.68-1	27/11/2023	01		05151
389,55			0,00	29,21			0,00
JESSICA BRANDAO	0,00	0,00	150.04336.00-1	25/11/2023	01		03222
484,62			0,00	36,34			0,00
JESSICA DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	201.43210.48-8	27/11/2023	01		04131
529,87			0,00	39,74			0,00
JESSICA NATALIA CUNHA	0,00	0,00	129.71053.25-5	27/11/2023	01		04132
229,87			0,00	17,24			0,00
JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	144.93681.26-4	25/11/2023	01		03222
484,62			0,00	36,34			0,00
JOAO RODRIGO CANDIDO	0,00	0,00	170.63974.96-1	27/11/2023	01		07823
344,67			0,00	25,85			0,00
JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	0,00	0,00	162.13467.09-3	27/11/2023	01		05151
389,55			0,00	29,21			0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85860000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA:GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE					INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-60				
COMP: 11/2023		COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,0
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM	
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO				
BASE CÁL PREV SOCIAL									
JOSE DE SOUZA ERNESTO		125.05799.24-7	27/11/2023	01				07823	0,00
344,67	0,00	0,00	25,85					27,58	0,00
JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA		190.18964.99-1	27/11/2023	01				03222	0,00
323,08	0,00	0,00	24,23					25,85	0,00
JOSINEIDE CORREIA DE MELO		162.23406.60-7	27/11/2023	01				03222	0,00
323,08	0,00	0,00	24,23					25,85	0,00
JUAN DOS SANTOS RIBEIRO		204.17872.93-8	25/11/2023	01				03222	0,00
484,62	0,00	0,00	36,34					38,76	0,00
JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL		128.55620.24-6	27/11/2023	01				04132	0,00
229,87	0,00	0,00	17,24					18,39	0,00
JULIANA BARBOSA BATISTA		132.66821.85-7	27/11/2023	01				03222	0,00
323,08	0,00	0,00	24,23					25,85	0,00
KELLY HELENA LEMES NEROZI		207.18653.44-5	27/11/2023	01				04221	0,00
315,87	0,00	0,00	23,69					25,26	0,00
LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA		143.97535.44-9	25/11/2023	01				02235	0,00
916,44	0,00	0,00	68,73					73,32	0,00
LAYSILA DA SILVA PEREIRA CRUAIA		201.03080.62-3	27/11/2023	01				03222	0,00
323,08	0,00	0,00	24,23					25,85	0,00
LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA		268.91344.90-3	27/11/2023	01				04131	0,00
256,93	0,00	0,00	19,26					20,55	0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE		164.20000.85-9	25/11/2023	01				03222	0,00
484,62	0,00	0,00	36,34					38,77	0,00
LIDIANE MASCHIO DA SILVA		130.76630.53-8	25/11/2023	01				02235	0,00
916,44	0,00	0,00	68,73					73,32	0,00
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS		201.93821.21-9	27/11/2023	01				03222	0,00
323,08	0,00	0,00	24,23					25,84	0,00
LUCAS IORI		128.38700.22-9	27/11/2023	01				03421	0,00
443,20	0,00	0,00	33,24					35,46	0,00
LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA		126.32758.24-8	27/11/2023	01				03222	0,00
323,08	0,00	0,00	24,23					25,85	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85860000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA:GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE					INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68				
COMP: 11/2023		COD REC:115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:	
TOMADOR/OBRA:						SIMPLES: 1		RAT: 2,0	
						FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00	
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR	
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA		190.10271.76-8		27/11/2023		01		48,88	
610,96		0,00		45,82				02235	
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS		203.38518.13-9		27/11/2023		01		48,87	
610,96		0,00		45,82				02235	
RENATA CAMARGO PENNA		128.94724.23-5		25/11/2023		01		73,32	
916,44		0,00		68,73				02235	
ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA		136.94755.06-2		27/11/2023		01		18,39	
229,87		0,00		17,24				04132	
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA		120.99970.53-1		27/11/2023		01		25,85	
323,08		0,00		24,23				03222	
ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA		130.19233.25-8		27/11/2023		01		39,62	
495,20		0,00		37,14				02234	
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA		139.85980.70-4		25/11/2023		01		38,77	
484,62		0,00		36,34				03222	
SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM		120.84439.02-9		27/11/2023		01		25,85	
323,08		0,00		24,23				03222	
SILVANA DE AMORIM LEITE		127.09534.23-3		27/11/2023		01		25,85	
323,08		0,00		24,23				03222	
SILVANA SIQUEIRA SILVA		123.07636.16-3		26/11/2023		01		32,31	
403,85		0,00		30,28				03222	
SILVIA HELENA DE ARRUDA		128.56063.85-5		30/11/2023		01		12,22	
152,74		0,00		11,45				02235	
SILVIA HELENA TOSSATO		121.32201.43-0		25/11/2023		01		38,77	
484,62		0,00		36,34				03222	
SIMONE APARECIDA DA COSTA		124.62982.43-6		25/11/2023		01		27,59	
344,80		0,00		25,86				04132	
SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES		207.39121.15-9		25/11/2023		01		73,31	
916,44		0,00		68,73				02235	
STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ		163.25375.50-6		26/11/2023		01		22,99	
287,33		0,00		21,54				04132	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000519 548601792315 207683050834 2839990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68			
COMP: 11/2023		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FAP: 1,00	
RAT: 2,0		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		RAT AJUSTADO: 2,0	
TOMADOR/OBRA:							
INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM				
STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA	484,62	0,00	210.74176.33-4	25/11/2023	01	38,76	03222
STIEPHANY GUERRA DE MOURA	610,96	0,00	163.08415.56-2	27/11/2023	01	48,88	02235
SUELI CRISTINA LEMES	323,08	0,00	128.24829.26-7	27/11/2023	01	25,85	03222
SUZANA CORREIA DOS SANTOS	610,96	0,00	190.15605.86-9	27/11/2023	01	48,88	02235
TAYNARA CRISTINA COUTO	323,08	0,00	210.67961.05-6	27/11/2023	01	25,84	03222
TAYNARA MOREIRA PONTES	229,87	0,00	237.03079.60-2	27/11/2023	01	18,38	04132
THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	601,60	0,00	165.56955.25-7	25/11/2023	01	48,13	03241
THAIZ NUNES DOS SANTOS	323,08	0,00	148.39201.56-7	27/11/2023	01	25,85	03222
THAYNA MAYSSA ALVES	323,08	0,00	145.92832.82-1	25/11/2023	01	25,85	03222
THYELI DE OLIVEIRA ROSSI	916,44	0,00	204.20935.19-8	25/11/2023	01	73,31	02235
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	229,87	0,00	126.27068.23-9	27/11/2023	01	18,39	04132
VANESSA BUENO DE LIMA	484,62	0,00	127.32404.22-7	25/11/2023	01	38,77	03222
VANIA RIBEIRO SANTOS	484,62	0,00	210.28873.89-3	25/11/2023	01	38,76	03222
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	229,87	0,00	165.63460.15-2	27/11/2023	01	18,39	04132
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	229,87	0,00	201.41196.87-9	27/11/2023	01	18,39	04132

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE				INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68	
COMP: 11/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		
WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	389,55	0,00	201.41216.81-0	27/11/2023 01	05151
ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	344,80	0,00	123.84333.92-7	25/11/2023 01	31,16
			0,00	25,86	04132
					27,59
					0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8586000000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68			
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305				FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO
							JAM
ANA JULIA SANTOS MENDONCA	484,62	0,00	212.50923.04-4		96,92	13 05	03222
ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO	484,62	0,00	204.98874.20-0		96,92	13 05	03222
BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OL	2.500,00	0,00	204.17869.13-9		500,00	13 05	04110
CAMILA APRECIDA VINHAS	484,62	0,00	201.41196.08-9		96,92	13 05	03222
CLEBER CAMILO CORDEIRO	352,80	0,00	170.45669.04-4		70,56	13 05	02521
DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	323,08	0,00	134.42535.99-8		64,61	13 05	03222
GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA	229,87	0,00	213.48574.28-5		45,97	13 05	04211
JOCIMARA CORREA	6.000,00	0,00	127.13914.25-8		1.200,00	13 05	04110
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	1.326,68	0,00	129.63638.16-9		265,33	13 05	02235
LEONARDO BARON CHANTRE	352,80	0,00	132.20925.77-3		70,56	13 05	02521
LIDIANA POLYANA RODRIGUES	484,62	0,00	190.40424.08-2		96,92	13 05	03222
MARCELLO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO	2.500,00	0,00	207.14005.76-7		500,00	13 05	04110
MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUDY	610,96	0,00	128.34115.23-2		122,19	13 05	03222
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	328,27	0,00	206.13522.24-3		65,65	13 05	04110
MICHELLI MOREIRA	2.500,00	0,00	129.36520.22-5		500,00	13 05	04110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8586000000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68			
COMP: 11/2023		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FAP: 1,00	
TOMADOR/OBRA:		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DATA/OCOR	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	
NATHALIA COSTA DA SILVA		212.94993.39-0		13		05	
344,80		0,00		68,96		0,00	
RECIERE RODRIGUES SANTOS		210.74172.98-3		13		05	
2.500,00		0,00		500,00		0,00	
TATIANA MADONA FROES		165.63287.04-3		13		05	
344,80		0,00		68,96		0,00	
TATIANE APARECIDA DE JESUS		165.76434.10-4		13		05	
80,77		0,00		16,15		0,00	
VICENTE PINTO DA SILVA		210.03745.18-2		13		05	
5.000,00		0,00		1.000,00		0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				5.154,86			
91.669,09				0,00			

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE N° DE CONTROLE: Hd9NAVix0Qr0000-0 N° ARQUIVO: DNY0ACBHuev0000-0
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14020-260 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	152	64.435,78	0,00	64.435,78	0,00
13	20	27.233,31	0,00	27.233,31	0,00
TOTAIS:	172	91.669,09	0,00	91.669,09	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000519 548601792315 207683050834 283990100010

EMPRESA:GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Hd9NAviX0Qr0000-0
LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303 N° ARQUIVO: DNY0ACEHuev0000-0
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14020-260 BAIRRO: JARDIM AMERICA INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
64.435,78
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

152

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.154,86	0,00	0,00	0,00	5.154,86

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
HORA: 14:23:35
PÁG: 0016/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: Hd9NAvix0Qr0000-0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303
CIDADE: RIBEIRAO PRETO
UF: SP CEP: 14020-260
Bairro: JARDIM AMERICA
TELEFONE: 0016 3514 2087
CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.207,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.278,81
SALÁRIO FAMÍLIA: 71,75 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

DATA: 11/12/2023
HORA: 14:36:40
PÁG : 001/001

PAGE : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

30

REMUNERAÇÃO

1. 710, 30

DEPÓSITO

136,82

ENCARGOS FGTS

7,56

CONTRIB. SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

144, 38

VALIDADE DO CÁLCULO: 15/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000019 443801792311 215683053834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE										INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68									
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00									
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM			
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL		OUTRAS ENT:		FPAS: 639		SIMPLES: 1		RAT: 2,0							
ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO		94,98		0,00		127.98982.81-4		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		02235			
ALAN FERREIRA DE SOUZA		39,49		0,00		210.74236.63-9		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		04132			
ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA		55,51		0,00		268.12552.64-8		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		03222			
ANGELO FERNANDO MOREIRA		55,51		0,00		128.53919.22-8		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		03222			
AROLD FABIANO DE SOUZA PIRES		55,51		0,00		160.88555.22-0		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		03222			
BRENDA APARECIDA DE MORAIS		39,49		0,00		161.54577.53-3		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		04132			
BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES		36,56		0,00		268.21446.00-6		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		03911			
BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS		35,74		0,00		267.43759.20-0		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		04132			
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA		55,51		0,00		126.57005.22-7		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		03222			
DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA		104,98		0,00		204.17870.11-0		0,00		27/11/2023		01		27/11/2023		04132			
DRUCILLA SILVA DE MOURA		35,74		0,00		128.67745.22-7		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		04132			
GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME		55,51		0,00		163.36711.84-7		0,00		27/11/2023		01		27/11/2023		03222			
GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM		55,91		0,00		122.20162.49-6		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		03222			
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS		50,22		0,00		128.68591.35-5		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		03222			
IGOR MATHEUS RAMOS CESAR		50,22		0,00		190.52266.70-3		0,00		25/11/2023		01		25/11/2023		03222			

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		COMP: 11/2023 COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68		FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:														INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO	
REM SEM 13º SAL						BASE CÁL PREV SOCIAL													
JESSICA BRANDAO	50,22	0,00	150.04336.00-1	25/11/2023	01													4,02	03222
JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS	50,22	0,00	144.93681.26-4	25/11/2023	01													4,02	03222
JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	50,22	0,00	204.17872.93-8	25/11/2023	01													4,01	03222
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	50,22	0,00	164.20000.85-9	25/11/2023	01													4,02	03222
LIDIANE MASCHIO DA SILVA	104,98	0,00	130.76630.53-8	25/11/2023	01													8,40	02235
LUCILENE COSTA DA SILVA	55,51	0,00	125.45740.44-8	25/11/2023	01													4,45	03222
LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU	94,98	0,00	210.27533.28-2	25/11/2023	01													7,59	02235
MARCELO APARECIDO FERRAZ	50,22	0,00	128.62484.81-6	25/11/2023	01													4,02	03222
MARIA BORGES DA SILVA	50,22	0,00	163.68368.25-0	25/11/2023	01													4,02	03222
MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	55,91	0,00	164.09611.98-7	25/11/2023	01													4,48	03222
NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	36,56	0,00	182.21278.88-8	25/11/2023	01													2,92	03911
PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	59,22	0,00	170.32495.74-3	25/11/2023	01													4,73	07823
RENATA CAMARGO PENA	94,98	0,00	128.94724.23-5	25/11/2023	01													7,60	02235
VANIA RIBEIRO SANTOS	50,22	0,00	210.28873.89-3	25/11/2023	01													4,01	03222
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	35,74	0,00	201.41196.87-9	27/11/2023	01													2,85	04132

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000019 443801792311 215683053834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14020-260
Nº DE CONTROLE: BYMGBiYz5lMO000-8
Nº ARQUIVO: Gaffi6pnlN40000-3
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

BAIRRO: JARDIM AMERICA

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 30 1.710,30 0,00 1.710,30 0,00

TOTALS: 30 1.710,30 0,00 1.710,30 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA:GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BYMGBiYz51M0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303
CIDADE: RIBEIRAO PRETO
UF: SP CEP: 14020-260

Nº ARQUIVO: Gaffi6pnlN40000-3
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: JARDIM AMERICA
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)
1.710,30
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO 15/12/2023		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	TOTAL RECOLHER
136,82	7,56	144,38
	CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
	0,00	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BYMGBiYz51M0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Gaffi6pnlN40000-3
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303
CIDADE: RIBEIRAO PRETO

BAIRRO: JARDIM AMERICA
TELEFONE: 0016 3514 2087

CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 120,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 128,16

SALÁRIO FAMÍLIA: 7,97 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

8582000000031 314501792316 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE									
COMP: 11/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68		
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM		
BASE CÁL 13ºSAL		BASE CÁL PREV SOC							
BASE CÁL PREV SOCIAL									
SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA		165.97027.35-4		01/09/2023		01		03222	
3.589,00		0,00		339,67		331,45		0,00	
554,17									

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000031 314501792316 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: 065qFAFVbm50000-0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14020-260
Nº ARQUIVO: D0bUheYDXiN0000-8
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	3.589,00	554,17	3.589,00	0,00
TOTAIS:	1	3.589,00	554,17	3.589,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000031 314501792316 207683050834 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: 065qFAFVbm50000-0 N° ARQUIVO: D0bUHeYDXiN0000-8
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14020-260 CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.589,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 554,17

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
331,45	0,00	0,00	0,00	331,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: D0bUeYDXiN0000-8
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 065qFAFVbm50000-0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14020-260 TELEFONE: 0016 3514 2087

CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

339,67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

339,67

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	32.839.901/00001-68	0,00	0,00	2305	639		
339,67						339,67	0,00		

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

VALE ALIMENTAÇÃO

Pagamentos Referente proporcional ao mês de novembro/2023 e integral mês de dezembro/2023

144

Informativo de Débito Automático

Dados para Débito em Conta

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

Banco 104 Agência 1817 Conta 00002258-5 Valor: R\$ 43.271,80

Resumo do Pedido

Pedid 20231127014685
Identificado PEDIDO CREDITO
Data 27/11/2023
Valor R\$ 43.271,80

Serão realizadas até 3 tentativas de efetivação do débito

- 1ª 29/11/2023
- 2ª 30/11/2023
- 3ª 01/12/2023

Caso não haja sucesso nas tentativas de efetivar o débito, o pedido será automaticamente



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Conta destino:	4255 / 003 / 00000479-3

Nome destinatário:	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 43.271,80

Data de débito:	30/11/2023
Data/hora da operação:	30/11/2023 10:42:02

Código da operação:	301041
Chave de segurança:	F9V55C00953VQFJE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 7814364 Série 1, emitido em 05/12/2023

Número da Nota

07813714

Data e Hora de Emissão

05/12/2023 09:57:07

Código de Verificação

FWHJ-D3HH

20240117u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**Inscrição Municipal: **7.211.459-2**Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**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\$ 2.072,70 - (9 cartão(ões))

Vencimento em 04/12/2023

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 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20231201001413

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\$ 2.072,70**

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 7814364 Série 1, emitido em 05/12/2023;



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Conta destino:	4255 / 003 / 00000479-3

Nome destinatário:	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.072,70

Data de débito:	01/12/2023
Data/hora da operação:	01/12/2023 11:28:51

Código da operação:	011128
Chave de segurança:	SQ79ATEXGRPHLFM0

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

DESPESAS

Despesas competentes a setembro e outubro/2023.

Contrato de Gestão nº 01/2023, assinado em 05 de setembro de 2023.

- MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- ALUGUEL ESCRITÓRIO
- UNIFORMES E EPI
- TÉCNICO REMOTO 24H
- RECURSOS HUMANOS

Despesas pagas pela Matriz e restituídas pela filial em 16 de novembro de 2023, dia do primeiro repasse.

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NÚMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA	DATA PAGAMENTO	SITUAÇÃO
2.1 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.000,00	REGIANE KELLY FONSECA	MATERIAL DIVULGAÇÃO	3	NF GRUPO	R\$ 240,00	06/09/2023	06/09/2023	RESTITUIR FILIAL
		REGIANE KELLY FONSECA	MATERIAL DIVULGAÇÃO	6	NF GRUPO	R\$ 320,00	14/09/2023	14/09/2023	RESTITUIR FILIAL
		COMERCIAL NOGARIOTO	MATERIAL ESCRITÓRIO	33941	NF GRUPO	R\$ 1.679,38	08/09/2023	08/09/2023	REEMBOLSO
		EUDES SILVA	IMPRESSÕES PROVAS	3	NF GRUPO	R\$ 686,00	14/09/2023	14/09/2023	REEMBOLSO
		EUDES SILVA	IMPRESSÕES PROVAS	9	NF GRUPO	R\$ 466,50	20/09/2023	20/09/2023	REEMBOLSO
		COMERCIAL NOGARIOTO	MATERIAL ESCRITÓRIO	34055	NF GRUPO	R\$ 93,60	21/09/2023	21/09/2023	REEMBOLSO
		COMERCIAL NOGARIOTO	MATERIAL ESCRITÓRIO	75792	NF GRUPO	R\$ 24,90	21/09/2023	21/09/2023	REEMBOLSO PARCIAL
					SUBTOTAL	R\$ 3.490,38			
2.2 ALUGUEL ESCRITÓRIO	R\$ 4.000,00	IVAN ANTONIO DE ARAUJO	ALUGUEL FILIAL SALA 8/9	CONTRATO 3 MESES	PIX	R\$ 7.915,77	27/09/2023	27/09/2023	REEMBOLSO
					SUBTOTAL	R\$ 7.915,77			
2.14 UNIFORMES E EPIS	R\$ 48.000,00	HOFFMANIA	UNIFORMES	2003	PIX/BOLETO	R\$ 12.066,40	17/10/2023	17/10/2023	REEMBOLSO
		CMM INDUSTRIA E COMERCIO	UNIFORMES	2072	PIX	R\$ 17.138,08	16/09/2023	16/09/2023	REEMBOLSO
		CMM INDUSTRIA E COMERCIO	UNIFORMES	2082	BOLETO	R\$ 8.795,52	14/11/2023	14/11/2023	REEMBOLSO
					SUBTOTAL	R\$ 48.000,00			
2.15 TÉCNICO REMOTO 24H. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTOS E SISTEMA	R\$ 7.000,00	CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL	PONTO ELETRÔNICO	1457	NF GRUPO	R\$ 7.000,00	19/10/2023	19/10/2023	REEMBOLSO
2.16 RECURSOS HUMANOS, atividade de atendimento, financeiro, serviço de recrutamento e seleção (acompanhamento e execução das atividades), atividades de compras, limpeza e manutenção etc.	R\$ 48.300,00	RECURSOS HUMANOS							
		JOCIMARA	HOLERITE		PIX	R\$ 5.000,00	18/10/2023	18/10/2023	REEMBOLSO
		RECIERI	HOLERITE		PIX	R\$ 2.500,00	18/10/2023	18/10/2023	REEMBOLSO
		BARBARA	HOLERITE		PIX	R\$ 2.500,00	18/10/2023	18/10/2023	REEMBOLSO
		MICHELE	HOLERITE		PIX	R\$ 2.500,00	18/10/2023	18/10/2023	REEMBOLSO
					SUBTOTAL	R\$ 12.500,00			
					TOTAL GERAL	R\$ 78.906,15			

Reembolsos Contrato de Gestão Nº 01/2023 (Tremembé-SP)

 **De** Lucas França <lucasfranca@grupofuturo.org.br>
Para <coordenacao@grupofuturo.org.br>, Contabilidade Grupo Futuro <contabilidade@grupofuturo.org.br>
Data 19/01/2024 11:22

Bom dia,

Em relação à prestação de contas a ser confeccionada, importante esclarecer:

A NFe Nº 03, de 06/09/2023, no valor de R\$ 240,00, relativa às despesas para o município de Tremembé-SP, foi paga pela conta MATRIZ, porém reembolsada posteriormente pela FILIAL TREMEMBÉ, ou seja, o pagamento final acabou ocorrendo pela conta bancária do contrato de gestão Nº 01/2023.

Todavia, verificando a regularidade de todas as movimentações, conclui-se que o CNAE emissor de tal documento fiscal não condiz com as demandas/serviços justificáveis dentro do contrato de gestão, pois referem-se à "propaganda e publicidade", oriunda da confecção de adesivos, folhetos, impressão de convites, dentre outros.

Mesmo sendo tal material utilizado exclusivamente no escopo das atividades do referido contrato junto ao município de Tremembé-SP, não há respaldo legal para o pagamento de tais despesas pela FILIAL, junto ao Plano de Trabalho e Projeto Financeiro aprovados.

A mesma situação ocorre com a NFe Nº 06, de 14/09/2023, no valor de R\$ 320,00.

Além disso, a NFe Nº 34676, emitida por "Comercial Nogaroto", no valor de R\$ 632,00, foi paga pela conta da FILIAL (contrato de gestão), mas trata de aquisição de objetos (mochila notebook e enfeites de Natal) que também não encontram guarida para justificar tal despesa dentro do plano de trabalho aprovado, mesmo que tenham sido utilizados integralmente nas atividades do contrato de gestão em tela.

Por tais razões, ausentes os requisitos legais que justifiquem tais despesas e diante da necessidade de regular prestação de contas em face da Prefeitura de Tremembé e demais órgãos de controle, solicito sejam feitos imediatamente os reembolsos/devoluções de tais valores, mesmo que aparentemente irrisórios, (R\$ 240,00, 320,00 e 632,00), em favor da conta FILIAL TREMEMBÉ.

Grato.



Dr. Lucas França Carlos

Diretor
OABSP Nº 362.288

Tel.: (16) 3514.2087

Email: lucasfranca@grupofuturo.org.br

Av. Presidente Vargas, 2121

23º Andar - Sala 2303

Ed. Times Square Business

Ribeirão Preto - SP

www.grupofuturo.org.br



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/01/2024 - 13h11

Nº de controle: 071563467708103952 | Documento: 6903783

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1817 | Conta: 0022585**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 320,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 320,00**

Tipo de transferência: **TED - Mesma titularidade**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **19/01/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

C#arCODh u9zRIOa3 rhpb2*Ah loQB1#EU w4FXzBxc y6Pk?xbX HcrNDMTG aTs4qRRp
#MYMij#F B9j@iYOG i6XXq9sl T#WJcWn8 *iW*zCJj swIAgL3x NJwtkomb L5*1CAFF
a5fwyZA NkPJtVln Ucg*VMpm @I3y@i8G AHIBoyaD oUIN6PvZ 38947604 14115503

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933**

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/01/2024 - 13h11

Nº de controle: 071563467708103952 | Documento: 6903748

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1817 | Conta: 0022585**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 240,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 240,00**

Tipo de transferência: **TED - Mesma titularidade**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **19/01/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

a*D96SOT rsm*UDBW Y?CoXOs7 N2s4cVCR Zj7PGAGP S6w9qw8q ?ks3IGp# L3cldae8
*PZx5Emw WCU33pNu 4hk3CDyE 8hjVqyYV A2hnLXcn Bv9D5HKy xkdJwxvO hPKMY#WM
N@DEHJBT AWWe##PE SQSyzvng wOoXMYWM kLmsOmaq AQgN6gEq 84947604 14115502

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933**

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

Chave de Acesso da NFS-e

3554805221497955100015300000000000323096868781741

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

06/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/09/2023 12:05:39

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/09/2023 12:05:39



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

14.979.551/0001-53

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3011-9452

Nome / Nome Empresarial

REGIANE KELLY FONSECA 30013649809

E-mail

regiane.ribeiro@portallcr.com.br

Endereço

POCOS DE CALDAS, 302

Município

Tremembé - SP

CEP

12120-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

-

Endereço

AV PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA 2303

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14020-260

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tremembé - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

10 adesivos 5x5cm

10 adesivos 5x5cm

10 adesivos 20x4cm

200 folhetos 10x14cm

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tremembé - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 240,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 240,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 240,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

35548052214979551000153000000000000623093589651023



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

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

14/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

14/09/2023 13:35:48

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

14/09/2023 13:35:48

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

14.979.551/0001-53

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3011-9452

Nome / Nome Empresarial

REGIANE KELLY FONSECA 30013649809

E-mail

regiane.ribeiro@portalicr.com.br

Endereço

POCOS DE CALDAS, 302

Município

Tremembé - SP

CEP

12120-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

-

Endereço

PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA 2303

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14020-260

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código da Tributação Nacional

17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tremembé - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

90 impressões de convite

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tremembé - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro.: 000.033.941 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017	0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.033.941 Serie1 Folha: 1 de 4	Chave de Acesso 3523 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0339 4110 9360 1012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 135231491424482 08/09/2023 10:56:50	
Inscrição Estadual 695.012.832.118	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 01.008.451/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE		CNPJ/CPF 32.839.901/0001-68	Data da Emissão 08/09/2023
Endereço AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121		Bairro/Distrito JARDIM AMERICA	CEP 14020260
Município RIBEIRÃO PRETO	Fone/Fax (16) 3514-2087	UF SP	Inscrição Estadual Hora de Saída 00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	571,45	0,00	0,00	1.679,38
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa	UF
Endereço		Município			Inscrição Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,590	Peso Líquido 0,000

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares Nosso número de Pedido 26799401 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26799401	

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA


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

(12) 3674-2011

DANFE

 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nro. Nota:
000.033.941
 Série1 Folha.3 de 4


Chave de Acesso

3523 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0339 4110 9360 1012

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso

135231491424482

08/09/2023 10:56:50

 Natureza de Operação
 VENDA

 Inscrição Estadual
 695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QVST	CFOP	Unid.	Qtd.	VI Unit.	VI Desc.	V Total	Bc Icms	VI Icms	VI Ipi	Alíquota Icms	Ipi
Tributos: RS 11,06 (33,83 %) Fonte IBPT														
7897849621601	GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 26x6 C/5000 GALVANIZADO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,43 (32,71 %) Fonte IBPT	83052000	0102	5102	CX	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287302	FILTRO DE LINHA DIVERSO 4 TOMADAS KITEC Informações Adicionais: CEST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,08 (26,33 %) Fonte IBPT	85364900	0500	5405	UN	1	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256202166	BLOCO ADES. JOGAR RECADO 78X78 400F COLORIDO Informações Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,89 (35,69 %) Fonte IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256202166	BLOCO ADES. JOGAR RECADO 78X78 400F COLORIDO Informações Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,89 (35,69 %) Fonte IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256202241	BLOCO ADES. JOGAR RECADO 78X102 LARANJA 100F Informações Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,84 (35,69 %) Fonte IBPT	48201000	0102	5102	UN	2	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243001	BLOCO ADES. COLACRIL 38X50MM 4 PCS NEON 100FLS Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,71 (32,10 %) Fonte IBPT	48114990	0102	5102	PC	2	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256202258	BLOCO ADES. JOGAR RECADO 78X78 VERDE 100F Informações Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,21 (35,69 %) Fonte IBPT	48201000	0500	5405	UN	2	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920228252	FITA DUPLA FACE DIVERSO 12X2M ACRILICA REF.421 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,61 (32,10 %) Fonte IBPT	48114190	0102	5102	UN	3	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169402	MOUSE PAD DIVERSO 20X22 TECDRIVE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,81 (27,29 %) Fonte IBPT	84702900	0102	5102	UN	4	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312101	MOUSE PAD MAXPRINT VERDE REF.603583 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,64 (33,62 %) Fonte IBPT	40161090	0102	5102	PC	2	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897264401843	REGUA ACRILICA WALEU NEW LINE 20CM 10270008 Informações Adicionais: CEST: 08.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,57 (28,83 %) Fonte IBPT	90172000	0500	5405	UN	4	3,10	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342001	LAPIS PRETO FABER-CASTEL N 2 B GRIP TWO TONE 2001BPRN Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,17 (36,05 %) Fonte IBPT	96091000	1102	5102	UN	10	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360635567	APONTADOR C/DEPOSITO FABER-CASTEL 125LVZF Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,38 (37,55 %) Fonte IBPT	82141000	0102	5102	UN	2	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555684606921	BORRACHA FABER-CASTEL DUST FREE COLOR 187138 Informações Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,87 (32,10 %) Fonte IBPT	40069000	0102	5102	UN	6	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430802	ADAPTADOR DIVERSO TOMADA Informações Adicionais: CEST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,41 (35,98 %) Fonte IBPT	85369910	0102	5102	UN	1	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154146303109	PERFURADOR MAPED 30/35 ADVANCED PRATA 630310 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,03 (33,83 %) Fonte IBPT	84729040	0102	5102	PC	1	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190780132562	CARTUCHO INK BULK HP M0H56AL GT52 AMARELO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,13 (31,45 %) Fonte IBPT	32151900	0102	5102	UN	1	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116502	CARTUCHO INK BULK HP IVV22AL GT53 PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,13 (31,45 %) Fonte IBPT	32151100	0102	5102	UN	1	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789811	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 GLOSSY	48115129	0102	5102	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

 Informações Complementares
 Nosso número de Pedido: 26799401 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26799401

Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA


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

(12) 3674-2011

DANFE

 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nro. Nota:
000.033.941
 Serie1 Folha: 2 de 4


Chave de Acesso

3523 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0339 4110 9360 1012

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

 Natureza de Operação
 VENDA

 Inscrição Estadual
 695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

Protocolo de autorização de uso

135231491424482

08/09/2023 10:56:50

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q/CT	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
7897027206675	PASTA SANF. ACP A4 31DIV FUME 1045 PC Informações Adicionais: CEST 19.005.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 20,24 (37,55 %) Fonte IBPT	42021210	0500	5405	PC	1	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297301	CANETA ESF.FINA BIC FINE PLUS PRETO CX50 Informações Adicionais: CEST 19.027.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 22,61 (37,75 %) Fonte IBPT	96081000	0102	5102	CX	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297401	CANETA ESF.FINA BIC FINE PLUS VM CX50 Informações Adicionais: CEST 19.027.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 22,61 (37,75 %) Fonte IBPT	96081000	0500	5405	CX	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
294301	CANETA ESF.FINA BIC FINE PLUS AZUL CX50 Informações Adicionais: CEST 19.027.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 22,61 (37,75 %) Fonte IBPT	96081000	0500	5405	CX	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896326912270-E	PINCEL MARCA TEXTO CIS LUMINI RS CX12 Informações Adicionais: CEST 19.028.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 12,49 (35,80 %) Fonte IBPT	96062000	0500	5405	CX	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896326912195-E	PINCEL MARCA TEXTO CIS LUMINI AM CX12 Informações Adicionais: CEST 19.028.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 12,49 (35,80 %) Fonte IBPT	96062000	0500	5405	CX	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896326948958-E	PINCEL MARCA TEXTO CIS LUMINI AZ CX12 Informações Adicionais: CEST 19.028.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 12,49 (35,80 %) Fonte IBPT	96062000	0500	5405	CX	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4350402	FITA DUPLA FACE FITAR 18MM X 30MT Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,41 (32,10 %) Fonte IBPT	48114110	0102	5102	RL	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4350802	FITA EMPACOT. FITAR 48MM X 100MT TRANSPARENTE Informações Adicionais: CEST 01.090.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 3,58 (32,87 %) Fonte IBPT	39191010	0102	5102	RL	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
393301	PRANCHETA WALEU ACRILICA SUPER CRISTAL 10260016 Informações Adicionais: CEST 19.005.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 40,13 (40,33 %) Fonte IBPT	39289090	0500	5405	UN	5	19,90	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
429501	PASTA PLAST. C/ELASTICO POLIBRAS OFICIO AZ Informações Adicionais: CEST 19.005.01 Val Aprox. dos Tributos: RS 7,89 (37,55 %) Fonte IBPT	42021210	0500	5405	UN	5	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56003	PASTA L.DAC A4 TRANSP. AZUL Informações Adicionais: CEST 19.005.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 3,19 (37,55 %) Fonte IBPT	42021210	0500	5405	UN	5	1,70	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896041914115	ETIQUETA BCA PIMACO A4362 CX Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,15 (31,45 %) Fonte IBPT	48219000	0102	5102	CX	1	92,70	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897849611107	CLIPS BACCHI N.80 C/500GR LEVE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,53 (32,71 %) Fonte IBPT	83059000	0102	5102	CX	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897849611060	CLIPS BACCHI N.20 C/500GR LEVE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,53 (32,71 %) Fonte IBPT	83059000	0102	5102	CX	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
255001	CALCULADORA MESA ECOODA EC3825 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,95 (33,29 %) Fonte IBPT	84701000	0102	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
255001	CALCULADORA MESA ECOODA EC3825 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,95 (33,29 %) Fonte IBPT	84701000	0102	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4669702	MOUSE OEX MS103 C/FIO USB PR Informações Adicionais: CEST 21.031.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 6,76 (30,87 %) Fonte IBPT	84716053	0500	5405	PC	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4669702	MOUSE OEX MS103 C/FIO USB PR Informações Adicionais: CEST 21.031.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 6,76 (30,87 %) Fonte IBPT	84716053	0500	5405	PC	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896326900444	GRAMPEADOR CIS C-17 P/20FLS VERDE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,09 (33,83 %) Fonte IBPT	84729040	0102	5102	PC	1	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896326900444	GRAMPEADOR CIS C-17 P/20FLS VERDE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos	84729040	0102	5102	PC	1	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

 Nosso número de Pedido 26799401. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera
 direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26799401

Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA
NONORUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE -
SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nro. Nota:

000.033.941

Serie1

Folha: 4 de 4



Chave de Acesso

3523 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0339 4110 9360 1012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso

135231491424482

08/09/2023 10:56:50

Atividade de Operação
ENDAInscrição Estadual
95.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	ICST	CFOP	Unid.	Qtde	VI Unit.	VI Desc.	V Total	Bc. Icms	VI Icms	VI Ipi	Alíquota Icms Ipi
	180G PCT C/20 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (32,10 %) Fonte: IBPT												
897254103648	ESPONJERA RADEX AGUA MAGIC 12GR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,60 (33,29 %) Fonte: IBPT	34042020	0102	5102	UN	2	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
891200009121	COLA BCA TENAZ 110GR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,11 (31,45 %) Fonte: IBPT	35099190	0102	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
123801	CAD. ESPIRAL 1/4 TAMOIO 98FL 2412 Informações Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,74 (31,45 %) Fonte: IBPT	48202000	0500	5405	UN	3	13,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1491302	CAD. ESPIRAL 1/4 CD JANDAIA 80F UMA STELLA Informações Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,85 (31,45 %) Fonte: IBPT	48202000	0500	5405	UN	2	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 95,32 (33,48 %) Fonte: IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	284,70	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Nosso número de Pedido: 26799401 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera
direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26799401

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125

Atesto o recebimento no valor de \$ 1.679,38
no dia 08/09/2023. referente a NF: 38.941

Estefanie Lino Rg: 48.181.818-2

01.008.451/0001-38

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451
CENTRO - CEP: 12120-000

TREMEMBÉ-SP

Recebemos
08/09/2023
Papeleria do Nonô

Chave de Acesso da NFS-e

3554805222110537900017400000000000323091423827456

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

08/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

14/09/2023 16:05:05

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

14/09/2023 16:05:05



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.105.379/0001-74

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

21.105.379 EUDES SILVA DE OLIVEIRA

E-mail

-

Endereço

RODRIGUES ALVES, 300

Município

Tremembé - SP

CEP

12120-035

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

-

Endereço

PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA 2303

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14020-260

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tremembé - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

2.220 COPIAS EM PRETO E BRANCO A LASER

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Tremembé - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 666,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 666,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 666,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Tec: 01

Atesto o Recebimento
no valor de 28666,00.

[Signature]

de Oliveira

Josiane
28360876-3

RG

Chave de Acesso da NFS-e

3554805222110537900017400000000000923097216095833



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

Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
20/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
20/09/2023 16:08:01Número da DPS
13Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/09/2023 16:08:01

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
21.105.379/0001-74

Inscrição Municipal

Telefone
(11) 4024-0597

Nome / Nome Empresarial

21.105.379 EUDES SILVA DE OLIVEIRA

E-mail

EUDESSO123@GMAIL.COM

Endereço

RODRIGUES ALVES, 300

Município

Tremembé - SP

CEP

12120-035

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

Endereço

PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA 2303

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14020-260

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tremembé - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

1550 IMPRESSÕES A LASER PRETO E BRANCO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Tremembé - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 466,50

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 466,50

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 466,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Tec: 8

Presto o Reckimento.
no valor de 28 466,50.

Jul

Josiane de Oliveira
28 360 876 -3

RLH

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro.: 000.034.055 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017	0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.034.055 Serie: 1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3523 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0340 5510 9455 2018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 135231580734311 21/09/2023 10:18:52	
Inscrição Estadual 695.012.832.118	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 01.008.451/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE		CNPJ/CPF 32.839.901/0001-68	Data da Emissão 21/09/2023
Endereço AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121		Bairro/Distrito JARDIM AMERICA	CEP 14020260
Município RIBEIRÃO PRETO	Fone/Fax (16) 3514-2087	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora de Saída 00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	30,49	0,00	0,00	93,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														Aliquota	
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VL Unit.	VL Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi		Icms	Ipi
7898508478989	TECLADO MULTILASER USB SLIM PRETO TC193 Informações Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,79 (30,87 %) Fonte:IBPT	84718052	0500	5405	UN	1	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4668702	MOUSE OEX MS103 C/FIO USB PR Informações Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,76 (30,87 %) Fonte:IBPT	84718053	0500	5405	PC	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0252-B	PASTA L ACP A4 AZUL PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,94 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Nosso número de Pedido: 27027801 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 27027801	Reservado ao Fisco



atesto o recebimento no valor
de \$ 93,60 no dia 26/09/2023 referente a
NF: 34.055.

Estefanie Lino Rg: 48.181.818-2

01.008.451/0001-38

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451
CENTRO - CEP: 12120-000
TREMEMBÉ-SP

Recebemos
26/09/2023
Papeleria do Nonô

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.034.079 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
	RUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017	0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.034.079 Serie:1 Folha:1 de 1	Chave de Acesso 3523 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0340 7910 9468 6014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
(12) 3674-2011		Protocolo de autorizacao de uso 135231590281719 22/09/2023 13:46:56	
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.008.451/0001-38	
Inscricao Estadual 695.012.832.118			

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		CNPJ/CPF 32.839.901/0001-68	Data da Emissao 22/09/2023
Endereco AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121	Bairro/Distrito JARDIM AMERICA	CEP 14020260	Data de Saída / Entrada
Municipio RIBEIRAO PRETO	Fone/Fax (16) 3514-2087	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	29,84	0,00	0,00	92,40
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														Aliquota	
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi		Icms	Ipi
4533-B	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0.15 4FUROS PT100 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,66 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	PT	1	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
280501	ETIQUETA COLOR COLACRIL TP-13 PRATA 8021PT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,54 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 62FAF8B0-C45A-47ED-9155-7B19CD280527	48211000	5102	5102	PCT	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4117202	PAPEL CASCA DE OVO USAPEL 180G BCO C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,68 (32,10 %) Fonte:IBPT	48026810	0102	5102	PCT	1	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3469/-C	PAPEL COUCHE FILIPERSON 180GR A4 C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,96 (32,10 %) Fonte:IBPT	48101490	0102	5102	CX	1	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido: 27052501 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 27052501	Reservado ao Fisco

Atesto ter recebido o valor de \$ 92,40
referente a NF: 34.079

lani 22/09/2023

Recebemos

22 / 09 / 2023

Papelaria do Nonô

01.008.451/0001-38

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451
CENTRO - CEP: 12120-000
TREMembé-SP



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2763 / 00000035309-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Valor:	R\$ 3.490,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2023
Data / Hora da operação:	16/11/2023 16:07:23

Código da operação:	00118843
Chave de segurança:	K1C53S9J30K57ZPM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



IVAN ARAÚJO
CORRETOR DE IMÓVEIS
(CNCI) 41.402

α T 1.1. α 7
VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Rua Joaquim Veloso n.º 321 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12.120-059.
Tel: (12) 3672-1415 - (12) 3672-3620 - (12) 99230-7726 - (12) 99172-6608
E-mail: imobiliariaivanaraujo@gmail.com
Site: ivanaraujoimoveis.com.br

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

QUADRO DE RESUMO VARIÁVEL:

CAMPO 1 - LOCADORAS: TEREZINHA SHIZUE MUTA KONNO, portadora da CI/RG n.12.928.890-1-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n.030.314.528-52, residente e domiciliada na cidade de Tremembé/SP, e MARIA CLOTILDE YOSHICO MUTA, portadora da CI/RG n. 10.941.825-6, e inscrita no CPF/MF sob n. 019.264.358-42-SSP/SP, ambas brasileiras, casadas, empresárias, residentes e domiciliadas na cidade de Tremembé/SP.

CAMPO 2 - LOCATÁRIA: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob n. 32.839.901/0001-68, com sede à Avenida Presidente Vargas n. 2.121, Edifício Times Square Business, 23º andar, sala 2303, Jardim Santa Angela, na cidade de Ribeirão Preto, CEP 14.020-260, 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. 389.540.928-07, residente e domiciliado à Rua Severiano Amaro dos Santos, número 133, Edifício Mainá, 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;

CAMPO 3 - FIADORES: 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 LUEIA 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.

CAMPO 4 - IMÓVEL: Rua 07 de Setembro, número 473, salas 08 e 09, cadastrado na E.D.P. São Paulo Distribuição de Energia S.A. como sala 29(instalação n. 150807800) - "Galeria Tremembé" - Centro, na cidade de Tremembé/SP, CEP 12.120-017.

CAMPO 5 - PRAZO DE LOCAÇÃO:

- A) 03 (três) meses;
- B) DATA DE INÍCIO: 21 de setembro de 2023.
- C) DATA DE TÉRMINO: 20 de dezembro de 2023.
- D) REAJUSTE: anual, pelo IPC/FIPE na falta, outro que o governo indicar.

CAMPO 6 - VALOR DO ALUGUEL:

- A) O valor do aluguel mensal é de R\$ 2.233,76 (dois mil e duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) a ser pago até o dia 23(vinte e três) do mês correspondente;
- B) Locadoras concedem à locatária uma carência de 03(três) dias, a contar da data de início até o seu vencimento, ficando o vencimento do primeiro aluguel no dia 23/10/2023 e os demais nos dias e meses subsequentes.
- C) Ficando estabelecido que se a locatária não pagar o aluguel até o dia 23 (vinte e três) do mês vencido, acarretará multa de 10% (dez por cento) no pagamento correspondente, havendo incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária na forma da lei vigente.

CAMPO 7 - DESTINO DA LOCAÇÃO: NÃO RESIDENCIAL(TEMPORADA), cuja exploração empresarial e comercial, se dará no ramo de escritório(gestão de saúde), não admitindo o uso em conjunto como residência.



IVAN ARAUJO
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI-MG

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Rua Joaquim Távora n° 321 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12.126-059.
Tel: (12) 3672-1415 - (12) 3672-3628 - (12) 99236-7728 - (12) 99172-4503
E-mail: imobiliariaivanaraujo@gmail.com
Site: ivanaraujoimoveis.com.br

Campo 8 - LOCAL DE PAGAMENTO: o aluguel deverá ser pago no escritório do administrador, ou onde este indicar por escrito.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os signatários deste instrumento, de um lado o nomeando no campo "01" do quadro de resumo variável designado simplesmente de LOCADOR(A), neste ato representado por seu administrador, IVAN ANTONIO DE ARAUJO, brasileiro, casado, portador do RG 15.366.710-SSP/SP, inscrito no CRECI sob o n° 45800, estabelecido na Rua Joaquim Távora, n. 321 - Centro, nesta cidade; de outro lado o nominado no campo "02", designados simplesmente como LOCATÁRIO(A), tem por justa e contratada a LOCAÇÃO DO IMÓVEL descrito no campo "04", nas condições mais adiante estipuladas, o que mutuamente aceitam, declaram e outorgam.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O prazo de locação é o mencionado no campo "05" do quadro de resumo variável, comprometendo-se o LOCATÁRIO a devolver o imóvel objeto deste contrato, na data consignada na letra "C" do mesmo campo, inteiramente desocupado, nas condições descritas no auto de vistoria, ou seja, com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento, com todos os cômodos e paredes pintados, sendo que portas, portões e acessórios se encontram também em funcionamento correto, devendo o LOCATÁRIO mantê-lo desta forma. Fica também acordado, que o imóvel será devolvido nas mesmas condições previstas no auto de vistoria, além de, no ato da entrega das chaves, com todos os tributos e despesas pagas.

Parágrafo Primeiro: Locatário está ciente que o imóvel ora locado, encontra-se com a pintura nova (interna e externa) e se compromete a entregá-lo nas mesmas condições descritas no auto de vistoria, utilizando mão de obra qualificada, material de qualidade e cor de acordo com o especificado no termo de vistoria, ficando a mesma responsável pelo pagamento dos aluguéis até a data do término dos serviços necessários para a colocação do imóvel de acordo com o termo de vistoria realizado no início da referida locação, inclusive com acréscimo, multas e outras penalidades.

Parágrafo Segundo: Locatário torna-se ciente de que o não cumprimento de qualquer obrigação assumida na cláusula segunda do presente instrumento, dará ao locador o direito de providenciar o orçamento do material e mão de obra, acarretando assim, de pleno direito e independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, podendo o locador dar início a cobrança judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Sob pena de rescisão contratual, o(a) LOCATÁRIO(A) obriga-se a informar, previamente, a alteração do ramo de comércio ou de empresa à IVAN ARAUJO - CORRETOR DE IMÓVEIS, bem como de informar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do registro no órgão competente, qualquer alteração no quadro societário, se tratar de pessoa jurídica, notadamente com respeito à entrada ou saída de sócios e à participação societária de cada um deles.

CLÁUSULA QUARTA:

Além do aluguel, corre por conta e às exclusivas expensas do(a) LOCATÁRIO(A) e FIADOR(A,ES), todas as taxas de luz e condomínio, que incidem ou venham incidir sobre o imóvel, nos seus respectivos vencimentos, bem como, os tributos municipais, estaduais e federais que venham a incidir sobre o imóvel ora locado, ficando, o(a) LOCATÁRIO(A) responsável(is) pelo pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do imóvel ora locado.

CLÁUSULA QUINTA:

Locador(a) e locatário(a) isentam a Administradora Ivan Araújo Corretor de Imóveis, inscrita no CRECI n. 45.800, com sede na Rua Joaquim Távora, n. 321, Centro, Tremembé/SP, de todas e quaisquer responsabilidades referentes à transferência ou desligamento da conta luz, junto ao órgão responsável (E.D. São Paulo Distribuição de Energia S.A.), assumindo cada uma das partes a partir da assinatura do presente instrumento, os seguintes compromissos e obrigações:

PARÁGRAFO - PRIMEIRO: O(A) locatário(a) fica responsável pela transferência da conta de luz para o seu nome, junto ao órgão competente, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de início da locação, mencionado no Campo 06, letra



IVAN ARAÚJO
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI: 41.400

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Rua Joaquim Fátima nº 321 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12.120-059
Tel: (12) 3672-1415 - (12) 3672-3620 - (12) 99130-7726 - (12) 99172-4582
E-mail: imobiliariatremembé@gmail.com
Site: ivanarajocorretor.com.br

"B", ficando assim, o(a) locatário(a) responsável por quaisquer ônus que incidem ou venham a incidir sobre o valor da mesma conta durante sua permanência no imóvel ora locado. Comprometendo-se a apresentar o comprovante de alteração a ADMINISTRADORA Ivan Araújo - Corretor de Imóveis, sob pena de descumprimento de cláusula contratual, estando ainda, o(a) locatário(a) ciente, que o não cumprimento deste compromisso poderá resultar em responder judicialmente por quaisquer cobranças indevidas no nome que estiver lançada nas referidas contas de água e luz, assumindo todos e quaisquer custos processuais e honorários advocatícios.

PARÁGRAFO - SEGUNDO: Após a entrega das chaves por parte do(a) Locatário(a), não constando débito, estando o imóvel em ordem, e, após a assinatura do Termo de Rescisão entre ambas as partes (locador (a,s) e locatário (a,s)), caberá ao LOCADOR(A,ES) a responsabilidade de providenciar a transferência da referida conta para o seu nome, junto ao órgão competente, ou seja, junto à (E.D.P. São Paulo Distribuição de Energia S.A.), no prazo de 30 (trinta) dias, e o valor do pagamento da última conta (luz), por parte do(a) locatário(a), referente ao consumo da mesma até a data efetiva da entrega das chaves, de acordo com o que estiver constando no termo de encerramento do contrato locatício.

PARÁGRAFO - TERCEIRO:

Caso as locadoras não efetuem a alteração de nome na referida conta, junto ao órgão responsável, caberá ao(a) locatário(a) a responsabilidade de providenciar, somente após o prazo supramencionado, a retirada do seu nome junto ao órgão competente (E.D.P. São Paulo Distribuição de Energia S.A.). e, caso não consiga cancelar sua responsabilidade junto ao mencionado órgão, somente neste caso, poderá até mesmo solicitar o desligamento e cancelamento da conta junto ao referido órgão, neste caso, se responsabiliza em comunicar por escrito as locadoras referente ao procedimento a ser realizado, evitando assim, transtornos futuros.

CLÁUSULA SEXTA:

LOCATÁRIO(A) se obriga, por ocasião da locação e durante sua permanência no imóvel ora locado, mesmo após a expiração do presente contrato, ou seja, se a locação passar para tempo indeterminado à:

- A) manter o imóvel ora locado no mais rigoroso estado de conservação e limpeza (incluso calçadas), bem como, pela limpeza e manutenção de jardins;
- B) fazer, às suas custas, as despesas que porventura se tornarem necessárias para a conservação de pintura, janelas, fechaduras, chaves, trincos, torneiras, vidros, puxadores, dobradiças, instalações sanitárias, limpeza, reparos e desentupimentos de encanamento de água, esgotos, mantendo tudo em perfeito estado de funcionamento, para assim devolver o imóvel locado, quando findo ou rescindido o presente contrato;
- C) não furar, nem colocar: pregos, parafusos ou buchas nas paredes, azulejos, pisos, madeiramento (portas, batentes, janelas, vigas, etc...);
- D) manter o piso em perfeito estado de conservação e higiene, de acordo com o termo de vistoria, realizado na data do início do contrato, caso contrário o(a) locatário(a) ficará responsável pela troca do mesmo, utilizando material e mão de obra de (a) boa qualidade;
- E) todo o material a ser empregado para o cumprimento da letra "B" acima, deverá ser de qualidade, tipo, cor e medida do existente no imóvel;
- F) quaisquer instalações, adaptações, benfeitorias ou obras, somente poderão ser realizadas com a autorização por escrito do locador, sob pena de rescisão do contrato;
- G) não transferir o presente contrato, ou seja, não é permitido sublocá-lo ou cedê-lo, total ou parcialmente, a título oneroso ou gratuito, sem prévia e expressa autorização do LOCADOR, sob pena de incidir na cláusula penal estipulada;
- H) responsabilidade exclusiva do(a) locatário(a), a verificação antecipada da voltagem da parte elétrica do imóvel ora locado (tomadas, tomadas para colocação de lâmpadas, chuveiro, etc.), antes de ligar e utilizar seus aparelhos e utensílios eletrônicos, assumindo assim, o(a) locatário(a), quaisquer danos e prejuízos causados, pela não verificação;



IVAN ARAUJO
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRF nº 45.806

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Rua Joaquim Yávorz nº 321 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12.120-059
Tel: (12) 3472-1415 - (12) 3472-3628 - (12) 99218-7728 - (12) 99172-4565
E-mail: imobiliariaivanaraujo@gmail.com
Site: ivanaraujoimoveis.com.br

- I) responsabilidade por parte do(a) locatário(a), qualquer acidente ou prejuízo pessoal ou material que venha a sofrer diretamente ou por terceiros, no uso e gozo do imóvel locado, quaisquer que sejam as causas, quer devido ao estado do imóvel, seus pertences, instalações e aparelhos ou provenientes da natureza, inundações, incêndios, ventos, etc.;
- J) responsabilidade pela limpeza e conservação das calhas, condutores e rufos, existentes no imóvel ora locado.

CLÁUSULA SETIMA:

O(A) LOCATÁRIO(A) obriga(m)-se, ainda, a comunicar à administradora: IVAN ARAUJO - CORRETOR DE IMÓVEIS, sobre qualquer tipo de danos causados em decorrência da ação normal do tempo, assim como infiltrações, telhas quebradas, rachaduras e similares, para que sejam tomadas as devidas providências, sob pena de se responsabilizar pelos referidos danos.

CLÁUSULA OITAVA:

No caso de desapropriação do imóvel locado, ficam o(a) LOCATÁRIO(A) desobrigado(a) por todas as cláusulas deste contrato, ressalvado, tão somente, a faculdade de haver, do poder desapropriante, a indenização a que porventura tiver direito.

CLÁUSULA NONA:

Nenhuma intimação do serviço sanitário será motivo para o(a) LOCATÁRIO(A) abandonarem o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial que apure estar a construção ameaçando ruína.

CLÁUSULA DECIMA:

Todas as obrigações, oriundas do presente contrato, somente vencerão após cumpridas todas as cláusulas e restrições do presente instrumento, bem como apuradas as quitações de todas as taxas emitidas sobre o imóvel até a data de entrega das chaves, tais como IPTUs quando da obrigação do(a) locatário(a), independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DECIMA - PRIMEIRA:

Como fiadores e principais pagadores de todas as obrigações assumidas pelo(a) LOCATÁRIO(A), assinam o presente contrato os nominados e qualificados no CAMPO "03", que se declaram cientes de todas as cláusulas e condições aqui expostas, sem qualquer exceção, assumindo-as solidariamente, se responsabilizando por seu cumprimento a qualquer tempo ou em qualquer fase da locação, mesmo que esta passe para tempo indeterminado, até a entrega efetiva das chaves e consequente vistoria do imóvel, para constatação de possíveis danos ou prejuízos. Os mesmos fiadores oferecem, livre e espontaneamente à extensão da fiança, no caso do locatário continuar no imóvel, após o término ou expiração do presente contrato, já que se consideram inteiramente solidários até a data da efetiva entrega do imóvel, em condições de habitabilidade e higiene, de acordo com o termo de vistoria, desistindo das faculdades concedidas pelo artigos números 835 e 838 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DECIMA - SEGUNDA:

Ocultando os FIADORES seu verdadeiro estado civil, responderão, por todas as obrigações contratuais, sem prejuízo de outras sanções legais.

CLÁUSULA DECIMA - TERCEIRA:

No caso de morte, falência ou insolvência dos fiadores, o(a) LOCATÁRIO(A) será obrigado, dentro do prazo de 30 dias, a dar o substituto idôneo, a juízo o(a) LOCADOR(A), sob pena de incorrer na multa da cláusula décima quarta e a vez rescindido o presente contrato, por infração contratual.

CLÁUSULA DECIMA - QUARTA:

Fica estipulada a multa no valor de 03 (três) aluguéis vigentes na ocasião do fato gerador na mesma, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula ou disposição aqui expressa, com a faculdade de a parte inocente poder considerar rescindida simultaneamente a locação, independentemente de qualquer formalidade.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica entendido que se a rescisão for motivada pelo(a) LOCATÁRIO(A) não perderão as LOCADORAS com a cobrança ou recebimento da multa, que será paga proporcionalmente ao tempo faltante da locação, conforme artigo

571 do CCB, o direito de exigir o que lhe for devido por aluguéis e bem assim o de cobrar pelos estragos porventura constatados, não se eximindo ainda o(a) LOCATÁRIO(A) ou seu em qualquer hipótese, das demais obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA:

AS LOCADORAS poderão em qualquer tempo, com permissão expressa do(a) locatário(a), vistoriar ou fazer visitar o imóvel ora locado por pessoa de sua confiança. No caso do imóvel ser colocado à venda, e não for de interesse do(a) locatário(a) a aquisição do mesmo, permitirá o(a) LOCATÁRIO(A) que os interessados na compra o visitem, em dia e hora, indicados pelo(a) locatário(a), porém sempre no horário das 9:00 às 18:00 horas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Se durante a locação o imóvel for vendido, o adquirente poderá denunciar o contrato de locação, de conformidade com a Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991, alterada pela Lei n. 12.112 em 09 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA:

Obriga-se o(a) LOCATÁRIO(A) a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA:

LOCATÁRIO(A) fica responsável pelo pagamento do SEGURO CONTRA INCÊNDIO, o qual deverá ser pago no escritório da administradora, sito à Rua Joaquim Távora número 321, Centro, Tremembé/SP, no ato da assinatura do presente instrumento, ficando a liberação das chaves do imóvel ora locado, ao(a) locatário(a), condicionado ao referido pagamento. Ficando ainda, locatário(a) e fiadores responsáveis pelo pagamento anual referente a renovação do referido seguro, duramente a permanência do(a) locatário(a) no imóvel ora locado, sob pena de descumprimento de cláusula contratual.

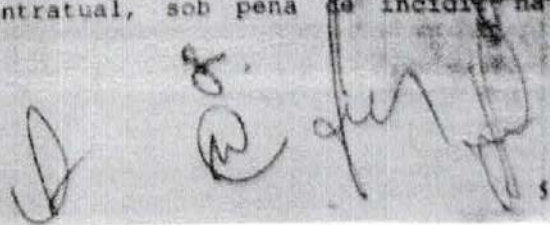
PARÁGRAFO - PRIMEIRO: Ficando estabelecido que o não pagamento por ocasião da renovação anual do referido seguro, locatário(a) e fiadores ficam responsáveis pelo ressarcimento às locadoras, por quaisquer danos ou prejuízos que venham a ocorrer no referido imóvel ocasionados por incêndio de qualquer natureza, acarretando de pleno direito, as locadoras a ação judicial, acrescido dos juros de mora e demais acréscimos e cominações legais, apurados na forma da legislação pertinente, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO - SEGUNDO: Em caso de incêndio ou qualquer outra calamidade que exija a reconstrução do imóvel, o seguro supramencionado deverá cobrir as despesas de reforma e construção do prédio ora locado, ficando rescindindo o presente contrato, obrigando-se o(a) LOCATÁRIO(A) a entrega imediata do imóvel locado, para o fim de obras necessárias, sendo que, a indenização paga pela seguradora deverá ser destinada as LOCADORAS, ou seja, ao beneficiário da apólice, para que o mesmo possa realizar os reparos ou reconstrução do imóvel.

PARÁGRAFO - TERCEIRO: As locadoras estão cientes que o ressarcimento pela seguradora, está condicionado ao estado de conservação do imóvel, ficando assim as locadoras por ocasião da locação, responsáveis a entregar a rede elétrica em condições boas de funcionamento. Caso seja comprovada através de perícia que o incêndio ocorreu pelo estado precário da instalação e não ocorra o pagamento do seguro em razão disso, ficarão os locatários e a administradora do imóvel isentos de qualquer responsabilidade pelos danos causados no mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA - OITAVA:

Vencido o prazo estipulado no Campo "05", letra "C", do quadro de resumo variável, sem que haja manifestação das locadoras quanto à retomada do imóvel, e havendo interesse por parte do(a) Locatário(a) na renovação do presente instrumento, o(a) locatário(a) e fiadores deverão comparecer no escritório da Administradora, para assinarem o adendo contratual, sob pena de incidir na cláusula penal;





IMOBILIÁRIA
VANARAUJO
CONSTRUTORA DE IMÓVEIS
C.R.E.C. nº 00

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Rua Joaquim Teófilo nº 321 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12.120-059
Tel: (12) 3672-1416 - (12) 3671-3628 - (12) 99230-7728 - (12) 99172-4583
E-mail: imobiliariavanaraujo@gmail.com
Site: vanaraujoimoveis.com.br

CLÁUSULA DÉCIMA - NONA:

A majoração do valor do aluguel não impedirá a retomada do imóvel, nos termos permitidos pela lei vigente, bem como não será empecilho para que seja feita revisão judicial do mesmo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA:

Havendo regulamento especial para o imóvel, o(a) LOCATÁRIO(A) se obriga a respeitá-lo integralmente, como mais uma cláusula deste contrato, do qual automaticamente passará a fazer parte integrante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PRIMEIRA:

Os honorários de advogado contratado pelas LOCADORAS para a cobrança judicial ou extrajudicial, serão devidos pelo(a) LOCATÁRIO(A), na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, além das custas judiciais e demais cominações legais a que der causa. Esta percentagem será reduzida para 10% (dez por cento) se a responsabilidade for liquidada amigavelmente, independentemente de qualquer procedimento judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SEGUNDA:

Em caso de alienação do imóvel, será dado o direito de preferência ao LOCATÁRIO(a), com o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar o interesse na aquisição.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - TERCEIRA:

O(A) LOCATÁRIO(A) nomeia e constitui seu bastante procurador, os FIADORES, nomeados e qualificados no CAMPO "03" do quadro de resumo variável, para em nome do(a) LOCATÁRIO(A), receber toda e qualquer CITAÇÃO, INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO, judicial ou não, decorrente de qualquer ação proposta para o cumprimento do presente contrato, mesmo que este passe para o tempo indeterminado, acompanhando o processo até o final da sentença de execução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se o(a) LOCATÁRIO(A) for casado, seu cônjuge fica constituído seu bastante procurador, com idênticos poderes aos outorgados no caput desta cláusula, independentemente da ordem estabelecida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se nenhum dos procuradores aqui nomeados forem encontrados no momento da CITAÇÃO, INTIMAÇÃO ou NOTIFICAÇÃO, o(a) LOCATÁRIO(A), desde já, nomeia e constitui seu procurador, qualquer pessoa que esteja ocupando ou habitando o imóvel objeto deste contrato, quando da diligência judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - QUARTA:

Os cheques entregues para o pagamento do aluguel ou de quaisquer outros encargos, serão recebidos sob a cláusula "pró-solvendo" e sua devolução constituirá o LOCATÁRIO em mora, sujeitando-se às cominações legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - QUINTA:

Para todas as questões resultantes do presente contrato será competente o Fórum da cidade de Tremembé, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SEXTA:

Se em virtude de lei subsequente, vier a ser admitida a correção do valor do aluguel em periodicidade inferior à prevista na legislação vigente à época de sua celebração, concordam as partes, desde já, em caráter irrevogável, que a correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo que for permitida por lei posterior, mas nunca inferior a semestral;

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SETIMA:

Obriga-se o(a) locatário(a), ao término da locação, no ato da entrega das chaves do imóvel ora locado, apresentar as locadoras todas as contas de sua responsabilidade, em razão do presente contrato, devidamente quitadas, tais como, água, esgoto, água, luz, iptu, condomínio, e demais encargos ou despesas, vinculando-se a entrega definitiva das chaves à quitação, pelo(a) locatário(a), das contas supramencionadas.

Parágrafo Primeiro: O(A) locatário(a) fica responsável em deixar pago o valor das taxas de água, luz e condomínio, até a data da entrega das chaves, de acordo com o consumo dos meses anteriores, em favor das locadoras.

Parágrafo Segundo: Ficando ainda, o(a) locatário(a) responsável pelo ~~fechamento~~ ou cancelamento da firma ali estabelecida junto aos órgãos competentes, no ato da entrega das chaves, sob pena em caso de descumprimento de serem cobradas judicialmente todos os encargos necessários para a sua realização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - OITAVA:

Na ocorrência de impedimento na instalação e exploração das atividades do (s) Locatário(s) no imóvel, em decorrência do Plano Diretor Municipal, ou exigências do corpo de bombeiros, vigilância sanitária ou outros Órgãos Públicos, e não sendo do interesse dos locatários em outro seguimento comercial ou até mesmo na regularização das exigências ou pendências elencadas pelos referidos órgãos, com a ciência e concordância das Locadoras, poder desde logo o contrato ser rescindido, respondendo os Locatário(s) pelo pagamento do aluguel, durante a sua permanência no imóvel ora locado, bem como, pelas obrigações solidárias, tais como, água, luz, IPTU, condomínio e danos no imóvel ocasionados pela locação.

Parágrafo Primeiro: Qualquer obra ou reforma no imóvel em decorrência para a instalação e exploração das atividades, ou exigência dos órgãos Públicos Competentes é indispensável a concordância e autorização formal por parte das Locadoras, sem qualquer ônus para o mesmo;

Parágrafo Segundo: Não sendo do interesse por parte das Locadoras a realização de obras, adaptações no imóvel para a instalação e exploração das atividades dos Locatários, poderá desde logo o contrato ser rescindido, arcando os Locatários, pelo pagamento do aluguel, durante a sua permanência no imóvel ora locado, bem como, pelas obrigações solidárias, tais como, água, luz, IPTU, condomínio e danos no imóvel ocasionados pela locação, sem qualquer sanção por parte do locador(a).

Parágrafo Terceiro: Caso as locadoras autorizem o(a) locatário(a) a realizar reformas no imóvel ora locado, o mesmo ficará responsável por todas e quaisquer despesas relacionadas ao material e mão-de-obra; ficando as locadoras isentas de quaisquer ônus, ou, indenização seja a que título for pelas benfeitorias realizadas no imóvel em questão, o(a) locatário(a) somente poderá remover as referidas benfeitorias, caso as locadoras vistoriem o imóvel e não concorde com as mesmas, caso contrário, aderirão desde logo ao referido imóvel.

Parágrafo Quarto: As benfeitorias, instalações ou obras, realizadas pelo(a) locatário(a) deverão ser realizadas por profissionais qualificados, utilizando-se materiais de qualidade. Após as reformas, caso as locadoras, não concordem com as benfeitorias realizadas, o(a) locatário(a) ficará responsável em fazer as alterações necessárias, de acordo com as especificações das locadoras, caso contrário, as locadoras farão os orçamentos do material e mão de obra dos serviços necessários, podendo exigir o que lhe for devido, bem como, de cobrar pelas irregularidades, ou, por estragos porventura constatados através da vistoria, não eximindo ainda os locatários, em qualquer hipótese, das obrigações assumidas.

Parágrafo Quinto: Locatário(a) e fiadores tornam-se cientes de que o não cumprimento da obrigação assumida mencionada acima, acarretará de pleno direito as locadoras dar início a ação de cobrança judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - NONA:

Fica fazendo parte do presente instrumento a Minuta de Regimento Interno para Galeria Tremembé (ora anexado) em que o(a) locatário(a) se compromete a bem e fielmente cumpri-lo em todas as suas cláusulas e obrigações, ficando certo que o descumprimento do mencionado regimento, dará as locadoras o direito de rescindir o presente contrato, acarretando o locatário as sanções de multa informadas no citado contrato.

Parágrafo Único: Em caso de necessidade excepcional por parte do(a) locatário(a), as locadoras autorizam que as atividades da mesma, ou seja, que a



FUNERÁRIA TÁVORA
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI 41.880

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Rua Joaquim Távora nº 321 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12.120-059.
Tel: (12) 3672-1415 - (12) 3672-3628 - (12) 99238-7728 - (12) 99172-4583
E-mail: funerariatavora@uol.com.br
Site: funerariatavora.com.br

sala comercial ora locada, tenha o seguinte horário de funcionamento: das 9:00hs as 22:00hs, de segunda à sábado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA:

Os fiadores deixam à título de garantia o imóvel objeto da Matrícula n. 18.907, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Taubaté/SP.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PRIMEIRA:

Os FIADORES obrigam-se a não vender, nem mesmo alienar o imóvel objeto da matrícula supramencionada, até a entrega das chaves do imóvel ora locado, por parte do locatário, estando o mesmo em ordem, de acordo com o termo de vistoria, não estando pagamento dos aluguéis em atraso, bem como, acessórios da locação, sob pena de responder judicialmente.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de um só teor, na presença das testemunhas que também o firmam, para os efeitos legais.

Tremembé, 18 de setembro de 2023.

LOCADORAS:

(Terezinha Shizue Muta Kono)

(Maria Clotilde Yoshico Muta)

LOCATÁRIA:

(Firma Grupo Futuro-Gestão de Saúde)

Diretor/Presidente: Lucas França Carlos

FIADORES:

(João Ricardo Gujev)

(Luzia Vieira da Silva Gujev)

TESTEMUNHAS: 1)

2)



"TERMO DE VISTORIA C/ FOTOS"

IMÓVEL: Rua 07 de Setembro, número 473, salas 08 e 09, cadastrado na E.D.P. São Paulo Distribuição de Energia S.A. como sala 29 (instalação n. 150807800) - "Galeria Tremembé" - Centro, na cidade de Tremembé/SP, CEP 12.120-017.

LOCADORAS: TEREZINHA SHIZUE MUTA KONNO e MARIA CLOTILDE YOSHICO MUTA.

LOCATÁRIA: FIRMA GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE, neste ato, devidamente representada pelo Diretor Presidente, o Sr. LUCAS FRANÇA CARLOS.

FIADORES: JOÃO RICARDO GUJEV e sua esposa LÚZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV.

SALA 08:

Em ordem: Piso frio, soleira de granito, paredes c/ pintura em látex na cor branco neve, teto de gesso c/ moldura, 01 painel de madeira em MDF fixo na parede, 03 pontos c/ luminárias de embutir c/ vidros, bocais e lâmpada, 01 vidro de vidros temperados Blindex na cor verde, 06 luminárias de embutir c/ vidros, bocais e lâmpada, porta de vidro temperado Blindex na cor verde c/ fechadura e chave, 01 aparelho de ar condicionado na entrada da porta da marca Springer, caixa de distribuição c/ disjuntores, interruptor, tomadas e espelhos;

Obs: Paredes c/ marcas na pintura em estado regular, 01 tomada solta próximo do painel de madeira.

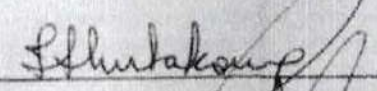
SALA 09:

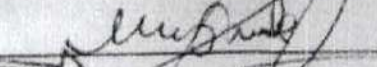
Em ordem: Piso frio, soleira de granito, paredes c/ pintura em látex na cor branco neve, teto de gesso c/ moldura, 03 pontos c/ luminárias de embutir c/ vidros, bocais e lâmpadas, porta de vidro temperado Blindex na cor verde c/ fechadura, 01 aparelho de ar condicionado na entrada da porta da marca Springer, 01 ventilador de parede fixo na parede, tomada externa c/ canaleta, interruptor, tomadas e espelhos;

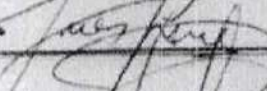
Obs: Existem alguns furos c/ bucha e marcas na parede c/ pintura em estado regular, 01 tomada solta na caixinha faltando espelho, 01 fio externo.

Locatária e fiadores reconhecem todas as anotações constantes no presente termo de vistoria, assumindo a responsabilidade de zelar pela manutenção de todas as dependências do imóvel ora locado, bem como, realizar as reparações de todos e quaisquer danos que possam ser causados no transcorrer da locação, de forma a restituí-los nas mesmas condições em que ora recebem.

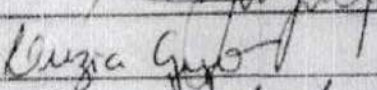
Tremembé, 18 de setembro de 2023.

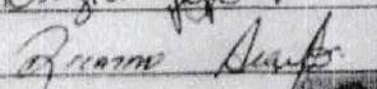
LOCADORA:  (Terezinha Shizue Muta Konno)

 (Maria Clotilde Yoshico Muta)

LOCATÁRIA:   (Firma Grupo Futuro - Gestão de Saúde)
Diretor Presidente: Lucas França Carlos.

FIADORES:  (João Ricardo Gujev)

 (Luzia Vieira da Silva Gujev)

VISTORIA:  (Ricardo Araújo).





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/09/2023 - 11h39

Nº de controle: 997056967756976960 | Documento: 1138550

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Dados de quem
recebeu

Nome: **IVAN ANTONIO DE ARAUJO**

CPF/CNPJ: *****.173.458-****

Instituição destino: **COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ**

Chave: **+5512992387728**

Agência: **710**

Conta: **35863**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 7.915,77**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **Aluguel**

Identificador: **E60746948202309271424I2763VsYThE**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2763 / 00000035309-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Valor:	R\$ 7.915,77
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2023
Data / Hora da operação:	16/11/2023 16:09:27

Código da operação:	00118901
Chave de segurança:	72UGA7EL7GUYAHTU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Recebemos de NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/09/2023 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 27.027,22

NF-e
Nº 000.002.003
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR
TREMEMBE EPP

VENIDA DOS IPES, 382 - FLOR DO VALE - TREMEMBE - SP -
CEP: 12122-490
Fone: (12)98149-5078

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.003
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0902 0623 0000 0120 5500 1000 0020 0310 0002 2036

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO
ENDENSA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231600990604 25/09/2023 08:22:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
25014393114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.062.300/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ / CPF
32.839.901/0001-68

DATA DA EMISSÃO
25/09/2023

ENDEREÇO
V PRESIDENTE VARGAS, 2121

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM AMERICA

CEP
14020-260

DATA DA SAÍDA
25/09/2023

MUNICÍPIO
IBEIRÃO PRETO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(16)3514-2087

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:19:26

VALORES DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
				VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	27.027,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	27.027,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
2554	BRIM CALÇA C ELASTICO VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61046200	0102	5101	UND	90,00	0,01	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	BRIM CAMISA MC VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	85,00	129,00	0,00	10.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	BRIM CAMISA MC VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	5,00	134,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29318	CAMISETA MC AD VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	1102	5101	UND	135,00	28,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29318	CAMISETA MC AD VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	1102	5101	UND	20,00	29,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29318	CAMISETA MC AD VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	1102	5101	UND	10,00	33,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CRIAÇÃO SIMPLES VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	POLO BLOOM PATTO FINO 5 BOTOES VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	19,00	39,90	0,00	758,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	POLO BLOOM PATTO FINO 5 BOTOES VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	3,00	40,90	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00
80	POLO CAMISA COM PATTO VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	220,00	39,90	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	POLO CAMISA COM PATTO VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	20,00	40,90	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	POLO CAMISA COM PATTO VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	5,00	44,90	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13198	TELA (CUSTO PARA REVELAR E FICAR NA EMPRESA) VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
APROX R\$: CHAVE: FONTE:

RESERVADO AO FISCO

É HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2023 10:34:20

MBD Sistemas Computacionais - www.mbd.com

181



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 06/09/2023 - 16h54
Nº de controle: 224919654906431999 | Documento: 1654127

Conta de débito: Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68

Nome do favorecido: NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE ME
CNPJ/CPF: 002.062.300/0001-20
Instituição Destino: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA
Agência e Conta: 5032 | 0007348 | Conta-Poupança
Chave: 002.062.300/0001-20
Valor: R\$ 6.500,00
Descrição:
Mídia: BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA
Identificação: E60746948202309061950I27635S0WpE
TXID: -
Debitado da: Conta-Corrente
Instituição Origem: Banco Bradesco S.A.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/09/2023 - 12h01

Nº de controle: 997056967756976960 | Documento: 1200080

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Dados de quem
recebeu

Nome: **NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE ME**

CPF/CNPJ: **02.062.300/0001-20**

Instituição destino: **COOP SICOOB MANTIQUEIRA**

Chave: **02.062.300/0001-20**

Agência: **5032**

Conta: **7348**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 11.516,00**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Identificador: **E60746948202309151447I27639yePyY**

transacao.lbl_bid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/10/2023 - 12h18

Nº de controle: 841557434117629840 | Documento: 1209425

Conta de débito: Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68

Dados de quem
recebeu

Nome: NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE ME

CPF/CNPJ: 02.062.300/0001-20

Instituição destino: COOP SICOOB MANTIQUEIRA

Chave: 02.062.300/0001-20

Agência: 5032

Conta: 7348

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 9.011,22

Mídia: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Descrição: Uniformes Tremembe

Identificador: E60746948202310171439I2763JZ2r0U

TXID: -

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

recebemos de CMM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 17/10/2023 Valor Total: R\$ 22.066,40 Destinatário: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

NF-e
Nº.: 000.002.072
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 000.002.072 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1004 0110 9300 0100 5500 1000 0020 7212 5433 5203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135231760196020 - 17/10/2023 15:44:52
ESTAB. DA OPERAÇÃO /END. CF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 695067380114		04.011.093/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	17/10/2023
ENDEREÇO Avenida Presidente Vargas, 2121	BAIRRO / DISTRITO Jardim América	CEP 14020-260
MUNICÍPIO Jibêirão Preto	FONE / FAX (16) 3514-2087	UF SP
ALCULO DO IMPOSTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
		15:19:00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS LT REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.066,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS LT DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,11	0,00	22.066,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZÃO SOCIAL	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTID.	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
223	CAMISETE MANGA CURTA VERDE	62059090	0102	5.101	UN	18,00	82,90	1.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CAMISETE MANGA CURTA BRANCA	62059090	0102	5.101	UN	53,00	82,90	4.393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CAMISETE MANGA LONGA MARINHO	62059090	0102	5.101	UN	10,00	86,90	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	JALECO MICROFIBRA	61059000	0102	5.101	UN	58,00	70,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA BRANCA	62059090	0102	5.101	UN	30,00	82,90	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MARINHO	62059090	0102	5.101	UN	26,00	86,90	2.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	CONJUNTO PIJAMA CIRURGICO	61083900	0102	5.101	UN	40,00	129,90	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CAMISA PIJAMA CIRURGICO	62053000	0102	5.101	UN	19,00	68,90	1.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAMENTO: FOI FEITO ENTRADA NO VALOR DE \$17.138,08 E FICOU UM DIFERENÇA NO VALOR DE \$4.928,32 QUE SERA FATURADO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO PARA 30 DDL, SENDO PARA 6.11.2023 Email do Destinatário: contato@grupofuturo.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7.081,11	



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/09/2023 - 12h14

Nº de controle: 997056967756976960 | Documento: 1205085

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Dados de quem
recebeu

Nome: **TRIAGEM**

CPF/CNPJ: **04.011.093/0001-00**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **04.011.093/0001-00**

Agência: **8549**

Conta: **3817**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 17.138,08**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **Triagem Uniformes**

Identificador: **E6074694820230916140112763xc9jOA**

transacao.libl_bxid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04046.018547 90381.750000 6 95360000492832

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/11/2023
Beneficiário C M M I C ROUPAS LTDA ME CNPJ/CPF: 04.011.093/0001-00 AV LUIZ GONZAGA DAS NEVES, 02272, , 12125280 - CAMINHO NOVO - TREMEMBE - SP					Agência/Código Beneficiário 8549/03817-5
Data do documento 17/10/2023	Núm. do documento 2072	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/10/2023	Nosso Número 157 / 00040460 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.928,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE AVENIDA PRES VARGAS 2.121 , 14020260 - JD AMERICA - RIBEIRAO PRETO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04046.018547 90381.750000 6 95360000492832

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/11/2023
Beneficiário C M M I C ROUPAS LTDA ME CNPJ/CPF: 04.011.093/0001-00 AV LUIZ GONZAGA DAS NEVES, 02272, , 12125280 - CAMINHO NOVO - TREMEMBE - SP					Agência/Código Beneficiário 8549/03817-5
Data do documento 17/10/2023	Núm. do documento 2072	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/10/2023	Nosso Número 157 / 00040460 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.928,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE AVENIDA PRES VARGAS 2.121 , 14020260 - JD AMERICA - RIBEIRAO PRETO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901680 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701625 (demais localidades). Redimações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/Itaú: 0800 722 1722



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 30/10/2023

Nº de controle: 801.851.246.194.678.662 | Documento: 0000209

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Código de barras: **34191 57007 04046 018547 90381 750000 6 95360000492832**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **C M M I C ROUPAS LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **C M M I C ROUPAS LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **004.011.093/0001-00**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**

CPF/CNPJ do Pagador: **032.839.901/0001-68**

Data de débito: **30/10/2023**

Data de vencimento: **16/11/2023**

Valor **R\$ 4.928,32**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 4.928,32**

Descrição: **UNIFORMES TREMEMBE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

t*cADvch rNwUE367 a@9ffbh* PQkJeIPQ xHM*Deo2 Z6YcK5PF 7r7aNw2M hMnR*gMê
PUzsXnmj 7ATDFLCv oHuyEsHN pjQvberV KI8XBmdy ?SDJN*5p RuYa3Z*L Xw5pOMwq
L8dAxBfs 3MS3uJ3D jp*PLV2# YNHWTGs2 ZG24oJCS gnWSIWdu 30910223 32608123

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.: 000.002.082

Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1104 0110 9300 0100 5500 1000 0020 8218 4018 7682

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135231969506123 - 14/11/2023 15:07:00

CVM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
Avenida Luiz Gonzaga das Neves, 2.272 - Residencial Santa Lucia
Caminho Novo - CEP: 12125-280
Tremembé - SP Fone: (12) 3208-1408

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

695067380114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

04.011.093/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

ENDEREÇO

Avenida Presidente Vargas, 2121

MUNICÍPIO

Ribeirão Preto

FONE / FAX

(16) 3514-2087

CNPJ / CPF

32.839.901/0001-68

DATA DE EMISSÃO

14/11/2023

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/11/2023

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS CF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.027,50
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS CF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,72	0,00	21.027,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANTL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
220	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA VERDE	62059090	0102	5.101	UN	30,00	82,90	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ALFEC MICROFIBRA	61059000	0102	5.101	UN	7,00	70,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	CONJUNTO PIJAMA CIRURGICO	61083900	0102	5.101	UN	86,00	129,90	11.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	CALÇA EM BRIM BRANCA	63048200	0102	5.101	UN	19,00	61,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	CAMISETE MANGA CURTA VERDE	62059090	0102	5.101	UN	66,00	82,90	5.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	CAMISETE MANGA CURTA VERDE	62059090	0102	5.101	UN	3,00	82,90	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATRAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO EM 5 PARCELAS DE R\$4.205,50 13/12/2023
12/01/2024 12/02/2024 12/03/2024 11/04/2024 Email do Destinatário: contato@grupofuturo.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6.747,72

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04047.268547 90381.750000 1 95630000420510

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/12/2023
Beneficiário C M M I C ROUPAS LTDA ME AV LUIZ GONZAGA DAS NEVES, 02272, , 12125280 - CAMINHO NOVO - TREMEMBE - SP					Agência/Código Beneficiário 8549/03817-5
Data do documento 14/11/2023	Núm. do documento 2082	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/11/2023	Nosso Número 157 / 00040472 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.205,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE AVENIDA PRES VARGAS 2.121 , 14020260 - JD AMERICA - RIBEIRAO PRETO - SP					CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04047.268547 90381.750000 1 95630000420510

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/12/2023
Beneficiário C M M I C ROUPAS LTDA ME AV LUIZ GONZAGA DAS NEVES, 02272, , 12125280 - CAMINHO NOVO - TREMEMBE - SP					Agência/Código Beneficiário 8549/03817-5
Data do documento 14/11/2023	Núm. do documento 2082	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/11/2023	Nosso Número 157 / 00040472 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.205,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE AVENIDA PRES VARGAS 2.121 , 14020260 - JD AMERICA - RIBEIRAO PRETO - SP					CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/12/2023

Nº de controle: 801.851.246.194.678.662 | Documento: 0000236

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Código de barras: **34191 57007 04047 268547 90381 750000 6 95640000420510**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **C M M I C ROUPAS LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **C M M I C ROUPAS LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **004.011.093/0001-00**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**

CPF/CNPJ do Pagador: **032.839.901/0001-68**

Data de débito: **14/12/2023**

Data de vencimento: **14/12/2023**

Valor: **R\$ 4.205,10**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 4.205,10**

Descrição: **UNIFORMES**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

gmVesP3G 1RUQW1Ek HkLREcSg w#7Ur*9E jxP*uOb3 i7TOvjDS fHt5Oiaa XJMsBiUF
Cx9Wo5U7 LmPQ4*VT KEkzbYk5 fu95dVJ* 4RC#*@Ux YfNprAfz ??CawjH@ h@774hbO
TgIwoodD Ncg@i?yx zdazg@Se 9JKVdUwl IDy3EKYr Lk?SHgBI 14610203 32435101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco.

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2763 / 00000035309-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Valor:	R\$ 48.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2023
Data / Hora da operação:	16/11/2023 16:19:09

Código da operação:	00119166
Chave de segurança:	PU1RTM2VZWSHW4XR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

 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	
---	--	--	--	--	--

 Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda Avenida Presidente Vargas, 2121 - CONJ. 2007 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16) 9105-7092 - Ribeirão Preto - SP financeiro@certponto.com.br Inscrição Municipal 20012220 - CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56					
---	--	--	--	---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		19/10/2023	19/10/2023 11:28:08	FA 81 D9	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
1471	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	19/10/2023			1457
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
32.839.901/0001-68		GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
AV PRESIDENTE VARGAS	2121	ANDAR 23 SALA 2303	JARDIM AMERICA		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
14020-260	Ribeirão Preto / SP	(16)3514-2087	contabilidade@grupofuturo.org.br		
Local dos Serviços					
Ribeirão Preto - São Paulo					

Descrição dos Serviços	
Calendário de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto Módulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Função de Sincronização Coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto. Serviço de sincronização e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcações de ponto. Aquisição de aparelhos (relógios de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, incluindo suporte técnico, cadastramento e treinamento para o município de Tremembé-SP Dados Bancários: Banco Itau - 341 Ag: 0332 cc: 14.989-7 ou PIX: financeiro@certponto.com.br Ref. Set/2023 Trib aprox R\$ 941,50 Federal e R\$ 273,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 0D61CD - Tabela: NBS	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
010300 - Processamento de Dados e Congêneres.			2,0000	103	6311900		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 140,00	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 7.000,00		

Informações Complementares



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/10/2023 - 16h53

Nº de controle: 801851246194678662 | Documento: 1643286

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CERTPONTO REG V P C LTDA**

CPF/CNPJ: **17.989.186/0001-56**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **financeiro@certponto.com.br**

Agência: **332**

Conta: **14989**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 7.000,00**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **NF 1457**

Identificador: **E60746948202310191940I2763JfGpAs**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2763 / 00000035309-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Valor:	R\$ 7.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2023
Data / Hora da operação:	16/11/2023 16:11:29

Código da operação:	00118950
Chave de segurança:	A6LELFLNJ5FXAMLP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DADOS DO EMITENTE			
Nome ou Razão Social:		GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	
Matrícula (CNPJ/INSS):		32.839.901/0001-68	
Endereço:		Recibo Nº ou Mês/Ano: 10/2023	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:		MICHELLI MOREIRA	
CPF:		342.466.978-42	
BASE DE CÁLCULO			
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.500,00	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Soma.....	R\$	2.500,00	
CÁLCULO DO ISS			
Base de Cálculo.....	R\$	-	
Aliquota.....	%	5	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
CÁLCULO DO INSS			
Base de Cálculo.....	R\$	-	
Aliquota.....	%	11,00	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
CÁLCULO DO IRPF			
Base de Cálculo.....	R\$	2.500,00	
Aliquota.....	%	27,50%	
Dedução.....	R\$	869,36	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
DESCONTOS			
Base de Cálculo.....	R\$	-	
IRPF Retido.....	R\$	-	
ISS Retido.....	R\$	-	
INSS Retido.....	R\$	-	
Valor Líquido a Receber.....	R\$	-	
SERVIÇO PRESTADO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REGULAMENTADA			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$ 2.500,00	
Local: Tremembe - São Paulo		Data: 18/10/2023	
Assinatura: <i>Michelli Moreira</i>			

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DADOS DO EMITENTE			
Nome ou Razão Social:		MICHELLI MOREIRA	
Matrícula (CNPJ/INSS):		342.466.978-42	
Endereço: 0		Recibo Nº ou Mês/Ano: 10/2023	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:		MICHELLI MOREIRA	
Nº do CPF:		342.466.978-42	
PIS/INSS:		129.36520.22-5	
Endereço:		Av. Amador Bueno da Veiga, 2000 Jardim dos Estados - Taubaté	
Nº do RG:		43.104.431-4	
BASE DE CÁLCULO			
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.500,00	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Soma.....	R\$	2.500,00	
CÁLCULO DO ISS			
Base de Cálculo.....	R\$	-	
Aliquota.....	%	500,00%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
CÁLCULO DO INSS			
Base de Cálculo.....	R\$	-	
Aliquota.....	%	11,00	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
CÁLCULO DO IRPF			
Base de Cálculo.....	R\$	2.500,00	
Aliquota.....	%	27,50%	
Dedução.....	R\$	869,36	
Valor a Recolher.....	R\$	-	
DESCONTOS			
Base de Cálculo.....	R\$	-	
IRPF Retido.....	R\$	-	
ISS Retido.....	R\$	-	
INSS Retido.....	R\$	-	
Valor Líquido a Receber.....	R\$	-	
SERVIÇO PRESTADO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REGULAMENTADA			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$ 2.500,00	
Local: Tremembe - São Paulo		Data: 18/10/2023	
Assinatura: <i>Michelli Moreira</i>			



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/10/2023 - 12h11

Nº de controle: 801851246194678662 | Documento: 1209450

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Dados de quem
recebeu

Nome: **Michelli Moreira**

CPF/CNPJ: *****.466.978-****

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **+5512982844196**

Agência: **1**

Conta: **80636883**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 2.500,00**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **Apoio tremembe**

Identificador: **E60746948202310171444I2763Q0CXWg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome ou Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	1ª Via	
Matrícula (CNPJ/INSS):	32.839.901/0001-68	Recibo Nº ou Mês/Ano:	10/2023
Endereço:			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	RECIERE RODRIGUES SANTOS		
CPF:	373.998.158-01		
BASE DE CALCULO		CALCULO DO ISS	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 2.500,00	Base de Cálculo.....	R\$ -
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	% 5
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$ -
Soma.....	R\$ 2.500,00		
CALCULO DO INSS		DESCONTOS	
Base de Cálculo.....	R\$ -	Base de Cálculo.....	R\$ -
Alíquota.....	% 11,00	IRPF Retido.....	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$ -	ISS Retido.....	R\$ -
		INSS Retido.....	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ -
CALCULO DO IRPF		SERVIÇO PRESTADO	
Base de Cálculo.....	R\$ 2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REGULAMENTADA	
Alíquota.....	% 27,50%		
Dedução.....	R\$ 869,36		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	2.500,00
Local: Tremembe - São Paulo		Data: 18/10/2023	
Assinatura: 			

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome ou Razão Social:	RECIERE RODRIGUES SANTOS	2ª Via	
Matrícula (CNPJ/INSS):	373.998.158-01	Recibo Nº ou Mês/Ano:	10/2023
Endereço:	0		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	RECIERE RODRIGUES SANTOS		
Nº do CPF:	373.998.158-01	Nº do RG:	44.913.176-2
PIS/INSS:	210.74172.98-3		
Endereço:	Rua Professor Bernardino Querido, 1101 Vila São José - Taubaté		
BASE DE CALCULO		CALCULO DO ISS	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 2.500,00	Base de Cálculo.....	R\$ -
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	% 500,00%
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$ -
Soma.....	R\$ 2.500,00		
CALCULO DO INSS		DESCONTOS	
Base de Cálculo.....	R\$ -	Base de Cálculo.....	R\$ -
Alíquota.....	% 11,00	IRPF Retido.....	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$ -	ISS Retido.....	R\$ -
		INSS Retido.....	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ -
CALCULO DO IRPF		SERVIÇO PRESTADO	
Base de Cálculo.....	R\$ 2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REGULAMENTADA	
Alíquota.....	% 27,50%		
Dedução.....	R\$ 869,36		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	2.500,00
Local: Tremembe - São Paulo		Data: 18/10/2023	
Assinatura: 			



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 13/10/2023 - 10h32

Nº de controle: 801851246194678662 | Documento: 1031150

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECIERE RODRIGUES SANTOS**

CPF/CNPJ: *****.998.158-****

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: *****.998.158-****

Agência: **783**

Conta: **1000893**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 2.500,00**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **Administrativo tremembe**

Identificador: **E60746948202310131329I2763gtdfgg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

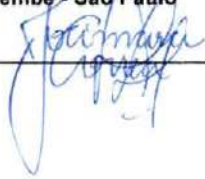
Alo Bradesco
0800 704 8383

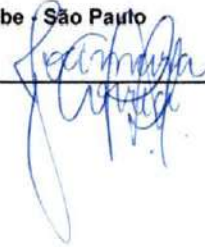
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome ou Razão Social:		GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS):		32.839.901/0001-68	Recibo Nº ou Mês/Ano: 10/2023
Endereço:			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:		JOCIMARA CORREA	
CPF:		303.470.828-90	
BASE DE CÁLCULO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 5.000,00	Base de Cálculo.....	R\$ -
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	% 5
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$ -
Soma.....	R\$ 5.000,00		
CÁLCULO DO INSS		DESCONTOS	
Base de Cálculo.....	R\$ -	Base de Cálculo.....	R\$ -
Alíquota.....	% 11,00	IRPF Retido.....	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$ -	ISS Retido.....	R\$ -
		INSS Retido.....	R\$ -
CÁLCULO DO IRPF		SERVIÇO PRESTADO	
Base de Cálculo.....	R\$ 5.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REGULAMENTADA	
Alíquota.....	% 27,50%		
Dedução.....	R\$ 869,36		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$ 5.000,00	
Local: Tremembe - São Paulo		Data: 18/10/2023	
Assinatura: 			

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome ou Razão Social:		JOCIMARA CORREA	2ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS):		303.470.828-90	Recibo Nº ou Mês/Ano: 10/2023
Endereço: 0			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:		JOCIMARA CORREA	
Nº do CPF:		303.470.828-90	
PIS/INSS:		127.13914.25-8	
Endereço:		Rua Henriqueta , 144 Estiva - Taubaté	
Nº do RG:		32.176.871-1	
BASE DE CÁLCULO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 5.000,00	Base de Cálculo.....	R\$ -
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	% 500,00%
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$ -
Soma.....	R\$ 5.000,00		
CÁLCULO DO INSS		DESCONTOS	
Base de Cálculo.....	R\$ -	Base de Cálculo.....	R\$ -
Alíquota.....	% 11,00	IRPF Retido.....	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$ -	ISS Retido.....	R\$ -
		INSS Retido.....	R\$ -
CÁLCULO DO IRPF		SERVIÇO PRESTADO	
Base de Cálculo.....	R\$ 5.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REGULAMENTADA	
Alíquota.....	% 27,50%		
Dedução.....	R\$ 869,36		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$ 5.000,00	
Local: Tremembe - São Paulo		Data: 18/10/2023	
Assinatura: 			



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/10/2023 - 12h23

Nº de controle: 801851246194678662 | Documento: 1209468

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Dados de quem
recebeu

Nome: **JOCIMARA CORREA**

CPF/CNPJ: *****.470.828-****

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **+5512997170311**

Agência: **7300**

Conta: **6846**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **Apoio tremembe**

Identificador: **E60746948202310171445I2763QYV684**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

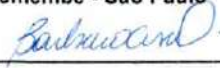
**Aiô Bradesco
0800 704 8383**

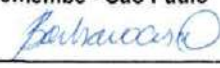
**Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099**

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

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

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

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome ou Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS):	32.839.901/0001-68	Recibo Nº ou Mês/Ano:	10/2023
Endereço:			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA		
CPF:	37559205810		
BASE DE CÁLCULO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 2.500,00	Base de Cálculo.....	R\$ -
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	% 5
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$ -
Soma.....	R\$ 2.500,00		
CÁLCULO DO INSS:		DESCONTOS	
Base de Cálculo.....	R\$ -	Base de Cálculo.....	R\$ -
Alíquota.....	% 11,00	IRPF Retido.....	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$ -	ISS Retido.....	R\$ -
		INSS Retido.....	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ -
CÁLCULO DO IRPF		SERVIÇO PRESTADO	
Base de Cálculo.....	R\$ 2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REGULAMENTADA	
Alíquota.....	% 27,50%		
Dedução.....	R\$ 869,36		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	2.500,00
Local:	Tremembe - São Paulo		Data: 18/10/2023
Assinatura:			

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome ou Razão Social:	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA		2ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS):	37559205810	Recibo Nº ou Mês/Ano:	10/2023
Endereço:	0		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA		
Nº do CPF:	37559205810	Nº do RG:	46.829.130-1
PIS/INSS:	204.17869.13-9		
Endereço:	Rua Maria do Carmo Ribeiro, 451 Jardim Bom Jesus - Tremembé		
BASE DE CÁLCULO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 2.500,00	Base de Cálculo.....	R\$ -
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	% 500,00%
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$ -
Soma.....	R\$ 2.500,00		
CÁLCULO DO INSS:		DESCONTOS	
Base de Cálculo.....	R\$ -	Base de Cálculo.....	R\$ -
Alíquota.....	% 11,00	IRPF Retido.....	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$ -	ISS Retido.....	R\$ -
		INSS Retido.....	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ -
CÁLCULO DO IRPF		SERVIÇO PRESTADO	
Base de Cálculo.....	R\$ 2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REGULAMENTADA	
Alíquota.....	% 27,50%		
Dedução.....	R\$ 869,36		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	2.500,00
Local:	Tremembe - São Paulo		Data: 18/10/2023
Assinatura:			



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/10/2023 - 12h24

Nº de controle: 801851246194678662 | Documento: 1209438

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Dados de quem
recebeu

Nome: **Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira**

CPF/CNPJ: *****.592.058-****

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: *****.592.058-****

Agência: **1**

Conta: **52070075**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 2.500,00**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **Apoio Tremembre**

Identificador: **E60746948202310171443I27633tX6i0**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2763 / 00000035309-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Valor:	R\$ 12.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2023
Data / Hora da operação:	16/11/2023 16:15:13

Código da operação:	00119063
Chave de segurança:	3AG2PJK91RRGGEK8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

SERVIÇOS EXECUÇÃO

Despesas competentes a setembro e outubro/2023.

Contrato de Gestão nº01/2023, assinado em 05 de setembro de 2023.



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
698

Dados do Prestador de Serviço

Dale Gestao Contabil Ltda
Dale Consultores Associados

Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 148 - Nova Ribeirânia
CEP 14098-750 - Fone: (16) 9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72

Data de Geração da NFS-e
30/11/2023 14:13:33
Data de Competência/Emissão
30/11/2023
Cód. de Autenticidade
FCF256287
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 : Rua 7 de Setembro Número : 473
Complemento : SALA 08-09 Bairro : Centro
CEP : 12120-017 Cidade/UF : Tremembé/ SP
Telefone : (16)3514-2082 E-mail : contabilidade@grupofuturo.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços contábeis no mês de OUTUBRO/23, referentes ao município de Tremembé-SP.

- registro/contratação funcionários;
- gerenciamento de cadastro;
- emissão folha de pagamento e guias impostos;
- fechamento contábil mensal;
- conferência prestação contas;

Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro – Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Marcio Dale, CT CRC: 1SP209300/O-7

Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

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.lasnnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

09/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120100328d71bafb9c6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 21:50:35
Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00
Detalhes: NF 698 Contabilidade

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DALE ASSOCIADOS
CNPJ: 04081747000172
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 04081747000172

Código da operação: 23761769325
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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



MUNICIPIO DE CATANDUVA
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
56
Código de Verificação de Autenticidade
NVDQUUDUQC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/11/2023 às 16:15:32
Chave de Acesso
112419987GAT1N74575KNSJJ75D15YFF

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CATANDUVA-SP	Local da Prestação CATANDUVA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			17/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://catanduva.sp.gov.br:58080/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.156.794/0001-61		46812	000105487	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA
Logradouro			Complemento	Bairro
AVD DANIEL SOUBHIA, 1370			CASA RUA DOS IPES 214	VILA PELLIZZON
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15805-040	CATANDUVA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
32.839.901/0001-68			GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Logradouro			Complemento
AV. PRESIDENTE VARGAS, 2121			23º ANDAR, SALA 2303
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Bairro
14020-280	RIBEIRAO PRETO - SP		JARDIM AMÉRICA
		Cod. IBGE	Telefone
		3543402	16 35142087
			E-mail
			contabilidade@grupofuturo.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Elaboração e execução financeira, para o desenvolvimento das atividades da entidade (cronograma de desembolsos prévios); Planejamento para estruturação da prestação de contas gerencial; Acompanhamento e controle dos recursos financeiros específicos do contrato de gestão de Tremembé-SP; Gerenciamento e treinamento para implantação dos sistemas de vale-alimentação e abertura de conta salários para os colaboradores celetistas do município de Tremembé-SP; Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP Competência: Outubro/23	14.000,00	R\$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral	2,6649%	0000170000002	8219999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 373,09	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.883,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,96%) R\$554,40		

Informações Complementares

Dados Bancários:
Banco Safra - Agência 01000 - Conta 008936741 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTOR CPF/CNPJ 35156794000161
Chave PIX CNPJ: 35.156.794/0001-61

RECEBI(EMOS) DE **RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NVDQUUDUQC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

09/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311211238c92f31b70bd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2023 às 09:41:34
Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00
Detalhes: NF 56

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RNS CONSULTORIA
CNPJ: 35156794000161
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 35156794000161

Código da operação: 23403929167
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

Diferente do que acontece com um planejamento na gestão tradicional, no qual as estratégias são definidas em sua totalidade, na metodologia financeira, as entregas se dão por etapas e de forma contínua. O resultado são tarefas desenvolvidas com mais eficiência e controle.

Existem processos básicos para o melhor desempenho ao serviço prestado como:

Controle de custos: O uso dos recursos adequados auxilia na otimização dos processos e, conseqüentemente, na redução de custos.

Redução de riscos: Com equipes menores, os riscos de erros de execução são minimizados consideravelmente, pois é possível identificar gargalos e corrigir desvios com maior eficiência.

Aumento da produtividade: Outro ponto central, uma vez que cada profissional saberá exatamente qual o seu papel e a importância de sua atuação para o êxito de cada etapa no processo.

Maior transparência e acesso a dados: Processos colaborativos geram maior transparência e segurança nas rotinas financeiras e um acesso mais dinâmico às informações.

Os serviços desempenhados junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, foi pensado em conjunto, visto que as demonstrações financeiras devem ser expostas com a máxima transparência e clareza, se tratando de um Contrato de Gestão com o município de Tremembé levando sempre em consideração as legislações vigentes.

Desenvolvemos nesse período de Outubro e Novembro de 2023:

01.Registro e Controle Financeiro:

Manter registros precisos de todas as transações financeiras relacionadas ao contrato.

Classificar e lançar despesas e receitas de acordo com as normas contábeis aplicáveis.

Realizar conciliações bancárias regularmente.

02.Elaboração de Relatórios Financeiros:

Preparar demonstrativos financeiros, como balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa.

Gerar relatórios periódicos para apresentar o desempenho financeiro em relação ao contrato de gestão.

03.Análise de Orçamento:

Auxiliar na elaboração e acompanhamento do orçamento relacionado ao contrato.

Fornecer análises de variações entre orçado e realizado.

04.Prestação de Contas aos Envolvidos:

Apresentar relatórios financeiros aos responsáveis pela gestão do contrato.

Participar de reuniões para discutir o desempenho financeiro e responder a questionamentos.

05.Conformidade e Auditoria:

Garantir conformidade com as políticas financeiras e regulamentações aplicáveis.

Colaborar com auditorias internas ou externas, fornecendo informações e documentação necessárias.

06.Gestão de Pagamentos e Recebimentos:

Coordenar os pagamentos relacionados ao contrato, garantindo pontualidade e precisão.

Monitorar recebimentos e garantir a conciliação com as obrigações contratuais.

07.Gestão de Documentação:

Manter a documentação financeira e administrativa organizada e acessível.

Garantir a conformidade com os requisitos legais e contratuais em relação à retenção de registros, com ênfase especial nas informações pertinentes à área financeira.

08.Comunicação Transparente:

Manter uma comunicação transparente com todas as partes interessadas, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações relevantes pertinentes à área financeira.

Disponibilizar de maneira eficiente documentos financeiros para auditorias e revisões, assegurando transparência e prontidão na prestação de contas financeiras.

Monitorar e arquivar adequadamente todos os documentos relacionados a transações financeiras, contratos e eventos relevantes para garantir um registro completo e preciso das operações financeiras.

09. Identificação e Mitigação de Riscos Financeiros:

Identificar potenciais riscos financeiros e propor estratégias para mitigá-los.

Colaborar na implementação de controles internos para minimizar riscos.

10. Treinamento e Desenvolvimento:

Fornecer treinamento e orientação para as equipes envolvidas na execução do contrato, especialmente em aspectos bancários, sistemas financeiros e procedimentos de acesso.

Assegurar que a equipe compreenda efetivamente os processos relacionados à gestão financeira, incluindo a utilização de sistemas específicos e o acesso a informações relevantes.

Implementar programas de capacitação contínua para manter a equipe atualizada sobre as melhores práticas, regulamentações financeiras e quaisquer atualizações nos sistemas utilizados no âmbito do contrato.

Disponibilizar recursos e suporte para esclarecer dúvidas relacionadas a procedimentos bancários, operações financeiras e utilização de ferramentas específicas.

Contudo reafirmamos a parceria que Renan Nicoli Sampaio Consultoria presta junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, há quase três anos e mantém sua qualidade às atividades desempenhadas.

Catanduva, 19 dezembro, 2023.


Renan Nicoli Sampaio
Administrador Resp. Técnico
CRA-SP Nº 153.487
Renan Nicoli Sampaio Consultoria
35.156.794/0001-61
CRA-SP 153.487



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

RPS N° 000000000291, Série SN, Emitido em 22/11/2023

Nota N° - Série
0000001068 - E

Autenticidade
S4E3-VVHT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 22/11/2023 17:21:55

Competência: 11/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: + SAÚDE LTDA

Nome Fantasia: + SAÚDE LTDA

CNPJ/CPF: 46.023.236/0001-44 IM: 98483

IE:

TELEFONE:

Endereço: AVENIDA 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: 32.839.901/0001-68 IM:

IE:

TELEFONE:(16) 3514-2087

Endereço: PRESIDENTE VARGAS ,2121 ,ANDAR 23

SALA - JARDIM AMERICA

CEP: 14020-260

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

UF: SP

Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

Carta N° 15948 anexada em 09/01/2024 09:41:03

DESCRIÇÃO

Prestacao de servicos de medicina do trabalho no mes de Outubro/23, referentes ao municipio de Tremembe-SP.

- atendimento medico, incluindo a realizacao de exames;
- expedicao de laudos admissionais de saude ocupacional;
- criacao e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema e-Social;
- visita tecnica nas unidades de saude por tecnico em seguranca do trabalho;
- elaboracao de laudos PGR e PCMSO;

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

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

DECRETO N° 28.474, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Art. 14 Será aceita a carta de correção eletrônica realizada no sistema de emissão de nota fiscal eletrônica e assinada digitalmente



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

RPS Nº 000000000291, Série SN, Emitido em 22/11/2023

Nota Nº - Série
0000001068 - E

Autenticidade
S4E3-VVHT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 22/11/2023 17:21:55

Competência: 11/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: + SAÚDE LTDA

Nome Fantasia: + SAÚDE LTDA

CNPJ/CPF: 46.023.236/0001-44 IM: 98483

IE:

TELEFONE:

Endereço: AVENIDA 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: 32.839.901/0001-68 IM:

IE:

TELEFONE:(16) 3514-2087

Endereço: PRESIDENTE VARGAS ,2121 ,ANDAR 23

SALA - JARDIM AMERICA

CEP: 14020-260

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

UF: SP

Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços de medicina do trabalho no mes de NOVEMBRO/23, referentes ao municipio de Tremembe-SP.

- atendimento medico, incluindo a realizacao de exames;
- expedicao de laudos admissionais de saude ocupacional;
- criacao e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema e-Social;
- visita tecnica nas unidades de saude por tecnico em seguranca do trabalho;
- elaboracao de laudos PGR e PCMSO;

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.

Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 137,26 Municipal Fonte:
IBPT/empresometro.com.br D84119

Processo executado por: 191.232.234.176

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)

INSS(R\$)
0,00

IR(R\$)
67,50

PIS(R\$)
29,25

COFINS(R\$)
135,00

CSLL(R\$)
45,00

OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)
0,00

SUBEMPREITADA(R\$)
0,00

BASE DE CÁLCULO(R\$)
4.500,00

ALÍQUOTA(%)
2,0000

VALOR ISS(R\$)
90,00

VALOR TOTAL(R\$)
4.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.223,25

+ SAUDE LTDA.

46023236000144
financeiro@medassistservicos.com.br
NOVE DE JULHO, 453 - CENTRO
12020-200
Taubaté - SP

Fatura

Emissão em 22/11/2023
Vencimento em 28/11/2023

R\$ 4.223,25

Nosso número: 2023326000000000002212
Pagamento á vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/47EF53C63CD649D894568A72E1AC45D452040000530398654074223.255802BR5911 SAUDE LTDA6007TAUBATE62070503***63041BB6

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192023342600000000500002212025495480000422325	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 202332600000000000002212
Sacador/Avalista + SAUDE LTDA. NOVE DE JULHO, 453 - CENTRO 12020-200 - Taubaté/SP 46023236000144	Beneficiário + SAUDE LTDA, intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 212 - 1/1	Vencimento 28/11/2023 Valor do doc R\$ 4.223,25
Sacado/Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE PRESIDENTE VARGAS, 2121 - JARDIM AMERICA 14020260 - Ribeirão Preto/SP 32839901000168 CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR	Multas/Juros Valor a pagar R\$ 4.223,25

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023342600000000500002212025495480000422325



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40192.02334 26000.000005 00002.212025 4 95480000422325
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SAUDE LTDA
Nome/Razão Social:	SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	46.023.236/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	28/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/11/2023
Valor Nominal do Bolet	4.223,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.223,25
Valor Pago (R\$):	4.223,25

Identificação do Pagamento:	NF 1068 MEDICINA TRABALHO
Data/hora da operação:	27/11/2023 06:32:45
Código da operação:	031036025
Chave de segurança:	M30WFYU708YNUGT3

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
IRRF Ref Nfs-e 1068	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,50
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	67,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
IRRF Ref Nfs-e 1068	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,50
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	67,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 003 / 00002258-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO GEST. SAUDE / (17) 9612-5301	06- DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 67,50
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 67,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05122023 181700300002258 00465738	

Identificação da operação:	IRRF NF 1068 MED TRABALHO
Data de débito:	05/12/2023
Data/hora da operação:	05/12/2023

Código da operação:	00465738
Chave de segurança:	E3HXKZ14LCHC1N4V

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
PCC Ref Nfs-e 1068	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,25
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	209,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
PCC Ref Nfs-e 1068	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,25
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	209,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 003 / 00002258-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 209,25
GRUPO FUTURO GEST. SAUDE / (17) 9612-5301	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 209,25
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05122023 181700300002258 00465696	

Identificação da operação:	REF NF 1068 MED TRABALHO
Data de débito:	05/12/2023
Data/hora da operação:	05/12/2023

Código da operação:	00465696
Chave de segurança:	SK8U281R8TRM6GNY

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 Prefeitura 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	
--	--	---	--	--	--

 Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda Avenida Presidente Vargas, 2121 - CONJ. 2007 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16) 9105-7092 - Ribeirão Preto - SP financeiro@certponto.com.br Inscrição Municipal 20012220 - CPF/CNPJ 17.969.186/0001-56					
---	--	--	--	---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão		Data de Geração da NFS-e	
Tributação no município		16/11/2023		16/11/2023 13:00:24	
Código de Verificação de Autenticidade		Número da Nota Fiscal			
76 DD 72		1502			
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
1516	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	16/11/2023			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
32.839.901/0001-68				GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
AV PRESIDENTE VARGAS		2121	ANDAR 23 SALA 2303	JARDIM AMERICA	
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail	
14020-260	Ribeirão Preto / SP	(16)3514-2087		contabilidade@grupofuturo.org.br	
Local dos Serviços					
Ribeirão Preto - São Paulo					

Descrição dos Serviços	
Calendário de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto Módulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Função de Sincronização Coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto. Serviço de sincronização e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcações de ponto. Desenvolvimento e implantação de Calendário de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto. Desenvolvimento e implantação de Módulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com função de sincronização em rede. Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcações de ponto no Portal do Empregador Tratamento de informações (lançamento de banco de dados para até 200 funcionários) e sincronização em rede de aparelhos (relógios de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, incluindo suporte técnico, cadastramento de colaboradores e treinamento para o município de Tremembé-SP Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP Dados Bancários: Banco Itaú - 341 Ag: 0332 cc: 14.989-7 ou PIX: financeiro@certponto.com.br Ref. Out/2023 Trib aprox R\$ 820,45 Federal e R\$ 237,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D84119 - Tabela: NBS	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município			Alíquota	Item de LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
010300 - Processamento de Dados e Congêneres.			2,0000	103	6311900	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.100,00	R\$ 122,00	Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 6.100,00	
Informações Complementares						



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0332 / 00000014989-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO C LT
CPF/CNPJ:	17.989.186/0001-56
Valor:	R\$ 6.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2023
Data / Hora da operação:	16/11/2023 16:31:19

Código da operação:	00119473
Chave de segurança:	43122Q6M7LNYLZLS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

16/11/2023 15:29:01

11/2023

41 / E

ULESHQQYY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

44.876.408/0001-05

Nome/Razão Social:

LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA

Inscrição Municipal:

427005

E-mail:

Endereço: RUA HAITI 331 AMERICA

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12235-070

Telefone:

(12) 8226-7170

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

32.839.901/0001-68

Nome/Razão Social:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS JARDIM AMERICA

Inscrição Municipal:

E-mail:

Município / País:

RIBEIRAO PRETO / BRASIL

UF:

SP

CEP:

14020-260

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

*Prestação de serviços médicos (responsabilidade técnica) no mês de OUTUBRO/23, em Tremembé-SP.

- organização/contratação cargos PJ;

- gerenciamento de cadastro médico;

- análise curricular e de contratos;

- fechamento/conferência de pagamentos, escalas e agendas;

Médico RT (Escritório Grupo Futuro e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)

Dr. Lucas Zambellini, CRM N° 225.424

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Valor 8.000,00

Dados bancário:

Banco 06

Agência 0001 conta corrente 14760311-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010202 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço

TREMEMBE

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.000,00	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\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00014760311-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUCAS ZAMBELLINI M CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ:	44.876.408/0001-05
Valor:	R\$ 8.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2023
Data / Hora da operação:	16/11/2023 16:33:32

Código da operação:	00119532
Chave de segurança:	UUL8SS3YMS2HJXTV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

000000000004 - 1

Autenticidade

W110-YL6K

Data de Emissão

17/11/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/**Endereço:** PRACA DOS RUBIS,100,LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12125299**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0001-68**IM:****IE:****Fone:** (16) 3514-2087**Endereço:** AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,2121,JARDIM AMÉRICA - CEP : 14020260**Município:** RIBEIRÃO PRETO**UF:** SP**E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Competência setembro/2023

Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP
Elaboração das provas específicas para o processo de seleção do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE,
referente aos cargos predefinidos no Contrato de Gestão nº01/2023 no município de Tremembé;
Processo de seleção dos currículos para realização das provas escritas;
Realização do Processo seletivo com a aplicação das provas, dando assistência aos candidatos nos dias 22 e 23 de
setembro de 2023.
Divulgação das listagens e etapas do processo seletivo junto aos canais de comunicação da entidade;
Disponibilização de recursos humanos para o serviço de recrutamento e seleção, incluindo aplicação das provas
presenciais;

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

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Situação de Tributação
Tributada no Prestador**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 5.166,00 - Aliq: 18,45%**

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
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 e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	28.000,00	2,0100%	562,80	28.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 28.000,00

09/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231121123685b80e483c8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2023 às 09:40:50
Valor Original: R\$ 28.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 28.000,00
Detalhes: NF 004

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 13540071000129
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 13540071000129

Código da operação: 23403899498
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

000000000005 - 1

Autenticidade

87EV-JRAF

Data de Emissão

17/11/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/**Endereço:** PRACA DOS RUBIS, 100, LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12125299**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0001-68**IM:****IE:****Fone:** (16) 3514-2087**Endereço:** AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2121, JARDIM AMÉRICA - CEP : 14020260**Município:** RIBEIRÃO PRETO**UF:** SP**E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Competência Outubro/2023

Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Análise e correção das provas aplicadas entre os dias 22 e 23 de setembro/23;

Comunicação aos candidatos inscritos e aprovados pelo processo de seletivo do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, incluindo contato telefônico;

Divulgação das listagens e etapas do processo seletivo junto aos canais de comunicação da entidade;

Disponibilização de Recursos humanos para o serviço de recrutamento e seleção, incluindo entrevistas presenciais;

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

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>****Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 5.166,00 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não
implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

28.000,00

Aliquota (%)

2,0100%

Valor do ISS (R\$)

562,80

Valor Total da Nota (R\$)

28.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 28.000,00

09/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311221438ed43712e318
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2023 às 11:40:41
Valor Original: R\$ 28.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 28.000,00
Detalhes: NF 005

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 13540071000129
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 13540071000129

Código da operação: 23448009073
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

Relatório Gerencial

Na busca por profissionais para ocuparem vagas estratégicas, é fundamental a adoção de um processo ágil, eficiente e preciso. O emprego das técnicas e metodologias certas, sem dúvida, contribui para isso.

Recrutamento e Seleção de pessoas é um processo de Recursos Humanos, RH, focado em atrair e selecionar os profissionais que têm maior afinidade com a vaga e empresa.

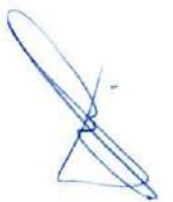
Como o próprio termo sugere, esse processo é fundamentado em duas etapas distintas: o recrutamento e a seleção. Vamos ver o que significa cada uma delas e suas diferenças?

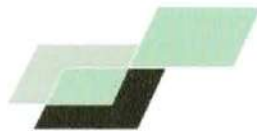
Lembrando que a TCV Serviços e Negócios Ltda ME seguiu as diretrizes do regulamento interno da entidade contratante para a realização das atividades.

O que é recrutamento?

Recrutamento é um subsistema do RH responsável pela atração de candidatos para vagas de emprego disponíveis em uma organização. O recrutamento pode ser feito tanto para vagas disponíveis no momento quanto para vagas de banco de talentos.

Para o município de Tremembé o GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE solicitou que fosse realizado pelas vagas que estavam disponíveis e que o banco de talentos fosse específico para cada projeto do município, assim minimizando as falhas no processo de contratação, sendo de maneira específica, em todo mês de setembro de 2023 trabalhamos incansavelmente para realizar o melhor recrutamento visto que o prazo era curto das contratações.





TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

Trabalhamos as vagas com o recrutamento através dos currículos dos candidatos inscritos conforme projetos expostos: Estratégia Saúde da Família, Centro de Especialidades e Pronto atendimento.

O que é seleção de pessoas?

Uma vez que a vaga conquiste uma certa quantidade de candidatos durante o processo de recrutamento, um ou mais candidatos serão identificados como os mais adequados para a posição durante a seleção.

Com o propósito de contratar a pessoa certa de forma justa e equitativa, o processo seletivo pode incluir:

- Testes;
- Vídeos;
- Entrevistas;
- Dinâmicas.

Após esses processos nossa equipe deu início aos trabalhos da aplicação de provas que foram elaboradas por nosso setor e sendo específicos para cada cargo, foi realizado um processo de seleção “mutirão” nos dias 22 e 23 de setembro, e todos os convocados deveriam participar das etapas de prova múltipla escolha e dissertativa e no mesmo dia da dinâmica em grupo.

Com todo o processo de aplicação finalizado deu-se início as correções das provas para a entrega dos resultados a contratante, sendo próxima etapa a fase das entrevistas e finalização da etapa de contratação em todo o mês de outubro de 2023.

Foi entregue para a contratante todo o banco de dados com os dados dos candidatos e todas as provas elaboradas e corrigidas.

DESPESAS SEDE



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 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02 302 100/0001-06
I.E. 115.029.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 152.168.531 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO - FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
RUA SETE DE SETEMBRO 473 SL 29

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
COD. IDENT. 0350780196 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B12TR02M00000 NR MEDIDOR: 16856697 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

GRUPO - FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ/CPF/CI: 37550199828 INSC ESTADUAL:
RUA SETE DE SETEMBRO 473
SL 29
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Valor total a pagar

R\$ 315,21

Número da Instalação

150807800

Consumo mês / kWh

350

Data de Vencimento

18/12/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Novembro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 37 dias (17/10/2023 a 22/11/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	23/11/2023
Leitura Anterior	17/10/2023
Leitura Atual	22/11/2023
Nº Dias de Faturamento	37 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	21/12/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 9F4B.DF15.760E.CFAD.A1A8.A5E3.A178.108A

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16856697	0	26	1,00000	26,00
Ativo	16856697	26	350	1,00000	324,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CALC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CALC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TURBO - Consumo	350,0000	0,39408892	138,21	0,49157142	172,95	18,00	30,97	141,08	8,39	0,51	1,67	2,39	172,05
0601	TE - Consumo	350,0000	0,29685432	103,95	0,36828571	128,90	18,00	23,20	105,70	6,36	0,38	1,67	1,77	128,90
ITENS FINANCEIROS														
0807	CP - Contribuição Municipal													14,26
TOTAL				241,76		300,95		54,17	246,78		0,89		4,13	315,21

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	246,78	0,38	0,99
COFINS	246,78	1,67	4,13
ICMS	300,95	18,00	54,17

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluído na tarifa

1,16

Atenção

Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/23. Efeito médio de 6,83%. REH N° 3.278/2023.

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2022 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



Pague com
pix

GRUPO - FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
RUA SETE DE SETEMBRO 473
SL 29
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Nº da instalação

150807800

Vencimento

18/12/2023

Total a Pagar

R\$ 315,21

Identificador para
Débito Automático:
190055722697

836200000039 152100730042 010729400001 007002992308





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 - SÃO PAULO - SP

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



Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO - FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
RUA SETE DE SETEMBRO 473
SL 29
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
COD. IDENT. 0350780195 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B12TR02M00000
NR MEDIDOR: 16856697

Datas

Emissão 23/11/2023

Número da Instalação

150807800

Data de Vencimento

18/12/2023

Conta do Mês

Novembro/2023

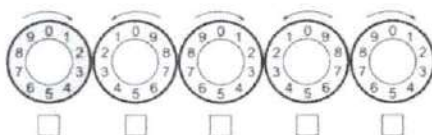


32502290

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

JARAGUA BRINQUEDOS RUA ISMAEL D SILVA 555 CENTRO
LUCÃO PETSTORE R FRANCISCO BARRETO LEME 1615 AREAO
SALGADOS DA LINHA RUA SANTOS DUMONT 48 MONCAO

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

Proteja-se com a EDP

Nós temos apenas um site oficial para solicitar a 2ª via da sua conta.



www.edponline.com.br



www.sitequalquer.com.br



Fique atento e, se tiver dúvidas, fale com a EDP pelos canais de atendimento.



Remetente
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 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em ____/____/____

Rubrica do Responsável ____

Matrícula ____

☐ 01-Mudou-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido ☐ 03-Ausente ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço Insuficiente/Não existe Número indicado

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 8h00 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 e móveis)

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

Mês/Ano		Consumo Ativo	Histórico de Consumo (kWh)
			Valor Total
11/23		350	R\$ 315,21

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 nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

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.

Importante:

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

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

Minha Claro:

☐ ACESSO VIRTUA

☐ Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

74,80

Valor total
74,80



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	114,90
DESC OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS (3/4)	-40,10
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	74,80
Total Claro net virtua	74,80

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

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

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Você merece o melhor.



"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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246233467810512, 246233467807641,
246233467802295, 246233451599881,
246233451599758

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011324490	Novembro/2023	15/12/2023	74,80

84660000000-0 74800162202-0 31215246000-1 00308995518-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846600000000	748001622020	312152460001	003089955185
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	74,80			
Identificação da operação:	INTERNET UNIDADES			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023			
Código da operação:	00504877			
Chave de segurança:	XFGVXCLK9EARRUL3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro⁺ clube

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

descrição

total



Claro net virtua

25,31

Valor total

25,31



Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

23/11/23 a 30/11/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATI 25,31

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 25,31

Total Claro net virtua 25,31

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

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

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Seja membro e mais.



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 Filial 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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246233498329045, 246233496247157,
246233495958812, 246233495945256,
246233495945231

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011348674	Novembro/2023	15/12/2023	25,31

84680000000-8 25310162202-0 31215246000-1 00308995862-7



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846800000008	253101622020	312152460001	003089958627
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	25,31			
Identificação da operação:	INTERNET UNIDADES			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023			
Código da operação:	00504913			
Chave de segurança:	SETF38EXTYAZRJU2			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro club

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

descrição

total



Claro net virtua

28,47

Valor total
28,47



Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

22/11/23 A 10/11/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATI 28,47

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 28,47

Total Claro net virtua 28,47

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

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



Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

Você merece o melhor.



"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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamado ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

246233497120031, 246233495177504,
246233493271838, 246233493271374,
246233493249768

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347601	Novembro/2023	15/12/2023	28,47

84630000000-3 28470162202-9 31215246000-1 00308995835-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	284701622029	312152460001	003089958353
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	28,47			
Identificação da operação:	INTERNET UNIDADES			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023			
Código da operação:	00504941			
Chave de segurança:	FNE1SN8NFZA94Y5C			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Importante:

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

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

Minha Claro:

☐ ACESSO VIRTUA

☐ Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

28,47

Valor total
28,47



Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

22/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATI 28,47

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 28,47

Total Claro net virtua 28,47

FIQUE ATENTO CONTRA FRAÚDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

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



Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca

Você é responsável por...



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de sua linha efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial 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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246233493278593, 246233493152574,
246233493151766, 246233493144167

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347350	Novembro/2023	15/12/2023	28,47

84670000000-9 28470162202-9 31215246000-1 00308995819-7



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	284701622029	312152460001	003089958197
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	28,47			
Identificação da operação:	INTERNET UNIDADES			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023			
Código da operação:	00504957			
Chave de segurança:	0CVELCK7LSPSWVU3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro⁺clube

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

descrição

total



Claro net virtua

28,47

Valor total
28,47



Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

22/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATI 28,47

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 28,47

Total Claro net virtua 28,47

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

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

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Verifique sempre o número.



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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246233497129941, 246233493280045,
246233493250683,
246233493249685, 246233493230875

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347511	Novembro/2023	15/12/2023	28,47

84660000000-0 28470162202-9 31215246000-1 00308995829-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846600000000	284701622029	312152460001	003089958296
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	28,47			
Identificação da operação:	INTERNET UNIDADES			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023			
Código da operação:	00504985			
Chave de segurança:	9L3GY6YX18WYVQ0K			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Importante:

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

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

Minha Claro:

☐ ACESSO VIRTUA

☐ Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

28,47

Valor total
28,47



Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

22/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATI 28,47

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 28,47

Total Claro net virtua 28,47

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

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

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Você merece o novo.



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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246233497129859, 246233496315665,
246233495409873, 246233493276134,
246233493124847

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito

NET SERVICOS 2460011347279

Mês Referência

Novembro/2023

Vencimento

15/12/2023

Valor

28,47

84620000000-4 28470162202-9 31215246000-1 00308995812-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846200000004	284701622029	312152460001	003089958122
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	28,47			
Identificação da operação:	INTERNET UNIDADES			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023			
Código da operação:	00505001			
Chave de segurança:	X6KGNEM3N7531KYY			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

28,47

Valor total

28,47



Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

22/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATI 28,47

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 28,47

Total Claro net virtua 28,47

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

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



Juntos contra a fraude. Conheça nossas Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca

Work wherever you move.



"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 Filial 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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246233493275664, 246233493274725,
246233493264195

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347864	Novembro/2023	15/12/2023	28,47

84610000000-5 28470162202-9 31215246000-1 00308995855-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846100000005	284701622029	312152460001	003089958551
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	28,47			
Identificação da operação:	INTERNET UNIDADES			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023			
Código da operação:	00505016			
Chave de segurança:	88V5X5G7GTVJYCCT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

☐ ACESSO VIRTUA

☒ Claro net virtua

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

descrição	total
Claro net virtua	28,47

Valor total
28,47

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
22/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATI	28,47
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	28,47
Total Claro net virtua	28,47

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

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

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

Claro
Você merece o melhor.

! 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 para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

Duvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246233495174659, 246233493273693,
24623349327398, 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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347783	Mês Referência Novembro/2023	Vencimento 15/12/2023	Valor 28,47
--	--	--	---------------------------------	-----------------------

84650000000-1 28470162202-9 31215246000-1 00308995844-5





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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846500000001	284701622029	312152460001	003089958445
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	28,47			
Identificação da operação:	INTERNET UNIDADES			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023			
Código da operação:	00505033			
Chave de segurança:	5C0PNF7U6ZU5MNNU			

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
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.034.467 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA  RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.034.467 Serie:1 Folha:1 de 1	 Chave de Acesso 3523 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0344 6710 9791 9014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada Protocolo de autorizacao de uso 135231882516839 03/11/2023 11:12:56 CNPJ 01.008.451/0001-38
Natureza de Operacao VENDA			
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0001-68	03/11/2023
Endereco AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121		Bairro/Distrito JARDIM AMERICA	CEP 14020260
Municipio RIBEIRAO PRETO	Fone/Fax (16) 3514-2087	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA		
20/11/2023	001	324,55

CALCULO DO IMPOSTO						
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	119,04	0,00	0,00	324,55	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Nome/Razao Social		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco		Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	
0				0,800	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
10170076	ORGANIZADOR WALEU TRIPLO OFFICE FUME 10170009 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,85 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	94,90	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027201670	PASTA CATAL ACP 100PLAST. 130 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 67,40 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	5	35,90	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	EXTRATOR CAVIA GRAMPO ZINCADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,44 (32,71 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	UN	5	1,49	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326902974	GRAMPEADOR CIS PLUS LINE 26/6 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,19 (33,83 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	PC	2	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380039	ELASTICO LATEX MAMUTH JAPONES 100GR SAC. Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,16 (31,45 %) Fonte:IBPT	56041000	0102	5102	PCT	1	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 27751701, 27752201 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.		

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/11/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 03/11/2023	Nº do Documento 34467	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 03/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/102060-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$324,55
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.07.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
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

74891.12313 02060.807100 87008.451061 4 95400000032455

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/11/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 03/11/2023	Nº do Documento 34467	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 03/11/2023	Nosso Número 23/102060-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$324,55
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.07.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 21/11/2023

Nº de controle: 473.129.145.715.687.722 | Documento: 0000217

Conta de débito: Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68

Código de barras: 74891 12313 02060 807100 87008 451061 4 95400000032455

Banco destinatário: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 001.008.451/0001-38

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ do Pagador: 032.839.901/0001-68

Data de débito: 21/11/2023

Data de vencimento: 20/11/2023

Valor: R\$ 324,55

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 324,55

Descrição: PAPELARIA NF 034.467

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

uHxm6AqG RiJB7LgH 5h5KK?P4 h@oAps37 GYx5sDqo C#5VXgfx #XjW8Ga8 RyR8MDbM
P?FCrku4 @5Yk*4HJ 2pg?uQry #OT#6nqM cEHqRLra iC2D8?7k D2Th2QH4 op7BsykM
C5D3r5tT XT*SEanZ exursTwJ mRSJG5gd UGhFQgGR TtIVxwG1 51780223 72014152

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

PAPELARIA
NONORUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMÊMBE -
SP CEP: 121200170 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.034.579
Serie1 Folha: 1 de 2

Chave de Acesso

3523 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0345 7910 9886 5011

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

(12) 3674-2011

Natureza de Operação
VENDAInscrição Estadual:
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
01.008.451/0001-38

Protocolo de autorização de uso

135231983027844

16/11/2023 12:27:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

Endereço

AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121

Município

RIBEIRÃO PRETO

Bairro/Distrito

JARDIM AMÉRICA

Fone/Fax

(16) 3514-2087

UF

SP

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF

32.839.901/0001-68

Data de Emissão

16/11/2023

Data de Saída / Entrada

Hora de Saída

00:00

FATURA/DUPPLICATA

01/12/2023 001 1.669,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,018	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Nosso número de Pedido 28000701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 28000701 TOTAL BC ST R\$ 552,31 - Total ICMS retido cobrável R\$ 48,34

Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA
NONORUA 7 DE SETEMBRO, 451, CENTRO, TREMEMBE -
SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.034.579

Serie1

Folha 2 de 2



Chave de Acesso

3523 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0345 7910 9886 5011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso

135231983027844

16/11/2023 12:27:48

Natureza de Operação
VENDAInscrição Estadual
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário.

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vi Unit.	Vi Desc.	V Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms	Ipi
7891191791005-C	PAPEL SULF BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informações Adicionais: CEST: 19.031.00	48025610	0102	5102	CXA	1	284,70	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832807883	PASTA SUSPENSÃO DELO MARMORIZ PLAST. HAS ARAME Informações Adicionais: CEST: 19.025.00 BC ICMS retido ant. R\$ 122,49 VI ICMS retido ant. R\$ 14,35 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	48209000	0500	5405	UN	26	6,90	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849611107	CLIPS BACCHI N 8/0 C/500GR LEVE	83059000	0102	5102	CX	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463201	PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR 15MM BINDER CX60	83059000	0102	5102	PT	1	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023602	BLOCO ADES LEONORA 10 CORES MARCA PAGINA Informações Adicionais: CEST: 19.020.00	48201000	0102	5102	UN	2	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023602	BLOCO ADES LEONORA 10 CORES MARCA PAGINA Informações Adicionais: CEST: 19.020.00	48201000	0102	5102	UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483101	BLOCO ADES CIS NEON 38X50 100FLS Informações Adicionais: CEST: 28.057.00	48114190	0102	5102	UN	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350302	FITA DUPLA FACE FITAR 12MM X 30MT	48114110	0102	5102	RL	1	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659097318	PEN DRIVE SANDISK 64GB CRUZER BLADE	85235190	0102	5102	UN	2	44,50	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301-B	PASTA L DAC OF TRANSP. CRISTAL PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 BC ICMS retido ant. R\$ 65,61 VI ICMS retido ant. R\$ 4,80 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	42021210	0500	5405	PCT	6	13,90	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301056019-B	PASTA L DAC OF TRANSP. FUME PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 BC ICMS retido ant. R\$ 45,25 VI ICMS retido ant. R\$ 3,46 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	42021210	0500	5405	PCT	10	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301056013-B	PASTA L DAC OF TRANSP. AZUL PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 BC ICMS retido ant. R\$ 109,35 VI ICMS retido ant. R\$ 8,00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	42021210	0500	5405	PCT	10	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301056015-B	PASTA L DAC OF TRANSP. AMARELO PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 BC ICMS retido ant. R\$ 82,56 VI ICMS retido ant. R\$ 6,04 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	42021210	0500	5405	PCT	10	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301056021-B	PASTA L DAC OF TRANSP. VERDE PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 BC ICMS retido ant. R\$ 82,56 VI ICMS retido ant. R\$ 6,04 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	42021210	0500	5405	PCT	10	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301056023-B	PASTA L DAC OF TRANSP. VERMELHO PCT10 Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 BC ICMS retido ant. R\$ 44,49 VI ICMS retido ant. R\$ 3,65 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	42021210	0500	5405	PCT	10	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890265234585	ADESIVO KIT PAREDE QUADRO 50X70 HS1702221	39264000	0102	5102	PC	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533-C	ENV SACO PLASTICO DIVERSO 0.15 4FUROS CX400 Informações Adicionais: CEST: 28.057.00	39232110	0102	5102	CX	1	174,90	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119176029	TESOURA MULTIUSO MASTERPRINT 21CM MP510 Informações Adicionais: CEST: 08.018.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z3 RICMS/00	82130000	0500	5405	PC	3	12,90	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Nosso número de Pedido 28000701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 28000701 TOTAL BC ST R\$ 552,31 - Total ICMS retido cobrável R\$ 46,34

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/12/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 16/11/2023	Nº do Documento 034579	Espécie Doc. DMI	Acéite N	Data de Processamento 16/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/102146-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.669,20
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
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

74891.12313 02146.907106 87008.451004 3 95510000166920

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/12/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 16/11/2023	Nº do Documento 034579	Espécie Doc. DMI	Acéite N	Data de Processamento 16/11/2023	Nosso Número 23/102146-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.669,20
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12313 02146.907106 87 95510000166920
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL NOGAROTTO LTI
Nome/Razão Social:	COMERCIAL NOGAROTTO LTI
CPF/CNPJ:	01.008.451/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE S
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE S
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	01/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2023
Valor Nominal do Bolet	1.669,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.669,20
Valor Pago (R\$):	1.669,20

Data/hora da operação: 28/11/2023 17:50:02

Código da operação: 032211797

Chave de segurança: XLVW7UG3HX1Q5F3N

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

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e

Nro.: 000.034.611

Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA
NONORUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE -
SP CEP 12120017

(12) 3674-2111

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nro. Nota:

000.034.611

Serie:1

Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

3523 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0346 1110 9928 4010

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaNatureza de Operação
VENDAInscrição Estadual
695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

Protocolo de autorização de uso

135232030249421

22/11/2023 17:34:39

CNPJ

01.008.451/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

Endereço

AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121

Município

RIBEIRÃO PRETO

Bairro/Distrito

JARDIM AMÉRICA

Fone/Fax

(16) 3514-2087

UF

SP

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF

32.839.901/0001-68

Data da Emissão

22/11/2023

Data de Saída / Entrada

Hora de Saída

00:00

FATURA/DUPPLICATA

07/12/2023 001 1.394,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	482,05	0,00	0,00	1.394,90
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
7897478454403	PASTA SUSPENSÁ POLYKRAFT KRAFT MAM PLAST HASTE ARAME Informações Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 420,57 (34,83 %) Fonte: IBPT	48209000	0500	5405	UN	175	6,90	0,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4155002	CAD. UNIV. C. PVC TILIBRA 10X1 160F NEON AZUL Informações Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 17,27 (31,45 %) Fonte: IBPT	48202000	0500	5405	UN	1	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
326	ENV. SACO KRAFT SCRITY 250X350 Informações Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,96 (32,61 %) Fonte: IBPT	48171000	0500	5405	UN	10	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4422002	APAGADOR KAZ P/ QUADRO BCO MAGNETICO KZ123014 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,95 (31,45 %) Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	1	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18478	ENV. SACO KRAFT SCRITY 240X340 Informações Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,96 (32,61 %) Fonte: IBPT	48171000	0500	5405	UN	10	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4902505355/83	CANETA QUADRO BCO PILOT BOARD MASTER AZ Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,52 (35,80 %) Fonte: IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
490250535576	CANETA QUADRO BCO PILOT BOARD MASTER VM Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,52 (35,80 %) Fonte: IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4902505355769	CANETA QUADRO BCO PILOT BOARD MASTER PT Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,52 (35,80 %) Fonte: IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3833702	QUADRO BCO MAD. STALO NEO 0,90X0,60 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 18,78 (31,45 %) Fonte: IBPT	66100000	0102	5102	UN	1	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Not: Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 27969401, 28068301, 28102601 Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/12/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
Data do Documento 22/11/2023	Nº do Documento 34.611	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/102164-7	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.394,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.60.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
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

74891.12313 02164.707107 87008.451012 1 95570000139490

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/12/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845	
Data do Documento 22/11/2023	Nº do Documento 34.611	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/11/2023	Nosso Número 23/102164-7	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.394,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.60.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
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:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12313 02164.707107 87008.451012 1 95570000139490
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:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	07/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.394,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.394,90
Valor Pago (R\$):	1.394,90

Data/hora da operação: 28/11/2023 17:49:03

Código da operação: 032218175

Chave de segurança: VCH4V28XG2QM1ZWS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso da NFS-e

3554805222110537900017400000000004223113493996160



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

Número da NFS-e
42Competência da NFS-e
28/11/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
28/11/2023 13:54:11Número da DPS
48Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
28/11/2023 13:54:11

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.105.379/0001-74

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4024-0597

Nome / Nome Empresarial

21.105.379 EUDES SILVA DE OLIVEIRA

E-mail

EUDESSO123@GMAIL.COM

Endereço

RODRIGUES ALVES, 300

Município

Tremembé - SP

CEP

12120-035

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

-

Endereço

PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA 2303

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14020-260

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tremembé - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO
COPIAS COLORIDAS E PRETO E BRANCO
APOSTILA
SCANNER
ENCADERNAÇÃO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tremembé - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 789,60

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 789,60

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 789,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Tec: 45

09/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311292330679c9125492
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2023 às 20:32:31
Valor Original: R\$ 789,60 **Valor Atualizado:** R\$ 789,60
Detalhes: NF 42 IMPRESSOES GRAFICAS

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EUDES SILVA DE OLIVEIRA 15227557802
CNPJ: 21105379000174
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 21105379000174

Código da operação: 23711600333
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

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

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e

Nro.: 000.034.675

Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



PAPELARIA
DE NONO

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

(12) 3674-2011

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.034.675

Serie:1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso

3523 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0346 7510 9974 2017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operação

VENDA

Inscrição Estadual

695.012.832.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

01.008.451/0001-38

Protocolo de autorização de uso

135232079888863

28/11/2023 13:26:58

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF

32.839.901/0001-68

Data de Emissão

28/11/2023

Endereço

AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121

Bairro/Distrito

JARDIM AMERICA

CEP

14020260

Data de Saída / Entrada

Município

RIBEIRAO PRETO

Fone/Fax

(16) 3514-2087

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

00:00

FATURA/DUPPLICATA

12/12/2023 001 144,48

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	144,48
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
24937	SUPORTE FITA ADES. CAVIA CA222 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,53 (32,71 %) Fonte:IBPT	83040000	0102	5102	UN	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26400	FITA ADES.POLIP. ADELBRAS 12X30 POLISIL RL Informações Adicionais: CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,44 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	2	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920228290	FITA DUPLA FACE DIVERSO 25X2M ACRILICA REF.421 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,88 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114190	0102	5102	UN	1	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32588-D	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 130G AUTO ADESIVO PCT50 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,52 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UN	1	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501601	LAPISEIRA TILIBRA 0.7 SUMMER CORES Informações Adicionais: CEST: 19.030.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 23,41 (35,80 %) Fonte:IBPT	96084000	0102	5102	UN	6	10,90	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326908969	GRAFITE 0.7 CIS 2B BIG TREE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,32 (31,45 %) Fonte:IBPT	96092000	0102	5102	UN	2	2,10	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Nosso número de Pedido: 28193901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 28193901

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/12/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 28/11/2023		Nº do Documento 34.675		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 23/102194-9		
Data de Processamento 28/11/2023		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$144,48		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.47.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
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

74891.12313 02194.907107 87008.451046 7 95620000014448

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/12/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 28/11/2023		Nº do Documento 34.675		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 23/102194-9		
Data de Processamento 28/11/2023		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$144,48		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.47.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
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:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12313 02194.907107 87008.451046 7 95620000014448
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:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	12/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	144,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	144,48
Valor Pago (R\$):	144,48

Identificação do Pagamento:	NF 034675 PAPELARIA
------------------------------------	---------------------

Data/hora da operação:	12/12/2023 16:46:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046258790
Chave de segurança:	AXQ6ZCLHSLYUSHRY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Data de recebimento Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e

Nro.: 000.034.691

Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota: 000.034.691

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso 3523 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0346 9110 9993 6010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorizacao de uso 135232099613865 30/11/2023 13:58:57

CNPJ 01.008.451/0001-38

Natureza de Operacao VENDA

Inscricao Estadual 695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Endereco AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121

Municipio RIBEIRAO PRETO

CNPJ/CPF 32.839.901/0001-68

Data da Emissao 30/11/2023

Data de Saída / Entrada

Bairro/Distrito JARDIM AMERICA

CEP 14020260

Fone/Fax (16) 3514-2087

UF SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA

14/12/2023 001 581,00

CALCULO DO IMPOSTO						
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	182,73	0,00	0,00	581,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
103756	CARIMBO DIVERSO AUTOMATICO TRODAT P2 20/4911 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 103,18 (31,45 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	8	41,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
103756	CARIMBO DIVERSO AUTOMATICO TRODAT P2 20/4911 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,79 (31,45 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	2	41,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10621	CARIMBO DIVERSO AUTOMATICO TRODAT P2 10/4910 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,89 (31,45 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	1	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26353	CARIMBO DIVERSO AUTOMATICO TRODAT P2 40/4913 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,89 (31,45 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	2	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nosso numero de Pedido 28231801 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 28231801

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/12/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 30/11/2023	Nº do Documento 34.691	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 30/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/102203-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$581,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.91.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
Beneficiário Final						Código de Baixa

Recebimento através do cheque NV.
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

74891.12313 02203.107103 87008.451046 1 95640000058100

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 14/12/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 30/11/2023	Nº do Documento 34.691	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 30/11/2023	Nosso Número 23/102203-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$581,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.91.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
Beneficiário Final						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12313 02203.107103 87008.451046 1 95640000058100
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:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	14/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2023
Valor Nominal do Boletó:	581,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	581,00
Valor Pago (R\$):	581,00

Identificação do Pagamento:	NF 034691 PAPELARIA
Data/hora da operação:	12/12/2023 16:46:40
Código da operação:	046258293
Chave de segurança:	UHT6NQ2E7GE6Q3QJ

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

Reembolsos Contrato de Gestão Nº 01/2023 (Tremembé-SP)



De Lucas França <lucasfranca@grupofuturo.org.br>
Para <coordenacao@grupofuturo.org.br>, Contabilidade Grupo Futuro <contabilidade@grupofuturo.org.br>
Data 19/01/2024 11:22

Bom dia,

Em relação à prestação de contas a ser confeccionada, importante esclarecer:

A NFe Nº 03, de 06/09/2023, no valor de R\$ 240,00, relativa às despesas para o município de Tremembé-SP, foi paga pela conta MATRIZ, porém reembolsada posteriormente pela FILIAL TREMEMBÉ, ou seja, o pagamento final acabou ocorrendo pela conta bancária do contrato de gestão Nº 01/2023.

Todavia, verificando a regularidade de todas as movimentações, conclui-se que o CNAE emissor de tal documento fiscal não condiz com as demandas/serviços justificáveis dentro do contrato de gestão, pois referem-se à "propaganda e publicidade", oriunda da confecção de adesivos, folhetos, impressão de convites, dentre outros.

Mesmo sendo tal material utilizado exclusivamente no escopo das atividades do referido contrato junto ao município de Tremembé-SP, não há respaldo legal para o pagamento de tais despesas pela FILIAL, junto ao Plano de Trabalho e Projeto Financeiro aprovados.

A mesma situação ocorre com a NFe Nº 06, de 14/09/2023, no valor de R\$ 320,00.

Além disso, a NFe Nº 34676, emitida por "Comercial Nogaroto", no valor de R\$ 632,00, foi paga pela conta da FILIAL (contrato de gestão), mas trata de aquisição de objetos (mochila notebook e enfeites de Natal) que também não encontram guarida para justificar tal despesa dentro do plano de trabalho aprovado, mesmo que tenham sido utilizados integralmente nas atividades do contrato de gestão em tela.

Por tais razões, ausentes os requisitos legais que justifiquem tais despesas e diante da necessidade de regular prestação de contas em face da Prefeitura de Tremembé e demais órgãos de controle, solicito sejam feitos imediatamente os reembolsos/devoluções de tais valores, mesmo que aparentemente irrisórios, (R\$ 240,00, 320,00 e 632,00), em favor da conta FILIAL TREMEMBÉ.

Grato.



Dr. Lucas França Carlos

Diretor
OABSP Nº 362.388

Tel. (16) 3514.2087

Email: lucastfranca@grupofuturo.org.br

Av. Presidente Vargas, 2121

23ª Andar - Sala 2303

Ed. Times Square Business

Ribeirão Preto - SP

www.grupofuturo.org.br

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.034.676 Serie: 1
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451,, CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.034.676 Serie:1 Folha: 1 de 1
		
		Chave de Acesso 3523 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0346 7610 9974 3010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 695.012.832.118	Protocolo de autorizacao de uso 135232079928417 28/11/2023 13:31:11 CNPJ 01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0001-68	28/11/2023
Endereco AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121		CEP 14020260	Data de Saída / Entrada
Municipio RIBEIRAO PRETO	Bairro/Distrito JARDIM AMERICA	Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00
Fone/Fax (16) 3514-2087	UF SP		

FATURA/DUPLICATA

12/12/2023 001 632,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	213,82	0,00	0,00	632,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VL Unit.	VL Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL Icms	VL Ipi	Aliquota Icms Ipi
6934480638674	MOCHILA LUXCEL POLO KINS LAPTOP PT FEM. REF.MN51571PK Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 77,16 (33,71 %) Fonte:IBPT	42029200	0102	5102	UN	1	228,90	0,00	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
517301	ENFEITE NATAL BELA FLOR PAPA NOEL SENTADO 18CM REF.XM23-AG008 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 50,71 (33,83 %) Fonte:IBPT	95051000	0102	5102	UND	1	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
530401	PISCA AMIGOLD CORDAO LUMINOSO LED REF.4353 Informacoes Adicionais: CEST: 21.122.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,05 (35,45 %) Fonte:IBPT	94054200	0500	5405	PC	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
043761	PILHA ELGIN AA C/4UN RO6 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,63 (33,29 %) Fonte:IBPT	85061020	0102	5102	UN	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
437201	PENDENTE BELA FLOR NATAL FOLHAS GLITER 240CM CHAMPANHE REF.BF7370CH Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,76 (33,83 %) Fonte:IBPT	95051000	0102	5102	UND	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3867702	FESTAO DIVERSO 5MTS 12CM VERDE GROSSAFINA REF.F056 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,16 (33,83 %) Fonte:IBPT	95051000	0102	5102	UN	1	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
93201	BOLA NATAL CROMUS LISA MATE GLITER ROSE 5CM 8PC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 22,26 (33,83 %) Fonte:IBPT	95051000	0102	5102	JG	2	32,90	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
518401	ENFEITE NATAL BELA FLOR ARVORE MINI CUPULA REF.35153 Informacoes Adicionais: CEST: 28.084.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 27,03 (33,83 %) Fonte:IBPT	95051000	0102	5102	UND	1	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
434601	HASTE BELA FLOR NATAL FLOR DECOR 12CM ROSE REF.BF7318RS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,06 (33,83 %) Fonte:IBPT	95051000	0102	5102	UND	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:28194001 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 28194001

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/12/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 28/11/2023		Nº do Documento 34.676		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 23/102193-0		
Data de Processamento 28/11/2023		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$632,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.08.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
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

74891.12313 02193.007107 87008.451095 1 95620000063200

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/12/2023	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 28/11/2023		Nº do Documento 34.676		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 23/102193-0		
Data de Processamento 28/11/2023		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$632,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.08.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - 32839901000168 RIBEIRAO PRETO SP 14020260 AV PRESIDENTE VARGAS - LADO IMPAR, 2121. -						
Beneficiário Final				Código de Baixa		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12313 02193.007107 87008.451095 1 95620000063200
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:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	12/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	632,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	632,00
Valor Pago (R\$):	632,00

Identificação do Pagamento:	NF 34676 PAPELARIA
------------------------------------	--------------------

Data/hora da operação:	12/12/2023 16:43:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046227340
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	QQZLHJ54NYLZLG0Q
----------------------------	------------------

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/01/2024 - 13h11

Nº de controle: 071563467708103952 | Documento: 6903731

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1817 | Conta: 0022585**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 632,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 632,00**

Tipo de transferência: **TED - Mesma titularidade**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **19/01/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

Fqchgiz4 g#9ecedK I3IEOikR fh9NjTVW W?lDGiaQ tSBirxSx KP@PiSbJ sVhy78ls
D89rUAYg 7QTYHbAY wC4*DaOp oI28Fvz2 qBJcZCHc eKgdMPTa tOpQUeZs 32cIJ4cP
RuEY*LdD 5VjBCH#i D@PcUP3W GQpOTK54 p7i4Fbpv 8tgN5wEL 13947604 14115506

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

QUADRO DE RESUMO VARIÁVEL:

CAMPO 1 - LOCADORAS: TEREZINHA SHIZUE MUTA KONNO, portadora da CI/RG n. 12.928.890-1-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n. 030.314.528-52, residente e domiciliada na cidade de Tremembé/SP, e MARIA CLOTILDE YOSHICO MUTA, portadora da CI/RG n. 10.941.825-6, e inscrita no CPF/MF sob n. 019.264.358-42-SSP/SP, ambas brasileiras, casadas, empresárias, residentes e domiciliadas na cidade de Tremembé/SP.

CAMPO 2 - LOCATÁRIA: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob n. 32.839.901/0001-68, com sede à Avenida Presidente Vargas n. 2.121, Edifício Times Square Business, 23º andar, sala 2303, Jardim Santa Angela, na cidade de Ribeirão Preto, CEP 14.020-260, 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 Mainá, 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;

CAMPO 3 - FIADORES: 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.

CAMPO 4 - IMÓVEL: Rua 07 de Setembro, número 473, sala 10, "Galeria Tremembé" - Centro, na cidade de Tremembé/SP, CEP 12.120-017.

CAMPO 5 - PRAZO DE LOCAÇÃO:

- A) 43 (quarenta e três) dias;
- B) DATA DE INÍCIO: 10 de novembro de 2023.
- C) DATA DE TÉRMINO: 23 de dezembro de 2023.
- D) REAJUSTE: anual, pelo IPC/FIPE na falta, outro que o governo indicar.

CAMPO 6 - VALOR DO ALUGUEL:

- A) O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.071,57 (hum mil e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) a ser pago até o dia 10(dez) do mês correspondente;
- B) Ficando estabelecido que se a locatária não pagar o aluguel até o dia 10 (dez) do mês vencido, acarretará multa de 10% (dez por cento) no pagamento correspondente, havendo incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária na forma da lei vigente.

CAMPO 7 - DESTINO DA LOCAÇÃO: NÃO RESIDENCIAL(TEMPORADA), cuja exploração empresarial e comercial, se dará no ramo de escritório(gestão de saúde), não se admitindo o uso em conjunto como residência.

CAMPO 8 - LOCAL DE PAGAMENTO: o aluguel deverá ser pago através de transferência bancária, agência n. 0710, conta corrente n. 12985-9, do banco Sicredi, em nome da locadora MARIA CLOTILDE YOSHICO MUTA.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os signatários deste instrumento, de um lado o nomeando no campo "01" do quadro de resumo variável designado simplesmente de LOCADORAS, de outro lado o nominado no campo "02", designada simplesmente como LOCATÁRIA, tem por justa e contratada a LOCAÇÃO DO IMÓVEL descrito no campo "04", nas condições mais adiante estipuladas, o que mutuamente aceitam, declaram e outorgam.

O prazo de locação é o mencionado no campo "05" do quadro de resumo variável, comprometendo-se o(a) LOCATÁRIO(A) a devolver o imóvel locado, na data consignada na letra "C" do mesmo campo, inteiramente desocupado, em perfeito estado de conservação, manutenção e limpeza, e respondendo pelos danos e prejuízos porventura causados ao mesmo, obrigando-se o(a) locatário(a) pelo pagamento dos aluguéis até a data do término de serviços necessários para a colocação do imóvel em condições de habitabilidade, inclusive com acréscimo, multas e outras penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA:

CLÁUSULA QUARTA:

CLÁUSULA QUINTA:

PARAGRAFO - SEGUNDO: Após a entrega das chaves por parte do(a) Locatário(a), não constando débito, estando o imóvel em ordem, e, após a assinatura do Termo de Rescisão entre ambas as partes (locador (a,s) e locatário (a,s)), caberá aos LOCADOR(A,ES) a responsabilidade de providenciarem a transferência da referida conta para o seu nome, junto ao órgão competente, ou seja, junto à (E.D.P. São Paulo Distribuição de Energia S.A.), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do pagamento da última conta (luz), por parte do(a) locatário(a), referente ao consumo da mesma até a data efetiva da entrega das chaves, de acordo com o que estiver constando no termo de encerramento do contrato locatício.

Caso as locadoras não efetuem a alteração de nome na referida conta, junto ao órgão responsável, caberá ao(a) locatário(a) a responsabilidade de providenciar, somente após o prazo supramencionado, a retirada do seu nome junto ao órgão competente (E.D.P. São Paulo Distribuição de Energia S.A.). e, caso não consiga cancelar sua responsabilidade junto ao mencionado órgão, somente neste caso, poderá até mesmo solicitar o desligamento e cancelamento da conta junto ao referido órgão, neste caso, se responsabiliza em comunicar por escrito as locadoras referente ao procedimento a ser realizado, evitando assim, transtornos futuros.

CLÁUSULA SEXTA:

LOCATÁRIO(A) se obriga, por ocasião da locação e durante sua permanência no imóvel ora locado, mesmo após a expiração do presente contrato, ou seja, se a locação passar para tempo indeterminado à:

- A) manter o imóvel ora locado no mais rigoroso estado de conservação e limpeza (inclusive calçadas), bem como, pela limpeza e manutenção de jardins;
- B) fazer, às suas custas, as despesas que porventura se tornarem necessárias para a conservação de pintura, janelas, fechaduras, chaves, trincos, torneiras, vidros, puxadores, dobradiças, instalações sanitárias, limpeza, reparos e desentupimentos de encanamento de água, esgotos, mantendo tudo em perfeito estado de funcionamento, para assim devolver o imóvel locado, quando findo ou rescindido o presente contrato;
- C) **não furar, nem colocar:** pregos, parafusos ou buchas nas paredes, azulejos, pisos, madeiramento (portas, batentes, janelas, vigas, etc...);
- D) manter o piso em perfeito estado de conservação e higiene, de acordo com o termo de vistoria, realizado na data do início do contrato, caso contrário o(a) locatário(a) ficará responsável pela troca do mesmo, utilizando material e mão de obra de (a)boa qualidade;
- E) todo o material a ser empregado para o cumprimento da letra "B" acima, deverá ser de qualidade, tipo, cor e medida do existente no imóvel;
- F) quaisquer instalações, adaptações, benfeitorias ou obras, somente poderão ser realizadas com a autorização por escrito do locador, sob pena de rescisão de contrato;
- G) **não transferir o presente contrato, ou seja, não é permitido sublocá-lo ou cedê-lo, total ou parcialmente, a título oneroso ou gratuito, sem prévia e expressa autorização do LOCADOR, sob pena de incidir na cláusula penal estipulada;**
- H) **responsabilidade exclusiva do(a) locatário(a), a verificação antecipada da voltagem da parte elétrica do imóvel ora locado (tomadas, bocais para colocação de lâmpadas, chuveiro, etc.), antes de ligar e utilizar seus aparelhos e utensílios eletrônicos, assumindo assim, o(a) locatário(a), quaisquer danos e prejuízos causados, pela não verificação;**
- I) responsabilidade por parte do(a) locatário(a), qualquer acidente ou prejuízo, pessoal ou material que venha a sofrer diretamente ou por terceiros, no uso e gozo do imóvel locado, quaisquer que sejam as causas, quer devido ao estado do imóvel, seus pertences, instalações e aparelhos ou provenientes da natureza, inundações, incêndios, ventos, etc.;
- J) **responsabilidade pela limpeza e conservação das calhas, condutores e rufos, existentes no imóvel ora locado.**

CLÁUSULA SETIMA:

O(A) LOCATÁRIO(A) obriga(m)-se, ainda, a comunicar às LOCADORAS, sobre qualquer tipo de danos causados em decorrência da ação normal do tempo, assim como infiltrações, telhas quebradas, rachaduras e similares, para que sejam tomadas as devidas providências, sob pena de se responsabilizar pelos referidos danos.

CLÁUSULA OITAVA:

No caso de desapropriação do imóvel locado, ficam o(a) LOCATÁRIO(A) desobrigado(a) por todas as cláusulas deste contrato, ressalvado, tão somente a faculdade de haver, do poder desapropriante, a indenização a que porventura tiver direito.

CLAUSULA NONA:

Nenhuma intimação do serviço sanitário será motivo para o(a) LOCATÁRIO(A) abandonarem o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial que apure estar a construção ameaçando ruína.

CLÁUSULA DECIMA:

Todas as obrigações, oriundas do presente contrato, somente vencerão após cumpridas todas as cláusulas e restrições do presente instrumento, bem como apuradas as quitações de todas as taxas emitidas sobre o imóvel até a data de entrega das chaves, tais como IPTUs quando da obrigação do(a) locatário(a), independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DECIMA - PRIMEIRA:

Como fiadores e principais pagadores de todas as obrigações assumidas pelo(a) LOCATÁRIO(A), assinam o presente contrato os nominados e qualificados no CAMPO "03", que se declaram clientes de todas as cláusulas e condições aqui expostas, sem qualquer exceção, assumindo-as solidariamente, se responsabilizando por seu cumprimento a qualquer tempo ou em qualquer fase da locação, mesmo que esta passe para tempo indeterminado, até a entrega efetiva das chaves e consequente vistoria do imóvel, para constatação de possíveis danos ou prejuízos. Os mesmos

fiadores oferecem, livre e espontaneamente à extensão da fiança, no caso do locatário continuar no imóvel, após o término ou expiração do presente contrato, já que se consideram inteiramente solidários até a data da efetiva entrega do imóvel, em condições de habitabilidade e higiene, de acordo com o termo de vistoria, desistindo das faculdades concedidas pelo artigos números 835 e 838 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DECIMA - SEGUNDA:

Ocultando os FIADORES seu verdadeiro estado civil, responderão, ainda assim todas as obrigações contratuais, sem prejuízo de outras sanções legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA:

No caso de morte, falência ou insolvência dos fiadores, o(a) LOCATÁRIO(A) será obrigado, dentro do prazo de 30 dias, a dar o substituto idôneo, a juízo o(a) LOCADOR(A), sob pena de incorrer na multa da cláusula décima quarta e a ver rescindido o presente contrato, por infração contratual.

CLÁUSULA DECIMA - QUARTA:

Fica estipulada a multa no valor de 03 (três) aluguéis vigentes na ocasião do fato gerador na mesma, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula ou disposição aqui expressa, com a faculdade de a parte inocente poder considerar rescindida simultaneamente a locação, independentemente de qualquer formalidade.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica entendido que se a rescisão for motivada pelo(a) LOCATÁRIO(A) não perderão as LOCADORAS com a cobrança ou recebimento da multa, que será paga proporcionalmente ao tempo faltante da locação, conforme artigo 571 do CCB, o direito de exigir o que lhe for devido por aluguéis e bem assim o de cobrar pelos estragos porventura constatados, não se eximindo ainda o(a) LOCATÁRIO(A) ou seu em qualquer hipótese, das demais obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA:

AS LOCADORAS poderão em qualquer tempo, com permissão expressa do(a) locatário(a), vistoriar ou fazer visitar o imóvel ora locado por pessoa de sua confiança. No caso do imóvel ser colocado à venda, e não for de interesse do(a) locatário(a) a aquisição do mesmo, permitirá o(a) LOCATÁRIO(A) que os interessados na compra o visitem, em dia e hora, indicados pelo(a) locatário(a), porém sempre no horário das 9:00 às 18:00 horas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Se durante a locação o imóvel for vendido, o adquirente poderá denunciar o contrato de locação, de conformidade com a Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991, alterada pela Lei n. 12.112 em 09 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA:

Obriga-se o(a) LOCATÁRIO(A) a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA - SETIMA:

LOCATÁRIO(A) fica responsável pelo pagamento do SEGURO CONTRA INCÊNDIO, o qual deverá ser pago às locadoras, no ato da assinatura do presente instrumento, ficando a liberação das chaves do imóvel ora locado, ao(a) locatário(a), condicionado ao referido pagamento. Ficando ainda, locatário(a) e fiadores responsáveis pelo pagamento anual referente a renovação do referido seguro, durante a permanência do(a) locatário(a) no imóvel ora locado, sob pena de descumprimento de cláusula contratual.

PARÁGRAFO - PRIMEIRO: Ficando estabelecido que o não pagamento por ocasião da renovação anual do referido seguro, locatário(a) e fiadores ficam responsáveis pelo ressarcimento às locadoras, por quaisquer danos ou prejuízos que venham a ocorrer no referido imóvel ocasionados por incêndio de qualquer natureza, acarretando de pleno direito, as locadoras a ação judicial, acrescido dos juros de mora e demais acréscimos e cominações legais, apurados na forma da legislação pertinente, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO - SEGUNDO: Em caso de incêndio ou qualquer outra calamidade que exija a reconstrução do imóvel, o seguro supramencionado deverá cobrir as despesas de reforma e construção do prédio ora locado, ficando rescindindo o presente contrato, obrigando-se o(a) LOCATÁRIO(A) a entrega imediata do imóvel locado, para o fim de obras necessárias, sendo que, a indenização paga pela seguradora deverá ser destinada as LOCADORAS, ou seja, ao beneficiário da apólice, para que o mesmo possa realizar os reparos ou reconstrução do imóvel.

PARÁGRAFO - TERCEIRO: As locadoras estão cientes que o ressarcimento pela seguradora, está condicionado ao estado de conservação do imóvel, ficando assim as locadoras por ocasião da locação, responsáveis a entregar a rede elétrica em condições boas de funcionamento. Caso seja comprovada através de perícia que o incêndio ocorreu pelo estado precário da instalação e não ocorra o pagamento do seguro em razão disso, ficarão os locatários e a administradora do imóvel isentos de qualquer responsabilidade pelos danos causados no mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA - OITAVA:

Vencido o prazo estipulado no Campo "05", letra "C", do quadro de resumo variável, sem que haja manifestação das locadoras quanto à retomada do imóvel, e havendo interesse por parte do(a) Locatário(a) na renovação do presente instrumento, o(a) locatário(a) e fiadores deverão entrar em contato com as Locadoras, para assinarem o adendo contratual, sob pena de incidir na cláusula penal.

CLÁUSULA DÉCIMA - NONA:

A majoração do valor do aluguel não impedirá a retomada do imóvel, nos termos permitidos pela lei vigente, bem como não será empecilho para que seja feita revisão judicial do mesmo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA:

Havendo regulamento especial para o imóvel, o(a) LOCATÁRIO(A) se obriga a respeitá-lo integralmente, como mais uma cláusula deste contrato, do qual automaticamente passará a fazer parte integrante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PRIMEIRA:

Os honorários de advogado contratado pelas LOCADORAS para a cobrança judicial ou extrajudicial, serão devidos pelo(a) LOCATÁRIO(A), na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, além das custas judiciais e demais cominações legais a que der causa. Esta percentagem será reduzida para 10% (dez por cento) se a responsabilidade for liquidada amigavelmente, independentemente de qualquer procedimento judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SEGUNDA:

Em caso de alienação do imóvel, será dado o direito de preferência ao(a) LOCATÁRIO(a), com o prazo de 30(trinta) dias para manifestar o interesse na aquisição.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - TERCEIRA:

O(A) LOCATÁRIO(A) nomeia e constitui seu bastante procurador, os FIADORES, nomeados e qualificados no CAMPO "03" do quadro de resumo variável, para em nome do(a) LOCATÁRIO(A), receber toda e qualquer CITAÇÃO, INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO, judicial ou não, decorrente de qualquer ação proposta para o cumprimento do presente contrato, mesmo que este passe para o tempo indeterminado, acompanhando o processo até o final da sentença de execução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se o(a) LOCATÁRIO(A) for casado, seu cônjuge fica constituído seu bastante procurador, com idênticos poderes aos outorgados no caput desta cláusula, independentemente da ordem estabelecida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se nenhum dos procuradores aqui nomeados forem encontrados no momento da CITAÇÃO, INTIMAÇÃO ou NOTIFICAÇÃO, o(a) LOCATÁRIO(A), desde já, nomeia e constitui seu procurador, qualquer pessoa que esteja ocupando ou habitando o imóvel objeto deste contrato, quando da diligência judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - QUARTA:

Os cheques entregues para o pagamento do aluguel ou de quaisquer outros encargos, serão recebidos sob a cláusula "pró-solvendo" e sua devolução constituirá o LOCATÁRIO em mora, sujeitando-se às cominações legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - QUINTA:

Para todas as questões resultantes do presente contrato será competente o Fórum da cidade de Tremembé, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SEXTA:

Se em virtude de lei subsequente, vier a ser admitida a correção do valor do aluguel em periodicidade inferior à prevista na legislação vigente à época de sua celebração, concordam as partes, desde já, em caráter irrevogável, que a correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo que for permitida por lei posterior, mas nunca inferior a semestral;

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SETIMA:

Obriga-se o(a) locatário(a), ao término da locação, no ato da entrega das chaves do imóvel ora locado, apresentar as locadoras todas as contas de sua responsabilidade, em razão do presente contrato, devidamente quitadas, tais como, água, esgoto, água, luz, iptu, condomínio, e demais encargos ou despesas, vinculando-se a entrega definitiva das chaves à quitação, pelo(a) locatário(a), das contas supramencionadas.

Parágrafo Primeiro: O(A) locatário(a) fica responsável em deixar pago a valor das taxas de água, luz e condomínio, até a data da entrega das chaves, de acordo com o consumo dos meses anteriores, em favor das locadoras.

Parágrafo Segundo: Ficando ainda, o(a) locatário(a) responsável pelo fechamento ou cancelamento da firma ali estabelecida junto aos órgãos competentes, no ato da entrega das chaves, sob pena em caso de descumprimento de serem cobrados judicialmente todos os encargos necessários para a sua realização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - OITAVA:

Na ocorrência de impedimento na instalação e exploração das atividades do (s) Locatário(s) no imóvel, em decorrência do Plano Diretor Municipal, ou exigências do corpo de bombeiros, vigilância sanitária ou outros Órgãos Públicos, e não sendo do interesse dos locatários em outro seguimento comercial ou até mesmo na regularização das exigências ou pendências elencadas pelos referidos órgãos, com a ciência e concordância das Locadoras, poder desde logo o contrato ser rescindido, respondendo os Locatário(s) pelo pagamento do aluguel, durante a sua permanência no imóvel ora locado, bem como, pelas obrigações solidárias, tais como, água, luz, IPTU, condomínio e danos no imóvel ocasionados pela locação.

Parágrafo Primeiro: Qualquer obra ou reforma no imóvel em decorrência para a instalação e exploração das atividades, ou exigência dos órgãos Públicos Competentes é indispensável a concordância e autorização formal por parte das Locadoras, sem qualquer ônus para o mesmo;

Parágrafo Segundo: Não sendo do interesse por parte das Locadoras a realização de obras, adaptações no imóvel para a instalação e exploração das atividades dos Locatários, poderá desde logo o contrato ser rescindido, arcando os Locatários, pelo pagamento do aluguel, durante a sua permanência no imóvel ora locado, bem como, pelas obrigações solidárias, tais como, água, luz, IPTU, condomínio e danos no imóvel ocasionados pela locação, sem qualquer sanção por parte do locador(a).

Parágrafo Terceiro: Caso as locadoras autorizem o(a) locatário(a) a realizar reformas no imóvel ora locado, o mesmo ficará responsável por todas e quaisquer despesas relacionadas ao material e mão-de-obra; ficando as locadoras isentas de quaisquer ônus, ou, indenização seja a que título for pelas benfeitorias realizadas no imóvel em questão, o(a) locatário(a) somente poderá remover as referidas benfeitorias, caso as locadoras vistoriem o imóvel e não concorde com as mesmas, caso contrário, aderirão desde logo ao referido imóvel.

Parágrafo Quarto: As benfeitorias, instalações ou obras, realizadas pelo(a) locatário(a) deverão ser realizadas por profissionais qualificados, utilizando-se materiais de qualidade. Após as reformas, caso as locadoras, não concordem com as benfeitorias realizadas, o(a) locatário(a) ficará responsável em fazer as alterações necessárias, de acordo com as especificações das locadoras, caso contrário, as locadoras farão os orçamentos do material e mão de obra dos serviços necessários, podendo exigir o que lhe for devido, bem como, de cobrar pelas irregularidades, ou, por estragos porventura constatados através da vistoria, não eximindo ainda os locatários, em qualquer hipótese, das obrigações assumidas.

Parágrafo Quinto: Locatário(a) e fiadores tornam-se cientes de que o não cumprimento da obrigação assumida mencionada acima, acarretará de pleno direito as locadoras dar início a ação de cobrança judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - NONA:

Fica fazendo parte do presente instrumento a Minuta de Regimento Interno para Galeria Tremembé (ora anexado) em que o(a) locatário(a) se compromete a bem e fielmente cumpri-lo em todas as suas cláusulas e obrigações, ficando certo que o descumprimento do mencionado regimento, dará as locadoras o direito de rescindir o presente contrato, acarretando o locatário as sanções de multas informadas no citado contrato.

Parágrafo Único: Em caso de necessidade excepcional por parte do(a) locatário(a), as locadoras autorizam que as atividades da mesma, ou seja, que a sala comercial ora locada, tenha o seguinte horário de funcionamento: das 9:00hs as 22:00hs, de segunda à sábado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA:

Os fiadores deixam à título de garantia o imóvel objeto da Matrícula n. 18.907, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Taubaté/SP.

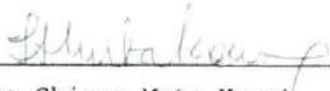
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PRIMEIRA :

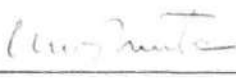
Os FIADORES obrigam-se a não vender, nem mesmo alienar o imóvel objeto da matrícula supramencionada, até a entrega das chaves do imóvel ora locado, por parte do locatário, estando o mesmo em ordem, de acordo com o termo de vistoria, não estando pagamento dos aluguéis em atraso, bem como, acessórios da locação, sob pena de responder judicialmente.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de um só teor, na presença das testemunhas que também o firmam, para os efeitos legais.

Tremembé, 10 de novembro de 2023.

LOCADORAS:


(Terezinha Shizue Muta Kono)


(Maria Clotilde Yoshico Muta)

LOCATÁRIA:

(Firma Grupo Futuro-Gestão de Saúde)
Diretor Presidente: Lucas França Carlos

FIADORES:


(João Ricardo Gujev)


(Luzia Vieira da Silva Gujev)

TESTEMUNHAS: 1)

2)



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0710 / 00000012985-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA CLOTILDE YOSHICO MUTA
CPF/CNPJ:	019.264.358-42
Valor:	R\$ 1.720,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL SALA 10 TREM
Histórico:	

Data de débito:	22/11/2023
Data / Hora da operação:	22/11/2023 11:47:26

Código da operação:	00121217
Chave de segurança:	R33VZZL6F9RQRZKX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

Veículo:	SHK1E64 Hb20 Comfort		
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial		
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial		
Saída:	23/10/2023 13:42 Agencia Centro Cacapava	Km: 14,650	Tanque: 8/8
Retorno:	22/11/2023 13:42 Agencia Centro Cacapava	Km: 17,710	Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado: 3,060	

Tarifa: 130873 - Aluguel Mensal -Com 3000 Km/Mês Ampliada -
Aluguel Mensal - com 3000 km/mês - Ampliada
Km: R\$ 0,75 por KM excedente
Franquia: 102 km/dia

Reserva: PC9COAAUA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	142,80	53,69	76,67	66,13	30,00	1983,90
Taxa de Aluguel 12%						238,07
TOTAL GERAL						2221,97
FATURADO PARA EMPRESA						2221,97
SALDO DEVIDO						2221,97

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 18/11/2023 às 13:42.



PAGO
por
16:1

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

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

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



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

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário
19468764 VICENTE PINTO DA SILVA**Local de Retirada**
Localiza Rent a Car S.A.
Av Coronel Manoel Inocencio, 946 - Centro
Cacapava - SP
CNPJ: 16670085052970**Local de Retorno**
Localiza Rent a Car S.A.
Av Coronel Manoel Inocencio, 946 - Centro
Cacapava - SP
CNPJ: 16670085052970**Veículo:** SHK1E64 Hb20 Comfort
Grupo Reservado: CE - Econômico Especial
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial
Saída: 23/10/2023 13:42 Agencia Centro Cacapava
Retorno: 23/11/2023 14:00 Agencia Centro Cacapava**Km:** 14.650 **Tanque:** 8/8**Tarifa:** 130873 - Aluguel Mensal -Com 3000 Km/Mês Ampliada -
Aluguel Mensal - com 3000 km/mês - Ampliada
Km: R\$ 0,75 por KM excedente
Franquia: 102 km/dia**Reserva:** PC9COAAUA
Forma de Pagamento: À Faturar**Demonstrativo de Valores:**

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária	142,80	53,69	76,67	66,13
Proteção do Carro Casco	não aceito			0,00
Prêmio Diário Total RCF	não aceito			0,00
Taxa de Aluguel 12%				0,00

Estimativa de valor diário: R\$ 74,07 contempla Diária e Taxa de Aluguel.

Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 18/11/2023 às 13:42.



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

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em:https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: <https://fmsal.localiza.com/condicoes-especificas>, e <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>.**Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.**Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;

2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;

3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;

4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.

5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexistências ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.

6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.

Cláusula 5ª: As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.**Cláusula 6ª:** VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

Meu nome é JOSE, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Locatário 19466129 - GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
 Av: Pres Vargas n.2121/And 23 Sl - Jd Sta Angela
 14020525 Ribeirao Preto - SP - Brasil
 CNPJ: 32839901000168

AGENCIA CENTRO CACAPAVA
 Localiza Rent a Car S.A.
 Av. Coronel Manoel Inocencio, 946 - Centro
 12281-010 - Cacapava - SP
 CNPJ: 16670085052970
 Telefone WHATSAPP 08009792020
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 19468764 - VICENTE PINTO DA SILVA

Reserva PC9COAAUA

Tarifa		130873 - Aluguel Mensal -com 3000 km/mês Ampliada / 102 Km Média Dia						Grupo Cobrado		CE - Econômico Especial	
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível Saída	Combustível Retorno	Valor
SHK1E64	Hb20 1.0	23/10/2023 13:42	22/11/2023 13:42	30	0	14650	17710	3060	8/8	8/8	0,00
Total:											0,00

Período de Referência

23/10/2023 a 22/11/2023

Km Total Rodado: 3060
Franquia Mensal de Km: - 3060
Km Excedente: = Sem cobrança de Km Excedente.

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CACAPAVA AV CORONEL MANOEL INOCENCIO, 946 - CENTRO 12281-010 - CACAPAVA - SP CNPJ - 16.670.085/0529-70	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
---	---	---

FATURA / DUPLICATA	Nº: ACCAP - 35295
---------------------------	--------------------------

CLIENTE: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE ENDEREÇO: AV PRES VARGAS, 2121 AND 23 SL - JD STA ANGELA CEP/CID/UF: 14020-525 - RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ: 32.839.901/0001-68	CÓDIGO: 19466129 INSC. ESTADUAL: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023
--	---

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CAPF021056001	R\$ 2.221,97

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/12/2023	A PRAZO	R\$ 2.221,97

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

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		13/12/2023			
Cedente		LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0023/6460010/6	ACCAP35295	2.221,97		

	237-2 23792.01102 90023.646004 10005.184402 1 95630000222197		
Local de Pagamento		Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE		13/12/2023	
Cedente		Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		2011/0051844-1	
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite
23/11/2023	ACCAP35295	DM	N
Data do Processamento		Nosso Número	
23/11/2023		9/0023/6460010/6	
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade
	9	R\$	
Valor		1 (=) Valor do Documento	
2.221,97			
Instruções	Cod. Clp	Bonif. pl dia de Ant. ppto	Valor de Desconto
	263		Até
Juros ao Dia		2 (-) Abatimento	
4,07			
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".		3 (-) Desconto	
O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.		4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
		5 (+) Juros	
		6 (=) Valor Cobrado	
Sacado		Código de Baixa	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE AV PRES VARGAS 2121 AND 23 SL JD STA ANGELA 14020-525 RIBEIRAO PRETO SP		32.839.901/0001-68	

	Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
--	--



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 11/12/2023

Nº de controle: 295.363.655.234.108.862 | Documento: 0000232

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Código de barras: **23792 01102 90023 646004 10005 184402 1 95630000222197**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **LOCALIZA RENT A CAR**

Nome Fantasia Beneficiário: **LOCALIZA RENT A CAR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **016.670.085/0001-55**

Razão Social Sacador: **Não Informado**

Avalista: **Não Informado**

CPF/CNPJ Sacador: **Não Informado**

Avalista: **Não Informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE**

CPF/CNPJ do Pagador: **032.839.901/0001-68**

Data de débito: **11/12/2023**

Data de vencimento: **13/12/2023**

Valor: **R\$ 2.221,97**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 2221,97**

Descrição: **ALUGUEL LOCALIZA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA.

Autenticação:

XP5jod7P EZC55JuL Qak8ECxg v5awqaby z*5Ey8Fe HhmGHJMQ Xg4nwhMq P3OTGo94
lm8iGT5c kE2MmssN dqg9@GNS 6#awt@kx 6wxHRibM jCGJdDgR txKYWChr OV15@TND
77UJOD2T 6HijrjJN 3JZsbm6t y3d4whbm T9IuARnc pw2VuQA7 91270223 22331171

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco
0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099**

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

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202401161350f4da21a94d2**Descrição:** reembolso carro matriz**Data e Hora:** 16/01/2024 às 07:50:55**Valor:** R\$ 2.221,97**Origem****Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0001-68**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0001-68**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

**SERVIÇOS
EXECUÇÃO**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231124v52146862000120	Número da Nota 00000012			
	Data e Hora de Emissão 24/11/2023 17:15:05 Código de Verificação 8P6U-QN3J			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 52.146.862/0001-20 Inscrição Municipal: 7.837.760-1 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 CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-88 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Presidente Vargas 2121, SALA 2303 - ANDAR 23 - Jardim América - CEP: 14020-260 Município: Ribeirão Preto UF: SP E-mail: CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços jurídicos no mês de NOVEMBRO/23. - análise de convenções coletivas e regimes de contratação; - minutas de contratos PJ; - minutas de contratos PF; - elaboração de atas para registro em cartório; - rotinas e conferência da LGPD; - acompanhamento judicial e extrajudicial; Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ) Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP Nº 445.158) Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	255,00	170,00	510,00	110,50
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	17.000,00	6,00%	850,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.045,50 (6,15%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023.				

09/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311242109ae6f942e387
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/11/2023 às 18:22:08
Valor Original: R\$ 15.954,50 **Valor Atualizado:** R\$ 15.954,50
Detalhes: NF 12

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 52146862000120
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 52146862000120

Código da operação: 23539513982

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
IRRF Ref Nfs-e 12	07 VALOR DO PRINCIPAL	255,00
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	255,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
IRRF Ref Nfs-e 12	07 VALOR DO PRINCIPAL	255,00
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	255,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 003 / 00002258-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	GRUPO FUTURO GEST. SAUDE / (17) 9612-5301
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 255,00
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 255,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05122023 181700300002258 00465801		

Identificação da operação:	IRRF NF 12 JURIDICO
Data de débito:	05/12/2023
Data/hora da operação:	05/12/2023

Código da operação:	00465801
Chave de segurança:	TMS0CG738V63510P

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
PCC Ref Nfs-e 12	07 VALOR DO PRINCIPAL	790,50
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	790,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
PCC Ref Nfs-e 12	07 VALOR DO PRINCIPAL	790,50
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	790,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 003 / 00002258-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO GEST. SAUDE / (17) 9612-5301	06- DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 790,50
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 790,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05122023 181700300002258 00465776		

Identificação da operação:	PCC NF 12 JURIDICO
Data de débito:	05/12/2023
Data/hora da operação:	05/12/2023

Código da operação:	00465776
Chave de segurança:	ANTM7633N18GG2AT

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



MUNICÍPIO DE COSMORAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
57
Código de Verificação de Autenticidade
NOPK9AIG5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2023 às 19:41:29
Chave de Acesso
 HI4D507646BNQB3AH0PDKPVDRY8W24LU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação

1 - Sim 2 - Não COSMORAMA-SP COSMORAMA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

24/11/2023

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS

1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aplicativos.cosmorama.sp.gov.br:809>
 Q&Sweb, menu consultas e informe os
 dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social

44.607.186/0001-17 EPS -013/2021 1478 Foccus Assessoria e Consultoria em Gestão pública e Privada LTDA

Logradouro Complemento Bairro

R Nivaldo Tedeschi, 1032 Centro

CEP Cidade Telefone E-mail

15530-000 Cosmorama-SP FANECO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social

32.839.901/0001-68 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Logradouro Complemento Bairro

AV PRESIDENTE VARGAS, 2121 ANDAR 23 SALA 2303 JARDIM AMERICA

CEP/Cod.Postal Cidade/Pais Telefone E-mail

14020-260 RIBEIRAO PRETO - SP

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Objeto : Prestação de serviços referente ao controle dos contratos por projetos, estratégias, coordenação e execução das campanhas de saúde;	13.500,00	R\$ 13.500,00
		- elaboração do projeto "CIRCUITO SAÚDE" relativo à Campanha Novembro Azul;		
		- planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha Novembro Azul;		
		Competência: Mês 11/2023		
		Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	3,00%	000017.0000001	7020400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 405,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Observação
 Depósito
 Banco Bradesco
 Agência : 0017
 Conta Corrente: 0003901-2
 Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE **FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **57** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

09/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311242244fa83e8001b9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/11/2023 às 19:49:40
Valor Original: R\$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.500,00
Detalhes: NF 57

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA
CNPJ: 44607186000117
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 44607186000117

Código da operação: 23543354617
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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 CATANDUVA
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
59
Código de Verificação de Autenticidade
CKJJACGPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/12/2023 às 14:37:32
Chave de Acesso
11323802KZEBMTPSL6EOGTPX0FF6W8TJ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.catanduva.sp.gov.br:80/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CATANDUVA-SP	Local da Prestação CATANDUVA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 21/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.156.794/0001-61	RG/Inscrição Estadual 46812	Inscrição Municipal 000105487	Cadastro RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA
Logradouro AVD DANIEL SOUBHIA, 1370	Complemento CASA RUA DOS IPES 214	Bairro VILA PELLIZZON	
CEP 15805-040	Cidade CATANDUVA-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 32.839.901/0002-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Logradouro R 7 DE SETEMBRO, 473			Complemento SALA 08 E 09
CEP/Cod. Postal 12120-017	Cidade/País SAO PAULO - SP	Cod. IBGE 3550308	Bairro TREMEMBE
		Telefone 16 35142082	E-mail contabilidade@grupofuturo.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Elaboração e execução financeira, para o desenvolvimento das atividades da entidade (cronograma de desembolsos prévios); Planejamento para estruturação da prestação de contas gerencial; Acompanhamento e controle dos recursos financeiros específicos do contrato de gestão de Tremembé-SP; Gerenciamento dos sistemas de vale-alimentação e abertura de conta salários (lançamento de folha) para os colaboradores celetistas do município de Tremembé-SP; Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP Competência: Novembro/23	14.000,00	R\$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral	2,6206%	0000170000002	8219999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 366,88	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.883,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,96%) R\$554,40

Informações Complementares

Dados Bancários:
Banco Safra - Agência 01000 - Conta 008936741 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTOR CPF/CNPJ 35156794000161
Chave PIX CNPJ: 35.156.794/0001-61

RECEBI(EMOS) DE **RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **59** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CKJJACGPS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312211749166f598253e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 14:53:08
Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00
Detalhes: NF 59

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA
CNPJ: 35156794000161
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 35156794000161

Código da operação: 24611836655
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

DADOS DA NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

01/12/2023 08:44:38

12/2023

2 / E

3WUDS16IV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

62.666.553/0001-00

Nome/Razão Social:

SACIOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA

Endereço: RUA Benedito Ferreira Candelaria 130 Centro

Inscrição Municipal:

454627

E-mail:

naoinformado@email.com

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12210-150

Telefone:

(32) 3083-4525

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

32.839.901/0001-68

Nome/Razão Social:

Grupo Futuro- Gestão de Saúde, Organização de Saúde

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Sala:2303; AMERICA

Inscrição Municipal:

E-mail:

contabilidade@grupofuturo.org.br

Município / País:

RIBEIRAO PRETO / BRASIL

UF:

SP

CEP:

14020-260

Telefone:

(16) 3514-2087

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia da informação (T.I.) no mês de NOVEMBRO/23, referentes ao município de Tremembé-SP.

- assistência remota 24h;
- implantação de rede para instalação de relógios de ponto;
- treinamento para inclusão de banco de dados dos funcionários junto ao sistema de marcação de ponto;
- estudo de viabilidade para instalação de rede/internet nas unidades de saúde;
- criação de acessos e emails corporativos;
- instalação/configuração de impressoras e computadores (escritório filial);

Técnico Responsável (Escritório Grupo Futuro e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)

Átala Amaral Pereira Saciloti

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO

Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço

TREMEMBE

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
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:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231201164376d31deb24d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 15:06:43
Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00
Detalhes: NF 2 T.I.

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda
CNPJ: 52566553000100
Instituição: CORA SCD S.A.
Chave Pix: 52566553000100

Código da operação: 23790152181

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

000000000006 - 1

Autenticidade

JIX2-3QFS

Data de Emissão

01/12/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/**Endereço:** PRACA DOS RUBIS, 100, LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP: 12125299**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0001-68**IM:****IE:****Fone:** (16) 3514-2087**Endereço:** AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2121, JARDIM AMÉRICA - CEP: 14020260**Município:** RIBEIRÃO PRETO**UF:** SP**E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Competência: Mês 11/2023

- Prestação de serviços referente à implantação e cadastramento de banco de dados relativo ao programa VR (vale alimentação) dos colaboradores celetistas, incluindo preenchimento do módulo para emissão dos cartões físicos; - Abertura de conta bancária específica em instituição financeira conveniada, incluindo instalação/treinamento do módulo "gerenciador financeiro" junto ao escritório filial em Tremembé-SP e aplicação dos valores referentes ao provisionamento (13º salário, férias e verbas rescisórias); - Cadastramento de banco de dados e conferência de documentos para abertura de contas salários dos colaboradores celetistas, junto à Caixa Econômica Federal (Agência Tremembé);

Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):**
R\$ 4.428,00 - Aliq: 18,45%Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
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 e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	24.000,00	2,0000%	480,00	24.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 24.000,00

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312012108f6e1bf33f71

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 18:10:09

Valor Original: R\$ 24.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 24.000,00

Detalhes: NF 006

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 13540071000129

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 13540071000129

Código da operação: 23798468443

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

ESF I - JARDIM SANTANA

RUA: Cachoeira Paulista, 81 - Parque Nossa Senhora da Gloria

ATENDENTE

Taynara Moreira Pontes

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Fabiana da Silva

Maria Cristina de Abreu

ENFERMEIRA

Silvia Helena de Arruda

ESF II - JARDIM MARACAIBO

RUA: Seis, 673. Jardim Maracaibo

ATENDENTE

Ariele de Campos Jesus

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Diogo Henrique da Silva Leite

Sueli Cristina Lemes

Thaiz Nunes dos Santos

ENFERMEIRA

Isabela Chrispim

Renata Amanda Ferreira dos Santos

ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RUA: Quiririm, 110. Parque Nossa Senhora da Gloria

ATENDENTE

Maria Catarina Marcondes dos Santos Ribeiro

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Daiana Cristina Alves da Cruz

Sandra Aparecida dos Santos Crispim

ESF IV - BENVIRÁ

RUA: Dr. José Hipólito Ribeiro, 243. Jardim Santana

ATENDENTE

Claudia de Oliveira Pansonato

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Andreza Costa Narezi

Livia Pentagna de Paula Assis

ENFERMEIRA

Natalia Estéfani Ghuilherme Mendes

ESF V - GUEDES

RUA: Padre Carlos Henrique Fusão, 305 - São Vicente de Paula	
ATENDENTE	Giovanna Souza de Carvalho Gouvea
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Laysla da Silva Pereira Cruaia
	Marilena Garcez
ENFERMEIRA	Sthefany Guerra de Moura
ESF VI FLOR DO VALE	
AV: Vitoria Régia, 574 - Flor do Vale	
ATENDENTE	Maria Eduarda Cardoso Costa
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Adriana Naresi
	Amanda Cursino Queiroz
	Debora Rolla Nobre de Jesus
ESF	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM VOLANTE	Juliana Barbosa Batista
COORDENADOR DE GESTÃO EM ENFERMAGEM	Laise de Alvarenga Moreira

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000037 TAYNARA MOREIRA PONTES		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 23703079602	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		17,24	
			Total de Proventos 229,87	Total de Descontos 17,24	
				Líquido a Receber 212,63	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 229,87	Base de Cálculo do FGTS 229,87	FGTS 18,38	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631176-9

Nome do Destinatário: TAYNARA MOREIRA PONTES
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500350
Chave de Segurança: CC442E16030223F345F771000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000054 FABIANA DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20141199290	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000085 MARIA CRISTINA DE ABREU			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12665165254	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624913-3

Nome do Destinatário: FABIANA DA SILVA
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500264
Chave de Segurança: 404466117FC2234A9EA881000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629672-7

Nome do Destinatário: MARIA CRISTINA DE ABREU
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500320
Chave de Segurança: 674485F77CC223FD52C331000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68	Admissão 30/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000106 SILVIA HELENA DE ARRUDA		Cargo Enfermeiro	Lotação GERAL		
PIS 12856063855	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	1 dia(s)	143,94		
016	Insalubridade	20%	8,80		
310	INSS	7,5%		11,45	
			Total de Proventos 152,74	Total de Descontos 11,45	
				Líquido a Receber 141,29	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 152,74	Base de Cálculo do FGTS 152,74	FGTS 12,21	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628464-8

Nome do Destinatário: SILVIA HELENA DE ARRUDA
Valor: 141,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500341
Chave de Segurança: AD44389E36F223AEC74CC1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68		Admissão 27/11/2023
Empregado 000145 ARIELE DE CAMPOS JESUS			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 21074186003		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		17,24	
			Total de Proventos 229,87	Total de Descontos 17,24	
				Líquido a Receber 212,63	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 229,87	Base de Cálculo do FGTS 229,87	FGTS 18,38	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634153-6

Nome do Destinatário: ARIELE DE CAMPOS JESUS
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500240
Chave de Segurança: 9B44E3B02E82231BEFF331000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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 A AUTÔNOMO - RPA			
Nome ou Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Matrícula CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO:	
INSS	CPF 44383114890	1 - Valor do Serviço prestado:	323,08
		2 - ISS.....:	0,00
		3 - INSS.....:	64,61
		4 - IRRF.....:	0,00
Documento de Identidade		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
Número 555990308	Orgão Emissor	7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	258,47
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV ENFERMAGEM , a importância de R\$ 258,47 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023 DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE			

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			
Nome ou Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Matrícula CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO:	
INSS	CPF 44383114890	1 - Valor do Serviço prestado:	323,08
		2 - ISS.....:	0,00
		3 - INSS.....:	64,61
		4 - IRRF.....:	0,00
Documento de Identidade		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
Número 555990308	Orgão Emissor	7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	258,47
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV ENFERMAGEM , a importância de R\$ 258,47 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023 DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE			

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231206173410e0de85e70
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:31:42
Valor Original: R\$ 258,47 **Valor Atualizado:** R\$ 258,47
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE
CPF: XXX.831.148-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: diogo-silva1@hotmail.com

Código da operação: 23985847041

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000089 SUELI CRISTINA LEMES			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12824829267	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88	24,23	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000091 THAIZ NUNES DOS SANTOS			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 14839201567	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88	24,23	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629026-5

Nome do Destinatário: SUELI CRISTINA LEMES
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500347
Chave de Segurança: 7E44185B764223739C6221000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624089-6

Nome do Destinatário: THAIZ NUNES DOS SANTOS
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500352
Chave de Segurança: 2944AB53A2D2232608E001000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000151 ISABELA CHRISPIM			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 20166552938	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	575,76	45,82	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 610,96	Total de Descontos 45,82	
				Líquido a Receber 565,14	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 610,96	Base de Cálculo do FGTS 610,96	FGTS 48,87	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 82,96

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000102 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 20338518139	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	575,76	45,82	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 610,96	Total de Descontos 45,82	
				Líquido a Receber 565,14	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 610,96	Base de Cálculo do FGTS 610,96	FGTS 48,87	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 82,96



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621209-4

Nome do Destinatário: ISABELA CHRISPIM
Valor: 565,14
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500282
Chave de Segurança: 1444EC3994A2238C759AA1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628203-3

Nome do Destinatário: RENATA AMANDA FERREIRA DOS SAN
Valor: 565,14
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500334
Chave de Segurança: 0644FD4BBB22238D57ABB1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000033 MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 20417869163	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	7,97	17,24	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 237,84	Total de Descontos 17,24	
				Líquido a Receber 220,60	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 229,87	Base de Cálculo do FGTS 229,87	FGTS 18,38	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746535058-2

Nome do Destinatário: MARIA CATARINA MARCONDES DOS S
Valor: 220,60
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023
Código de Operação: 500318
Chave de Segurança: 4C44391BC0B223FA486661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000051 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20141211266	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000088 SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12084439029	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634273-7

Nome do Destinatário: DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500255
Chave de Segurança: 364411DD8EF223FD4D9AA1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630375-8

Nome do Destinatário: SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500339
Chave de Segurança: 3A44F45836A2233F8FB221000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68		Admissão 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000024 CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 12131423480	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	292,00		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		25,86	
			Total de Proventos 344,80	Total de Descontos 25,86	
				Líquido a Receber 318,94	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 344,80	Base de Cálculo do FGTS 344,80	FGTS 27,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634168-4

Nome do Destinatário: CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO
Valor: 318,94
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500251
Chave de Segurança: 8F44927DC42223A4CDFEE1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000045 ANDREZA COSTA NAREZI			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16084361650	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000074 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20193821219	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629896-7

Nome do Destinatário: ANDREZA COSTA NAREZI
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023
Código de Operação: 500237
Chave de Segurança: BE442F250D3223A51FFFF1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630064-3

Nome do Destinatário: LÍVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500301
Chave de Segurança: 6944D12EAB822338AF6CC1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68		Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000099 NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 21294254873	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	575,76		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		45,82	
			Total de Proventos 610,96	Total de Descontos 45,82	
				Liquido a Receber 565,14	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 610,96	Base de Cálculo do FGTS 610,96	FGTS 48,87	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 82,96



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628732-9

Nome do Destinatário: NATÁLIA ESTÉFANI GUILHERME MEN
Valor: 565,14
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500326
Chave de Segurança: B6445AF26F1223F7D6BFF1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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 A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Matrícula CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 229,87 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 45,97 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 183,90
INSS	CPF 46922046803	
Documento de Identidade		
Número	Orgão Emissor	
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV ADM, a importância de R\$ 183,90 (Cento e Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos), conforme discriminação.		
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023		
GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA		

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Matrícula CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 229,87 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 45,97 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 183,90
INSS	CPF 46922046803	
Documento de Identidade		
Número	Orgão Emissor	
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV ADM, a importância de R\$ 183,90 (Cento e Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos), conforme discriminação.		
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023		
GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA		

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061736b08b0f201fc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:32:42
Valor Original: R\$ 183,90 **Valor Atualizado:** R\$ 183,90
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GIOVANNA SOUZA CARVALHO GOUVEA
CPF: XXX.220.468-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5512996791782

Código da operação: 23985883624
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000069 LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20109080623	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000086 MARILENA GARCEZ			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12842386231	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630513-0

Nome do Destinatário: LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500297
Chave de Segurança: 2644C5821AD223B1E6E001000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629458-9

Nome do Destinatário: MARILENA GARCEZ
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500323
Chave de Segurança: 2D44EC3157F223E8A3A991000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68		Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000112 STHEPHANY GUERRA DE MOURA		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 16308415562	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	575,76		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		45,82	
			Total de Proventos 610,96	Total de Descontos 45,82	
				Líquido a Receber 565,14	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 610,96	Base de Cálculo do FGTS 610,96	FGTS 48,87	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 82,96



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634675-9

Nome do Destinatário: STHEPHANY GUERRA DE MOURA
Valor: 565,14
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500346
Chave de Segurança: CA4475438492230AA6B001000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68	Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000155 MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 14536837139	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		17,24	
			Total de Proventos 229,87	Total de Descontos 17,24	
				Líquido a Receber 212,63	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 229,87	Base de Cálculo do FGTS 229,87	FGTS 18,38	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621037-7

Nome do Destinatário: MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500322
Chave de Segurança: 1A4419CB36222334D8B881000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68		Admissão 27/11/2023
Empregado 000043 ADRIANA NARESI			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Competência Novembro de 2023
Lotação GERAL					
PIS 12732440258	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	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: 32.839.901/0001-68		Admissão 27/11/2023
Empregado 000044 AMANDA CURSINO QUEIROZ			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Competência Novembro de 2023
Lotação GERAL					
PIS 16153066918	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	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: 32.839.901/0001-68		Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000052 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS		Cargo Auxiliar de Enfermagem			Lotação GERAL
PIS 20141208087	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Liquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630154-2

Nome do Destinatário: ADRIANA NARESI
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500218
Chave de Segurança: 1C446E6E053223A9EB3001000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629968-8
Nome do Destinatário: AMANDA CURSINO QUEIROZ
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA
Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023
Código de Operação: 500229
Chave de Segurança: 2344854BA9C223EE6BF661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624408-5

Nome do Destinatário: DÉBORA ROLLA NOBRE DE JESUS
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500258
Chave de Segurança: 3C44C5A8283223C95E5771000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 32.839.901/0001-68		Admissão 27/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000148 JULIANA BARBOSA BATISTA		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 13266821857	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	287,88		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,23	
			Total de Proventos 323,08	Total de Descontos 24,23	
				Líquido a Receber 298,85	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 323,08	Base de Cálculo do FGTS 323,08	FGTS 25,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 746632163-2

Nome do Destinatário: JULIANA BARBOSA BATISTA
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500294
Chave de Segurança: EA448CCBC792239D415FF1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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 A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Matrícula
CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número de Inscrição

INSS

CPF

Documento de Identidade

Número

Orgão Emissor

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	1.326,68
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	265,33
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido: **1.061,35**

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV ENFERMAGEM, a importância de R\$ 1.061,35 (Hum Mil e Sessenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme discriminação.

Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023

LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Matrícula
CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número de Inscrição

INSS

CPF

Documento de Identidade

Número

Orgão Emissor

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	1.326,68
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	265,33
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido: **1.061,35**

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV ENFERMAGEM, a importância de R\$ 1.061,35 (Hum Mil e Sessenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme discriminação.

Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023

LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061737c8a500b8ced
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:33:19
Valor Original: R\$ 1.061,35 **Valor Atualizado:** R\$ 1.061,35
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAISE DE ALVARENGA MOREIRA
CPF: XXX.398.718-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 37039871890

Código da operação: 23985922435
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

RELATÓRIO DE METAS

Geralmente, os indicadores quantitativos mensuram resultados práticos e fáceis de quantificar. Assim, os indicadores quantitativos, como o próprio nome já diz, estão ligados a números expressivos, relacionados a quantidade. Em geral, esses indicadores estão muito ligados aos indicadores de esforço ou aos resultados alcançados.

Considerando os dados para a avaliação os indicadores são mensurados através de dados estatísticos e os resultados são sempre claros e acessíveis, na hora de realizar as análises dos resultados é geralmente simples pois as metas já foram estabelecidas.

O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE realizará a avaliação quanto ao alcance de metas quantitativas com base na Produção Mensal de Atendimentos Médicos, enfermagem, visitas, procedimentos e todos os valores propostos no Edital.

As metas quantitativas devem ser avaliadas separadamente nas questões de absenteísmo, do contrário deve ter um planejamento junto a Gestão e a Secretaria de Saúde para que pelo menos 95% das metas individuais propostas sejam atingidas, para que seja considerada cumprida integralmente, o não cumprimento ocasionará em pagamentos parciais aos Prestadores de Serviços que não atingirem o proposto nos contratos firmados.

UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO

UNIDADE	ENDEREÇO	BAIRRO
ESF I	Rua Cachoeira Paulista, 81	Parque Nossa Senhora da Gloria
ESF II	Rua 06, 673	Jardim Maracaibo
ESF III	Rua Quiririm, 110	Parque Nossa Senhora da Gloria
ESF IV	A. Dr Hipolito Jose Ribeiro, 243	Jardim Santana
ESF V	Rua Carlos Henrique Fusão, 305	São Vicente de Paulo
ESF VI	Av. Vitoria Regia, 574	Flor do Vale

Posto Kanegae

Pas Fazenda Nabon Crozariol, s/n – Rio Verde.

Unidade Descentralizada de Saúde do Bairro Retiro Feliz

Rua Nicolau Couto Ruiz, 125 – Retiro Feliz.

Unidade Descentralizada de Saúde do Bairro Padre Eterno

Rua Alexandre Benedito Nerozi, 20 – Padre Eterno.

DISPOSIÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Item	Categoria	Carga horária semanal	Quantidade
1	Atendente	40 h	6
2	Auxiliar de Enfermagem	40 h	15
3	Coordenador de Gestão em Enfermagem	40 h	1
4	Enfermeiro	40h	5
5	Médico Generalista	40 h	6

METAS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Estratégia de Saúde da Família	Produção Mensal
Consulta de Enfermagem	600
Consulta Médica – Clínico	320
Consulta Médica – Generalista	3.000
Consulta Médica – Ginecologista	160
Consulta Médica – Pediatra	320
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem	600
Visita domiciliar – Enfermeira	300
Visita domiciliar – Médico	150

DISPOSIÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SUPORTE NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Item	Categoria	Quantidade de Profissionais	Produção Mensal
1	Médico Clínico	2	320
2	Médico Ginecologista	1	160
3	Médico Pediatra	2	320

NOTA 1: Considerando a média de absenteísmo que ocorre em todo território brasileiro, inclusive nesse município, cumpre ressaltar que em hipótese alguma serão aceitos índices de produção de consultas médicas efetivamente executadas, inferiores a 95% (noventa e cinco por cento) dos agendamentos.

NOTA 2: As metas foram estabelecidas seguindo a portaria do Ministério da Saúde nº 1.631 de 01 de Outubro de 2015, no que diz respeito aos critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito SUS, os quais são referenciais quantitativos utilizados para estimar as necessidades de ações e serviços de saúde, ficando a cargo dos Estados e Municípios os ajustes necessários para adequação à realidade epidemiológica, demográfica, patamares de oferta e o estágio de estruturação da Rede de Atenção à Saúde existentes em seus territórios. Assim sendo, os profissionais médicos para suporte nas unidades de saúde deverão cumprir a meta de produção estabelecida para o mês, conforme os dias e horários acordados com a Secretaria Municipal de Saúde.

METAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

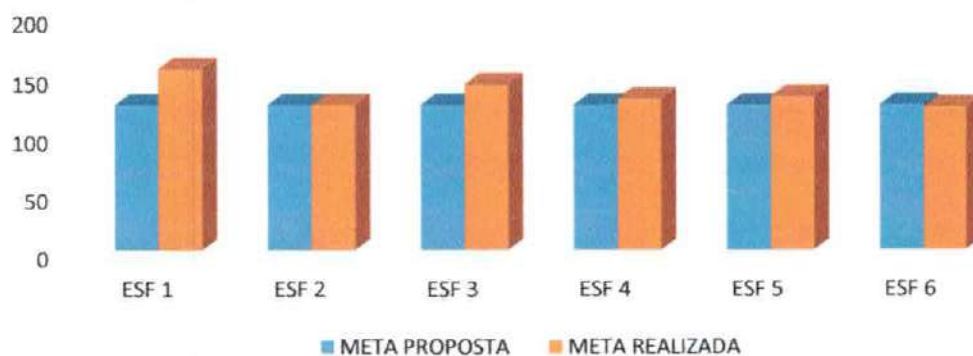
As metas propostas das unidades de Estratégia Saúde da Família foram devidamente cumpridas, o GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE assumiu seus trabalhos no dia 25 de novembro de 2023, com as programações já estabelecidas pela Gestão, devido o planejamento ser elaborado com antecedência para organização de agendamentos aos pacientes.

UNIDADE	FUNÇÃO	NOME	META AGENDAMENTOS	AGENDAMENTO E ACOLHIMENTO REALIZADO	% DE META DE AGENDAMENTO X REALIZADO
ESF 1	Médico Generalista	Bruna Celeste	125	155	124%
ESF 2	Médico Generalista	Rafael Kogake Ungari	125	125	100%
ESF 2	Médico Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	40	43	107%
ESF 2	Médico Pediatra	Liliane Lacerda de Andrade Mello	40	41	102%
ESF 3	Médico Generalista	Isabela Fabretti	125	142	114%
ESF 4	Médico Generalista	Ana Carolina Ayumi Tajiri	125	130	104%
ESF 5	Médico Generalista	Thais Zamith	125	132	106%
ESF 6	Médico Generalista	Natalia M. Garzon Lama	125	123	98%
ESF 6	Médico Pediatra	Rita Lucinda de Oliveira Correa	40	40	100%
ESF's	Médica Ginecologista	Renata Nogueira Martins*	-	-	

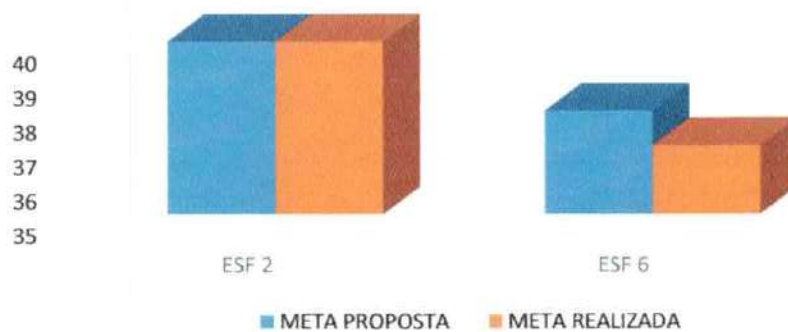
Médica Ginecologista não possuiu meta nesse mês proporcional a 4 dias de novembro de 2023, devido ser implantação de serviço e os planejamentos nesse mês referente, foi realizado pela gestão municipal.

DEMONSTRAÇÕES GRÁFICAS

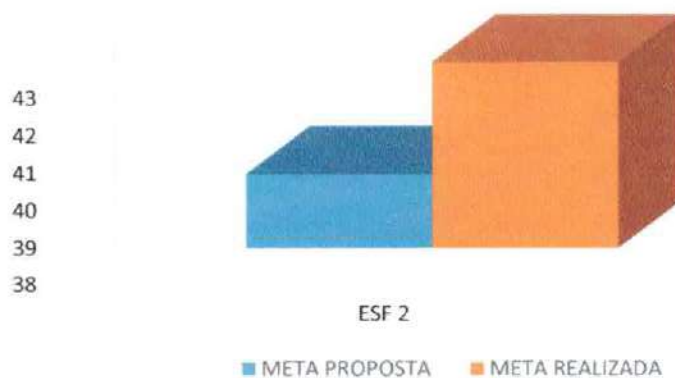
MÉDICO GENERALISTA 40H



MÉDICO PEDIATRA



MÉDICO CLÍNICO 20H



METAS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

ESF 1	META PROPOSTA	META REALIZADA
Consulta de Enfermagem	25	42
Procedimentos de Enfermagem	125	257
Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem	25	19
Visita domiciliar – Enfermeira	12	8
Visita domiciliar – Médico	6	6

ESF 2	META PROPOSTA	META REALIZADA
Consulta de Enfermagem	25	47
Procedimentos de Enfermagem	125	298
Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem	25	26
Visita domiciliar – Enfermeira	12	16
Visita domiciliar – Médico	6	5

ESF 3	META PROPOSTA	META REALIZADA
Consulta de Enfermagem	25	36
Procedimentos de Enfermagem	125	258
Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem	25	16
Visita domiciliar – Enfermeira	12	10
Visita domiciliar – Médico	6	4

ESF 4	META PROPOSTA	META REALIZADA
Consulta de Enfermagem	25	39
Procedimentos de Enfermagem	125	202
Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem	25	15
Visita domiciliar – Enfermeira	12	8
Visita domiciliar – Médico	6	4

ESF 5	META PROPOSTA	META REALIZADA
Consulta de Enfermagem	25	35
Procedimentos de Enfermagem	125	348
Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem	25	14
Visita domiciliar – Enfermeira	12	7
Visita domiciliar – Médico	6	5

ESF 6	META PROPOSTA	META REALIZADA
Consulta de Enfermagem	25	37
Procedimentos de Enfermagem	125	312
Visita domiciliar – Auxiliar de enfermagem	25	16
Visita domiciliar – Enfermeira	12	9
Visita domiciliar – Médico	6	5



Saúde da Família

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
27/11 À 30/11 DE 2023



PRODUÇÃO	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6
MÉDICOS						
Nº Pctes Agendados	128	110	120	108	115	106
Nº Pctes Atendidos(agendados)	117	98	102	95	101	92
Nº Faltosos	11	12	18	13	14	14
Nº Acolhimento	37	27	40	35	31	31
% Absenteísmo	9%	11%	15%	12%	12%	13%
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS	155	125	142	130	132	123
Pré Natal	2	12	3	3	5	6
Puericultura	7	6	6	8	12	4
Hiperdia	56	48	53	61	49	55
Atendimento domiciliar	6	5	4	4	5	5
Ex laboratoriais	39	41	46	49	38	42
Ex radiodiagnóstico	3	12	7	5	10	9
ECG	8	9	5	11	9	13
Nº Enc Especialidades	8	12	9	13	12	16
Nº Enc urg/ emergência	0	1	1	0	0	0

PRODUÇÃO	ESF 1	ESF2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF6
ENFERMEIRAS						
Nº Pctes Agendados	35	49	28	36	41	40
Nº Pctes Atendidos(agendados)	27	31	19	23	29	27
Nº Faltosos	8	18	9	13	12	13
Nº Acolhimento	15	16	17	16	6	10
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS	42	47	36	39	35	37
Pré Natal	1	8	0	1	2	4
Puericultura	4	3	0	3	5	1
Puerpério	0	1	0	0	0	1
Hiperdia	10	12	14	6	13	11
Atendimento domiciliar	8	16	10	8	7	9
Citopatológico	6	14	5	5	6	8
Aferição de PA	3	20	8	2	4	8
Retirada de pontos	0	1	0	0	0	1
Adm de medicação	2	3	2	0	0	3

Teste rápido(IST's)	4	8	5	3	4	5
Teste rápido(TIG)	0	2	0	1	0	0
Glicemia capilar	3	7	7	3	4	2
Curativo	7	13	15	3	5	3
Coleta de exames	0	16	0	0	0	12
Sondagem	0	0	1	0	1	0

PRODUÇÃO	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF5	ESF6
AUXILIARES DE ENFERMAGEM						
Atendimento domiciliar	19	26	16	15	14	16
Aferição de PA	155	152	109	77	214	169
Glicemia capilar	49	23	52	25	61	38
Administração de medicamento	8	28	24	22	18	21
Coleta de exame laboratorial	0	27	0	29	0	22
Retirada de pontos	1	0	1	0	1	0
Vacinas	34	53	61	32	36	49
Curativo	10	15	11	17	18	13

DENTISTA - Dra. Bianca	
Nº Pctes Agendados	56
Nº Pctes Atendidos(agendados)	13
Nº Faltosos	43
Emergência	10
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS	53

DENTISTA - Dr. Antonio José	
Nº Pctes Agendados	54
Nº Pctes Atendidos(agendados)	48
Nº Faltosos	6
Emergência	7
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS	55

MÉDICO Pediatra - Dra. Rita	
Nº Pctes Agendados	40
Nº Pctes Atendidos(agendados)	31
Nº Faltosos	9
Nº Acolhimento	7
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS	38

MÉDICO Pediatra - Dra. Liliane	
Nº Pctes Agendados	41
Nº Pctes Atendidos(agendados)	29
Nº Faltosos	12
Nº Acolhimento	8
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS	37

MÉDICO Clínico - Dr. Juliano	
Nº Pctes Agendados	43
Nº Pctes Atendidos(agendados)	33
Nº Faltosos	10
Nº Acolhimento	5
TOTAL PACIENTES ATENDIDO	38



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

Nota N° - Série
0000000012 - E

Autenticidade
46WQ-ZOVZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2023 14:00:24

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 49.059.310/0001-70 IM: 992486 IE: TELEFONE:33533020
Endereço: RUA NESTOR BARBOSA DE BRITO ,225 - PARQUE AEROPORTO
CEP: 12051-160 Cidade: TAUBATE UF: SP
Email: mateus@pavaocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2087
Endereço: PRESIDENTE VARGAS ,2121 ,ANDAR 23 SALA - JARDIM AMERICA
CEP: 14020-260 Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) JUNTO AO ESF 1 DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11 A 30/11)

DRA. BRUNA SANTOS CELETE - CRM: 239858

LOCAL DE ATENDIMENTO: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

VALOR: R\$ 2.266,67

REF. CONTRATO DE GESTÃO N°01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIO TREMEMBÉ-SP

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 378,53 - Aliq: 16,70%

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)

8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	2.266,67	2,0100	45,56	2.266,67

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.266,67

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231219180224cac0ceda0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:08:38
Valor Original: R\$ 2.266,67 **Valor Atualizado:** R\$ 2.266,67
Detalhes: NF12 Especialidades nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 49059310000170
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 49059310000170

Código da operação: 24521803760

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

Nota N° - Série
0000000023 - E

Autenticidade
BDZ3-A6LL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 13/12/2023 16:10:30

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Kogake Ungari Clinica Medica Ltda
Nome Fantasia: Kogake Ungari Clinica Medica Ltda
CNPJ/CPF: 44.005.275/0001-93 IM: 95865 IE: TELEFONE:36329368
Endereço: RUA EMÍLIO WINTHER, 1329, APARTAMENTO 151 - JARDIM DAS NAÇÕES
CEP: 12030-000 Cidade: TAUBATE UF: SP
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2087
Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA - JARDIM AMERICA
CEP: 14020-260 Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos (médicos generalista) junto a ESF Maracaibo do Município de Tremembé/SP, referente ao mês de Novembro/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11) pelo Dr. Rafael Kogake Ungari CRM: 209.460, Ref. Contrato de Gestão n. 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

BCO: SANTANDER
AGENCIA: 3330
CONTA:13006

Processo executado por: 172.16.20.60

Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 302,14 - Aliq: 13,33%

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)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	34,00	14,73	68,00	22,67	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	2.266,67	2,0000	45,33	2.266,67

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.127,27

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231219180403ab1bff615
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:08:46
Valor Original: R\$ 2.127,27 **Valor Atualizado:** R\$ 2.127,27
Detalhes: NF23 ESF nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA EPP
CNPJ: 44005275000193
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 44005275000193

Código da operação: 24521820724

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
IRRF Ref Nfs-e 23 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,00
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	34,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
IRRF Ref Nfs-e 23 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,00
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	34,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 003 / 00002258-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087	06- DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 34,00
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 34,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19122023 181700300002258 00422178		

Identificação da operação:	IRRF NF 23 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422178
Chave de segurança:	0R6T7CTM0NJA66Y1

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
PCC Ref Nfs-e 23 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	105,40
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	105,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
PCC Ref Nfs-e 23 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	105,40
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	105,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 003 / 00002258-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
01- NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 105,40
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 105,40
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422189		

Identificação da operação:	PCC NF 23 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422189
Chave de segurança:	WZARMNNZV1FN4T6Z

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Nota N° - Série
0000000107 - E

Autenticidade
OZP5-HX3F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2023 17:00:03

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Nome Fantasia: FONDELLI SOUSA CRUZ
CNPJ/CPF: 31.131.696/0001-19 IM: 79449 IE: TELEFONE: (12) 3621-5341
Endereço: RUA AVENIDA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ,233 - VILA SÃO GERALDO
CEP: 12062-050 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: andrewagauleto@icloud.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM: IE: TELEFONE: (16) 3514-2087
Endereço: PRESIDENTE VARGAS ,2121 ,ANDAR 23 SALA - JARDIM AMERICA
CEP: 14020-260 Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos Clínico junto ao ESF Maracaibo (Estratégia da saúde da família do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 período de 01/11 a 24/11).

Nome do Médico: Juliano Augusto de Oliveira Sousa, CRM N° 191198

Local de atendimento: Estratégia da saúde da família Bairro Maracaibo

Valor: R\$ 1.125,00

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]

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	1.125,00	2,9231	32,88	1.125,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.125,00



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

Nota N° - Série
0000000107 - E

Autenticidade
OZP5-HX3F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2023 17:00:03

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Nome Fantasia: FONDELLI SOUSA CRUZ
CNPJ/CPF: 31.131.696/0001-19 IM: 79449 IE: TELEFONE: (12) 3621-5341
Endereço: RUA AVENIDA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 233 - VILA SÃO GERALDO
CEP: 12062-050 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: andrewagauleto@icloud.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM: IE: TELEFONE: (16) 3514-2087
Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA - JARDIM AMERICA
CEP: 14020-260 Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

Carta N° 15756 anexada em 22/12/2023 11:42:32

DESCRIÇÃO

ONDE SE LÊ: PERÍODO DE 01/11 À 24/11 LEIA-SE: PERÍODO DE 25/11 À 30/11

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

DECRETO N° 28.474, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Art. 14 Será aceita a carta de correção eletrônica realizada no sistema de emissão de nota fiscal eletrônica e assinada digitalmente

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121918050260dbeee72
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:08:55
Valor Original: R\$ 1.125,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.125,00
Detalhes: NF107 ESF nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTD
CNPJ: 31131696000119
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 31131696000119

Código da operação: 24521822779
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



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

Nota N° - Série
0000000029 - E

Autenticidade
MY9G-7QBL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2023 13:59:01

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **41.619.219/0001-50** IM: **92842** IE: TELEFONE: **36217993**
Endereço: **RUA RIO GRANDE DO SUL ,83 - VILA SÃO GERALDO**
CEP: **12062-080** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **LILIEDIRCEU@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0001-68** IM: IE: TELEFONE: **(16) 3514-2087**
Endereço: **PRESIDENTE VARGAS ,2121 ,ANDAR 23** SALA - **JARDIM AMERICA**
CEP: **14020-260** Cidade: **RIBEIRÃO PRETO** UF: **SP**
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

Carta N° 16214 anexada em 19/01/2024 16:22:18

DESCRIÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ESPECIALIDADE: PEDIATRA) JUNTO AO ESF 2 - GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11/2023 A 30/11/2023).
NOME DO MÉDICO QUE PRESTOU O SERVIÇO: **LILIANE LACERDA DE ANDRADE MELLO - CRM N° 83.381**
LOCAL DE ATENDIMENTO: **TREMEMBÉ**
VALOR BRUTO : **R\$ 1.495,00** E VALOR LÍQUIDO : **R\$ 1.403,05**
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: **3330 - C/C: 13006481-2**

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

DECRETO N° 28.474, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Art. 14 Será aceita a carta de correção eletrônica realizada no sistema de emissão de nota fiscal eletrônica e assinada digitalmente



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

Nota N° - Série
0000000029 - E

Autenticidade
MY9G-7QBL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2023 13:59:01

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 41.619.219/0001-50 IM: 92842 IE: TELEFONE:36217993
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL ,83 - VILA SÃO GERALDO
CEP: 12062-080 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: LILIEDIRCEU@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2087
Endereço: PRESIDENTE VARGAS ,2121 ,ANDAR 23 SALA - JARDIM AMERICA
CEP: 14020-260 Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ESPECIALIDADE: PEDIATRA) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11/2023 A 30/11/2023).

NOME DO MÉDICO QUE PRESTOU O SERVIÇO: LILIANE LACERDA DE ANDRADE MELLO - CRM N° 83.381

LOCAL DE ATENDIMENTO: TREMEMBÉ

VALOR BRUTO : R\$ 1.495,00 E VALOR LÍQUIDO : R\$ 1.403,05

REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 3330 - C/C: 13006481-2

Processo executado por: 172.16.20.60

Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 201,08 - Aliq: 13,45%

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)

8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

22,43

PIS (R\$)

9,72

COFINS (R\$)

44,85

CSLL (R\$)

14,95

OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)

0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)

0,00

SUBEMPREGADA (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

1.495,00

ALÍQUOTA (%)

2,0000

VALOR ISS (R\$)

29,90

VALOR TOTAL (R\$)

1.495,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.403,05

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191809b64b022a9cc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:09:05
Valor Original: R\$ 1.403,05 **Valor Atualizado:** R\$ 1.403,05
Detalhes: NF29 ESF nov23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICO
CNPJ: 41619219000150
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 41619219000150

Código da operação: 24521831751
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



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

Nota N° - Série
0000000025 - E

Autenticidade
077I-RINH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2023 08:20:31

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.770.501/0001-83 IM: 991455 IE: TELEFONE:991677159
Endereço: RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,575 ,APARTAMENTO - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATE UF: SP
Email: inacioecorrea@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2087
Endereço: PRESIDENTE VARGAS ,2121 ,ANDAR 23 SALA - JARDIM AMERICA
CEP: 14020-260 Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos generalista junto à ESF 3 parque Santana do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: Isabela fabretti de Freitas , CRM N° 239191

Local de atendimento: Tremembé - ESF 3

Valor: 2.266,67

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)
8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	2.266,67	2,0100	45,56	2.266,67

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.266,67

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191811a45c6ef4ba6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:09:14
Valor Original: R\$ 2.266,67 **Valor Atualizado:** R\$ 2.266,67
Detalhes: NF 25 ESF nov23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 48770501000183
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 48770501000183

Código da operação: 24521846936
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



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

Nota N° - Série
0000000018 - E

Autenticidade
07OK-WR0P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 13/12/2023 15:01:09

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 47.730.801/0001-76 IM: 101058

IE:

TELEFONE: (17) 3353-3020

Endereço: RUA PROFESSORA BRASILIA INDIANI, 170, APT 83 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL BOSQUE FLAMBOYA

CEP: 12041-024

Cidade: TAUBATÉ

UF: SP

Email: mateus@pavaocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM:

IE:

TELEFONE: (16) 3514-2087

Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23

SALA - JARDIM AMERICA

CEP: 14020-260

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

UF: SP

Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) JUNTO AO ESF IV BENVIRÁ DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11 A 30/11)

DRA. ANA CAROLINA AYUMI TAJIRI - CRM 234374

LOCAL DE ATENDIMENTO: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

VALOR: R\$ 2.266,67

REF. CONTRATO DE GESTÃO N°01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIO TREMEMBÉ-SP

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 378,53 - Aliq: 16,70%

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)

8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)

0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)

0,00

SUBEMPREGADA (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

2.266,67

ALÍQUOTA (%)

2,0100

VALOR ISS (R\$)

45,56

VALOR TOTAL (R\$)

2.266,67

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.266,67

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191814a8b27d19cc1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:09:25
Valor Original: R\$ 2.266,67 **Valor Atualizado:** R\$ 2.266,67
Detalhes: NF18 ESF nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 47730801000176
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47730801000176

Código da operação: 24521849293
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



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

Nota N° - Série
0000000009 - E

Autenticidade
J8FD-CAYD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 15/12/2023 00:20:24

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 50.724.067/0001-47 IM: 993957 IE: TELEFONE: 36322347
Endereço: RUA EMÍLIO WINTHER, 597, APARTAMENTO 152 - JARDIM DAS NAÇÕES
CEP: 12030-000 Cidade: TAUBATE UF: SP
Email: ZAMITH.MEDICINA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM: IE: TELEFONE: (16) 3514-2087
Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA - JARDIM AMERICA
CEP: 14020-260 Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ - SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviços Médicos pela Dra. Thaís Zamith, (THAIS ZAMITH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), Médica Generalista, CRM-SP: 240258, junto a ESF V do Município de Tremembé - SP
Referente ao mês de novembro/2023, período proporcional de 25/11 a 30/11
Valor Bruto: R\$2.266,67
Ref.: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé - SP.

Dados Bancários:
BANCO NU PAGAMENTOS S. A. - 0260
AGÊNCIA - 0001
C/C - 57790897-4

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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	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\$)	SUBEMPREGHADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	2.266,67	2,0100	45,56	2.266,67

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.266,67

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121918157edbb694ea2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:09:34
Valor Original: R\$ 2.266,67 **Valor Atualizado:** R\$ 2.266,67
Detalhes: NF09 ESF nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 50724067000147
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 50724067000147

Código da operação: 24521851377
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



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

Nota N° - Série
0000000004 - E

Autenticidade
D83H-YYVT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2023 19:27:26

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 51.682.610/0001-53 IM: 995176 IE: TELEFONE:91989362
Endereço: RUA DESEMBARGADOR PAULO DE OLIVEIRA COSTA ,369 - CENTRO
CEP: 12010-230 Cidade: TAUBATE UF: SP
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2087
Endereço: PRESIDENTE VARGAS ,2121 ,ANDAR 23 SALA - JARDIM AMERICA
CEP: 14020-260 Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médico GENERALISTA junto a ESF VI - FLOR DO VALE do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: Natália Marcondes Garzon Lama, CRM N° 245757

Local de atendimento: Tremembé-SP

Valor: 2266,67

Rf: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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	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	2.266,67	2,0000	45,33	2.266,67

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.266,67

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191817e25962e0916
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:09:44
Valor Original: R\$ 2.266,67 **Valor Atualizado:** R\$ 2.266,67
Detalhes: NF4 ESF nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 51682610000153
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 51682610000153

Código da operação: 24521862997
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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
CRUZEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

468

Data e Hora de Emissão

15/12/2023 16:08:46

Código de Verificação *

MEKB-646T

Série

NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.499.288/0001-56**

Inscrição Municipal: **32690**

Nome/Razão Social: **RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA ME**

Endereço: **Rua PEDRO RIBEIRO DA SILVA 160 - IRMA ALVIM - VILAGE NESRALLA RUBEZ - CEP: 12705010**

Município: **CRUZEIRO**

UF: **SP**

E-mail: **CONTABILIDADEFREIRE@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **32.839.901/0001-68**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Avenida PRESIDENTE VARGAS 2121 - SALA 2303 - JARDIM SANTA ANGELA - CEP: 14020260**

Município: **RIBEIRAO PRETO**

UF: **SP**

E-mail: **contato@grupofuturo.org.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

1169 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.01 - Medicina E Biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 15/12/2023, EM TREMEMBE - SP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA JUNTO AO ESF 6 FLOR DO VALE DO MUNICIPIO DE TREMEMBE/SP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO PROPORCIONAL DE 27/11 A 30/11)

MEDICO: DRA RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA - CRM 138080

LOCAL ATENDIMENTO: ESF 6 FLOR DO VALE

VALOR:

REF: CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE E MUNICIPIO DE TREMEMBE/SP

DADOS BANCARIOS:

BANCO BTG PACTUAL S A (208)

AGENCIA 0050

C/C 448875-0

NOME: RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA

CNPJ: 18.499.288/0001-56

Valor do Serviço R\$ 1.495,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.495,00	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 59,80
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 9,71	Retenção COFINS R\$ 44,85	Retenção CSLL R\$ 14,95	Retenção IRRF R\$ 22,42
					Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.495,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.403,07 //

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de CRUZEIRO - SP pelo Prestador: RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA ME

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191818afe69c803ce
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:09:52
Valor Original: R\$ 1.403,07 **Valor Atualizado:** R\$ 1.403,07
Detalhes: NF468 ESF nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA - ME
CNPJ: 18499288000156
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 18499288000156

Código da operação: 24521875451
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
PCC Ref Nfs-e 468 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,51
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	69,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
PCC Ref Nfs-e 468 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,51
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	69,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 003 / 00002258-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 69,51
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 69,51
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422215		

Identificação da operação:	PCC NF 468 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422215
Chave de segurança:	418JETQEZ7CLXU5K

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
IRRF Ref Nfs-e 23 - Tremembé 468	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,42 ✓
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	22,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
IRRF Ref Nfs-e 23 - Tremembé 468	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,42
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	22,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 003 / 00002258-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087	06- DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 22,42
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 22,42
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422220		

Identificação da operação:	IRRF NF 468 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422220
Chave de segurança:	ZVLNH72WR69VCS4Y

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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