

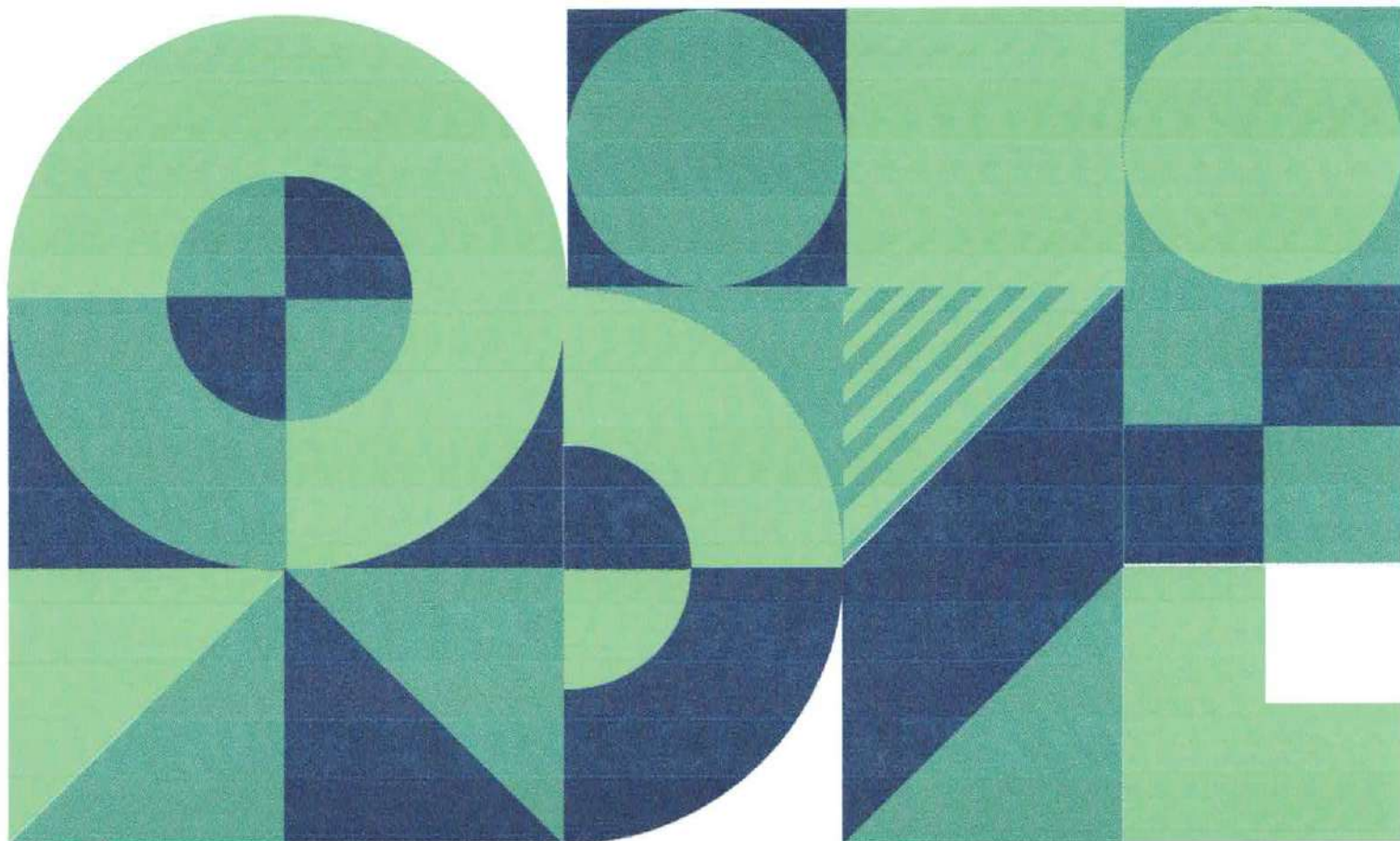
PRESTAÇÃO DE CONTAS -
PARTE 2
NOVEMBRO 2023



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

CENTRO DE SAÚDE.....	3
RELATÓRIO DE METAS.....	116
PRONTO ATENDIMENTO	192
CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE.....	461

**CENTRO DE
ESPECIALIDADE**

UNIDADE CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE DIAGNOSE NO MUNICÍPIO

UNIDADE	ENDEREÇO	BAIRRO
Centro de Especialidades médica "Dr. Carlos Borges Ancora da Luz"/ Vigilância Epidemiológica	Praça da República, 361	Centro
Centro de Diagnose "José Gilberto Meireles"	Avenida Audrá, 324	Centro
Vigilância Sanitária e Controle de Vetores e Endemias	R. Lorena, 120/150	Parque Nossa Senhora da Glória.
Centro de Observação Animal - COA	Av. Audrá, 1220 – Centro	Centro

DISPOSIÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS

Item	Categoria	Carga horário semanal/produção	Quantidade de profissional
1	Agente de Endemia	40 h	10
2	Agente de Escrituração e Consolidação de Dados	40h	1
3	Assistente de Faturamento	40 h	2
4	Assistente de Regulação	40 h	1
5	Assistente de Regulação do Transporte	40h	1
6	Assistente Social	30 h	1
7	Atendente	40 h	13
8	Auxiliar de Consultório Dentário	40h	3
9	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10
10	Auxiliar de Farmácia	40 h	1
11	Auxiliar de Logística	40 h	1
12	Controlador de Frota	40 h	1
13	Coordenador de Gestão em Enfermagem	40 h	1

14	Coordenador de Sistema de Informação	30 h	1
15	Enfermeiro	40 h	3
16	Farmacêutico	40 h	1
17	Motorista	40 h	3
18	Nutricionista	20 h	1
19	Recepcionista	40h	3
20	Supervisor de Enfermagem de Vigilância em Saúde	40 h	1
21	Supervisor de Planejamento Administrativo	40h	1
22	Supervisor Logístico	40 h	1
23	Técnico em Veterinária	40 h	2

Nota: Recursos humanos necessários para o Ambulatório de Atenção Básica, Atenção Especializada, Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Controle de Vetores e Endemias e Centro de Observação Animal).

DISPOSIÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E META QUANTITATIVO E QUALITATIVA

Item	Categoria	Quantidade de profissionais	Produção mensal
1	Dentista	3	420
2	Fisioterapeuta	1	320
3	Médico Cardiologista	2	320 Laudo ECG (conforme demanda mensal)
4	Médico Clínico Geral – Atendimento Ambulatorial	3	480
5	Médico Clínico Geral – Atendimento Domiciliar	1	40
6	Médico Dermatologista	1	120 32 procedimentos
7	Médico Ginecologista	2	320
8	Médico Neurologista Adulto/Pediátrico	2	200
9	Médico Oftalmologista	2	320
10	Médico Ortopedista	1	160
11	Médico Ortopedista	1	160 Avaliações de Raio X (Conforme demanda)
12	Médico Psiquiatra	2	320

13	Médico Ultrassonografista	1	250
14	Médico Vascular	1	100
			30 USG com doppler
15	Médico Veterinário	2	Demanda diária do COA – 30 horas semanais
16	Psicólogo	2	240
17	Serviço de Equoterapia	1	25 vagas
18	Supervisor de Saúde Bucal	1	Conforme demanda mensal – 20 horas semanais

Nota 1: Considerando a média de absenteísmo que ocorre em todo território brasileiro, incluindo o município de Tremembé, 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.

As atividades desempenhadas nas funções: Agente de Endemia, Agente de Escrituração, Assistente de faturamento, Assistente de regulação, Assistente de regulação de transporte, Assistente social, Atendente, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de consultório dentário, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de farmácia, Controlador de frota, Coordenador de gestão em enfermagem, Coordenador desistema de informação, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico veterinário, Motorista, Operador logístico, Recepcionista, Supervisor de Enfermagem de vigilância em saúde, Supervisor de Planejamento Administrativo Supervisor de saúde bucal e Técnico em veterinária não tem como quantificar a produção, porém serão avaliadas diariamente.

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 deverão cumprir a meta de produção estabelecida para o mês, conforme os dias e horários acordados com a Secretaria Municipal de Saúde.

CENTRO DE SAÚDE

RUA: Praça da República, 361 - Centro

AGENTE DE ENDEMIAS

André Luiz Soares Couto
 Carlos Henrique Borges
 Gabriel de Paula Lima
 Gabriel dos Santos Bello
 Glaúcia Fernanda da Silva Santos
 Jefferson de Oliveira Mota
 Jonathan Lucas Guilherme Galhardo
 Lucia Camila da Silva Ribeiro
 Luiz Custodio Marcondes Ribeiro dos Santos
 Willian Gabriel Frago dos Santos

AGENTE DE ESCRITURAÇÃO E

Jessica da Silva Souza

ASSISTENTE DE FATURAMENTO

Adriana Maciel
 Leticia Mendizabau de Oliveira

ASSISTENTE DE REGULAÇÃO

Luciano Augusto Brum Linasi

ASSISTENTE DE REGULAÇÃO DO

Lucas Iori

ASSISTENTE SOCIAL

Isabel de Jesus Oliveira

ATENDENTE

Aldemar Vaqueli - PCD
 Aline da Silva Bonvecchio Santos
 Anelise Bittencourt de Andrade Rodrigues
 Barbara Agueda da Silva Viana - farmácia
 Daniele Luciano Nogueira
 Denise Aparecida Marques
 Jessica Natalia Cunha
 Juciely Aggeu Ricardo Marçal
 Luciana Maria de Jesus Machado Franco
 Pedro Augusto Garçon
 Roberta Patrícia Lemes Barbosa de França
 Vanessa Aparecida dos Santos Rodrigues
 Vitoria Estefane Guimarães Brisa

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Carolina Pires de Oliveira Farias
 Fernanda Rodrigues dos Santos
 Maria Claudia da Silva Carvalho

AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Allan Lanfredi de Moraes Santos
	Camila Aparecida Vinhas
	Josiele Cristine Cardoso Moreira da Silva
	Josineide Correia de Melo
	Lucelia Sousa França da Rocha Silva
	Marcelo Soares Couto
	Marcio Luiz Gaia Toquio
	Rosangela Aparecida Guilherme de Almeida
	Silvana Amorim Leite
	Taynara Cristina Couto
AUXILIAR DE FARMÁCIA	Michael da Costa Lazarini
AUXILIAR DE LOGÍSTICA	Denilson do Amaral
CONTROLADOR DE FROTA	Francis Iori Camargo
COORDENADOR DE GESTÃO EM ENFERMAGEM	Andreia de Andrade Brito
COORDENADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	Luiz Claudio dos Santos
ENFERMEIRO	Raimunda Pereira Piauilino de Almeida
	Suzana Correia dos Santos
	Maria Fernanda Leite Conde Elaiuy
FARMACÊUTICO	Maria Cristina Pereira Rangel
MOTORISTA	Alam Patrick Martins Moreira
	João Rodrigues Candido
	José de Souza Ernesto
NUTRICIONISTA	Emily FerreiraTavares
RECEPCIONISTA	Gabriela Christina Conationi Rangel
	Gisele Monique de Oliveira Marques
	Gisele Moreira Mendes
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM VISA	Fabiana Quintiliano de Moraes
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO	Cibele Iori de Oliveira
SUPERVISOR LOGÍSTICO	Edilson Francisco Pucci

TÉCNICO EM VETERINÁRIA	Cristovão Leonardo dos Reis
	Maria Julia Carvalho Oliveira

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 000002 ANDRE LUIS SOARES COUTO		Cargo Agente de Combate a Endemias	Lotação GERAL		
PIS 16032091857	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	354,35		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		29,21	
			Total de Proventos 389,55	Total de Descontos 29,21	
				Líquido a Receber 360,34	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 389,55	Base de Cálculo do FGTS 389,55	FGTS 31,16	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 000003 CARLOS HENRIQUE BORGES		Cargo Agente de Combate a Endemias	Lotação GERAL		
PIS 27244150054	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	354,35		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		29,21	
			Total de Proventos 389,55	Total de Descontos 29,21	
				Líquido a Receber 360,34	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 389,55	Base de Cálculo do FGTS 389,55	FGTS 31,16	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 / 746627382-4

Nome do Destinatário: ANDRÉ LUÍS SOARES COUTO
Valor: 360,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500234
Chave de Segurança: 47444886623223D0A68661000

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 / 746627296-8

Nome do Destinatário: CARLOS HENRIQUE BORGES
Valor: 360,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500248
Chave de Segurança: 5A44207F632223143D1BB1000

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 000004 GABRIEL DE PAULA LIMA		Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL	
PIS 16213135562	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	354,35		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		29,21	
			Total de Proventos 389,55	Total de Descontos 29,21	
				Líquido a Receber 360,34	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 389,55	Base de Cálculo do FGTS 389,55	FGTS 31,16	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 000005 GABRIEL DOS SANTOS BELLO		Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL	
PIS 20417877271	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	354,35		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		29,21	
			Total de Proventos 389,55	Total de Descontos 29,21	
				Líquido a Receber 360,34	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 389,55	Base de Cálculo do FGTS 389,55	FGTS 31,16	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: 01087 / 000 / 746627259-3

Nome do Destinatário: GABRIEL DE PAULA LIMA
Valor: 360,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500269
Chave de Segurança: 2D44339A730223A7CE8BB1000

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 / 746627084-1

Nome do Destinatário: GABRIEL DOS SANTOS BELLO
Valor: 360,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500270
Chave de Segurança: 914498DC272223E20DB221000

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 000007 JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA		Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL	
PIS 16270940681	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	354,35	29,21	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 389,55	Total de Descontos 29,21	
				Líquido a Receber 360,34	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 389,55	Base de Cálculo do FGTS 389,55	FGTS 31,16	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 000006 GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS		Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL	
PIS 20417870951	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	354,35	29,21	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 389,55	Total de Descontos 29,21	
				Líquido a Receber 360,34	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 389,55	Base de Cálculo do FGTS 389,55	FGTS 31,16	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 / 746627453-7

Nome do Destinatário: JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA
Valor: 360,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500283
Chave de Segurança: 0F44CEE56AF223723B0AA1000

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 / 746627205-4

Nome do Destinatário: GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANT
Valor: 360,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500277
Chave de Segurança: AD44A05F66F2234711FCC1000

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 000008 JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO			Cargo Agente de Combate a Endemias		Competência Novembro de 2023
Lotação GERAL					
PIS 16213467093	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	354,35		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		29,21	
			Total de Proventos 389,55	Total de Descontos 29,21	
				Líquido a Receber 360,34	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 389,55	Base de Cálculo do FGTS 389,55	FGTS 31,16	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 000009 LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO			Cargo Agente de Combate a Endemias		Competência Novembro de 2023
Lotação GERAL					
PIS 21074285087	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	354,35		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		29,21	
			Total de Proventos 389,55	Total de Descontos 29,21	
				Líquido a Receber 360,34	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 389,55	Base de Cálculo do FGTS 389,55	FGTS 31,16	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 / 746508813-6

Nome do Destinatário: JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHA
Valor: 360,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500289
Chave de Segurança: C3446D33CF92237B79E001000

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 / 746627527-4

Nome do Destinatário: LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO
Valor: 360,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500304
Chave de Segurança: CD4459BF1372232D40EFF1000

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 000010 LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS		Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL	
PIS 27243226090	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	354,35	29,21	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 389,55	Total de Descontos 29,21	
				Líquido a Receber 360,34	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 389,55	Base de Cálculo do FGTS 389,55	FGTS 31,16	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 000011 WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS		Cargo Agente de Combate a Endemias		Lotação GERAL	
PIS 20141216810	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	354,35	29,21	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 389,55	Total de Descontos 29,21	
				Líquido a Receber 360,34	
Salário Contratual 2.657,64	Base de Cálculo do INSS 389,55	Base de Cálculo do FGTS 389,55	FGTS 31,16	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 / 746626814-6

Nome do Destinatário: LUIZ CUSTODIO M. R. DOS SANTOS
Valor: 360,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500311
Chave de Segurança: D444D1C56F522382B4C661000

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 / 746629568-2

Nome do Destinatário: WILLIAN GABRIEL FRAGOSO DOS SA
Valor: 360,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500358
Chave de Segurança: 8F4415AD005223AA8E1881000

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 000012 JESSICA DA SILVA SOUZA		Cargo Auxiliar de Escrituração e Consolidação d		Lotação GERAL	
PIS 20143210488	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	494,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		39,74	
			Total de Proventos 529,87	Total de Descontos 39,74	
				Líquido a Receber 490,13	
Salário Contratual 3.710,00	Base de Cálculo do INSS 529,87	Base de Cálculo do FGTS 529,87	FGTS 42,38	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 / 746629247-0

Nome do Destinatário: JESSICA DA SILVA SOUZA
Valor: 490,13
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500285
Chave de Segurança: 12449689BDD2238F58F881000

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 000013 ADRIANA MACIEL			Cargo Assistente de Faturamento		Competência Novembro de 2023
Lotação GERAL					
PIS 12660301257	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
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	
			Total de Proventos 256,93	Total de Descontos 32,56	
				Líquido a Receber 224,37	
Salário Contratual 1.663,00	Base de Cálculo do INSS 256,93	Base de Cálculo do FGTS 256,93	FGTS 20,55	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68		Admissão 27/11/2023
Empregado 000015 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA			Cargo Assistente de Faturamento		Competência Novembro de 2023
Lotação GERAL					
PIS 26891344903	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	221,73		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		19,26	
			Total de Proventos 256,93	Total de Descontos 19,26	
				Líquido a Receber 237,67	
Salário Contratual 1.663,00	Base de Cálculo do INSS 256,93	Base de Cálculo do FGTS 256,93	FGTS 20,55	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 / 746625783-7

Nome do Destinatário: ADRIANA MACIEL
Valor: 224,37
Identificação da operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500217
Chave de Segurança: D244CED52E222334694111000

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 / 746621071-7

Nome do Destinatário: LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA
Valor: 237,67
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500298
Chave de Segurança: 59442C8A2D4223CC945661000

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 000017 LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI			Cargo Assistente de Regulação		Lotação GERAL
PIS 21047061580	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	408,00		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		33,24	
			Total de Proventos 443,20	Total de Descontos 33,24	
				Líquido a Receber 409,96	
Salário Contratual 3.060,00	Base de Cálculo do INSS 443,20	Base de Cálculo do FGTS 443,20	FGTS 35,45	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 / 746628715-9

Nome do Destinatário: LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI
Valor: 409,96
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500307
Chave de Segurança: 7E44EACC201223F522C551000

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 000018 LUCAS IORI		Cargo Assistente de Regulação do Transporte		Lotação GERAL	
PIS 12838700229	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	408,00		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		33,24	
			Total de Proventos 443,20	Total de Descontos 33,24	
				Líquido a Receber 409,96	
Salário Contratual 3.060,00	Base de Cálculo do INSS 443,20	Base de Cálculo do FGTS 443,20	FGTS 35,45	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 / 746623363-6

Nome do Destinatário: LUCAS IORI
Valor: 409,96
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500302
Chave de Segurança: EB44F8869592239AA14BB1000

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 000019 ISABEL DE JESUS OLIVEIRA			Cargo Assistente Social	Lotação GERAL	
PIS 12519882532	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	396,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		32,39	
			Total de Proventos 431,87	Total de Descontos 32,39	
				Líquido a Receber 399,48	
Salário Contratual 2.975,00	Base de Cálculo do INSS 431,87	Base de Cálculo do FGTS 431,87	FGTS 34,54	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 / 746629694-8

Nome do Destinatário: ISABEL DE JESUS OLIVEIRA
Valor: 399,48
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500281
Chave de Segurança: D34495A2BD822363AFD001000

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 000020 ALDEMAR VAQUELI			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12034053534	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	1 dia(s)	48,67	4,31	
016	Insalubridade	20%	8,80		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 57,47	Total de Descontos 4,31	
				Líquido a Receber 53,16	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 57,47	Base de Cálculo do FGTS 57,47	FGTS 4,59	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 000021 ALINE DA SILVA BONVECCHIO			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 16166599944	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67	17,24	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			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 / 746625875-2

Nome do Destinatário: ALDEMAR VAQUELI
Valor: 53,16
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500221
Chave de Segurança: B04441B10E7223D7779991000

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 / 746624601-0

Nome do Destinatário: ALINE DA SILVA BONVECCHIO
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500226
Chave de Segurança: 3A4432584EA2239927E991000

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 000022 ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 19053013027	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)

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 000154 BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA		Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 12839113238	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67	17,24	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			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 / 746634064-5

Nome do Destinatário: ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE
Valor: 220,60
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500238
Chave de Segurança: 2F44191A03E2234A4D9661000

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 / 746634202-8

Nome do Destinatário: BÁRBARA AGUEDA DA SILVA VIANA
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500242
Chave de Segurança: 2144312F2FE223AF65F001000

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 000025 DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 20417870110	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67	17,24	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			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)

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 000026 DENISE APARECIDA MARQUES			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12323733097	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67	17,24	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			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 / 746634646-5

Nome do Destinatário: DANIELE LUCIANO NOGUEIRA
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500256
Chave de Segurança: 6744BBDD4B52238CD42001000

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 / 746630272-7

Nome do Destinatário: DENISE APARECIDA MARQUES
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500260
Chave de Segurança: 194439859C9223BA36E551000

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: 32.839.901/0001-88		Admissão 27/11/2023
Empregado 000029 JESSICA NATALIA CUNHA			Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023
PIS 12971053255		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67	17,24	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			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)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura / /	
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-88		Admissão 27/11/2023
Empregado 000030 JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL			Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023
PIS 12855620246		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
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 / 746629682-4

Nome do Destinatário: JESSICA NATALIA CUNHA
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500286
Chave de Segurança: F3443CD15F922308855111000

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 / 746627354-9

Nome do Destinatário: JUCIELY AGGEU RICARDO MARÇAL
Valor: 220,60
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500293
Chave de Segurança: 584446A8F632231E8EBBB1000

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 000031 LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO FRANCO			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 20909014862	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67	17,24	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			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)

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 000146 PEDRO AUGUSTO GARCON			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 26982128430	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67	17,24	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			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 / 746630206-9

Nome do Destinatário: LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500306
Chave de Segurança: 6B4480B80BD223C9E49DD1000

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 / 746622802-0

Nome do Destinatário: PEDRO AUGUSTO GARÇON
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500332
Chave de Segurança: FC4461AF4542231E99F441000

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 000034 ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 13694755062	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)

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 000038 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12627068239	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	194,67	17,24	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			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 / 746634506-0

Nome do Destinatário: ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA
Valor: 220,60
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500336
Chave de Segurança: A544919E2B1223F02E6441000

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 / 746634467-5

Nome do Destinatário: VANESSA APARECIDA DOS SANTOS R
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500354
Chave de Segurança: CB44D2E56242237E0C3661000

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 000039 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA		Cargo Atendente			Lotação GERAL
PIS 16563460152	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 / 746621371-6

Nome do Destinatário: VITÓRIA ESTEFANE GUIMARÃES BRI
Valor: 212,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500357
Chave de Segurança: B644E8BBC69223007ED331000

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 000142 CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS			Cargo Auxiliar de Consultório Dentário		Competência Novembro de 2023
PIS 20649244316		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	209,73		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		18,36	
			Total de Proventos 244,93	Total de Descontos 18,36	
				Líquido a Receber 226,57	
Salário Contratual 1.573,00	Base de Cálculo do INSS 244,93	Base de Cálculo do FGTS 244,93	FGTS 19,59	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 000042 FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS			Cargo Auxiliar de Consultório Dentário		Competência Novembro de 2023
PIS 12744015247		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	209,73		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		18,36	
			Total de Proventos 244,93	Total de Descontos 18,36	
				Líquido a Receber 226,57	
Salário Contratual 1.573,00	Base de Cálculo do INSS 244,93	Base de Cálculo do FGTS 244,93	FGTS 19,59	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 / 746634215-0

Nome do Destinatário: CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FAR
Valor: 226,57
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500249
Chave de Segurança: A044ADB18AC2233A2D1DD1000

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 / 746629996-3

Nome do Destinatário: FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS
Valor: 226,57
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500267
Chave de Segurança: D244943832C2232C401AA1000

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 000143 MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO			Cargo Auxiliar de Consultório Dentário		Competência Novembro de 2023
Lotação GERAL					
PIS 12543813855	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	209,73		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		18,36	
			Total de Proventos 244,93	Total de Descontos 18,36	
				Líquido a Receber 226,57	
Salário Contratual 1.573,00	Base de Cálculo do INSS 244,93	Base de Cálculo do FGTS 244,93	FGTS 19,59	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 / 746632149-7

Nome do Destinatário: MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALH
Valor: 226,57
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500319
Chave de Segurança: 3244E651B0E223CD66E001000

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: 484,62 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 96,92 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 387,70	
INSS	CPF 31016054823		
Documento de Identidade			
Número 431047042	Orgão Emissor SSP		
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PREST SERVICOS ENFERMAGEM, a importância de R\$ 387,70 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023		CAMILA APRECIDA VINHAS	

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: 484,62 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 96,92 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 387,70	
INSS	CPF 31016054823		
Documento de Identidade			
Número 431047042	Orgão Emissor SSP		
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PREST SERVICOS ENFERMAGEM, a importância de R\$ 387,70 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023		CAMILA APRECIDA VINHAS	

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061732502cc7ab936
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:38:26
Valor Original: R\$ 387,70 **Valor Atualizado:** R\$ 387,70
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA APARECIDA VINHAS
CPF: XXX.160.548-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: +5512991224193

Código da operação: 23986171719
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 000147 ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 15842978656	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 000064 JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 19018964991	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 / 746627186-4

Nome do Destinatário: ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTO
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500228
Chave de Segurança: D044DA4BA0322398207331000

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 / 746631294-3

Nome do Destinatário: JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREI
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500290
Chave de Segurança: 49445F98B8F223484A2CC1000

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 000065 JOSINEIDE CORREIA DE MELO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16223406607	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 000075 LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12632758248	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 / 746630864-4

Nome do Destinatário: JOSINEIDE CORREIA DE MELO
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500291
Chave de Segurança: 77447DAA0FE223EF3E8001000

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 / 746629698-0

Nome do Destinatário: LUCELIA SOUZA FRANÇA DA ROCHA
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500303
Chave de Segurança: E044AF2BA3B2231ECA4771000

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 000083 MARCELO SOARES COUTO		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Competência Novembro de 2023	
PIS 12541409755		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 000149 MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Competência Novembro de 2023	
PIS 20166561163		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 / 746630416-9

Nome do Destinatário: MARCELO SOARES COUTO
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500315
Chave de Segurança: D744AD054D42237422E771000

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 / 746630029-5

Nome do Destinatário: MÁRCIO LUIZ GAIA TÓQUIO
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500316
Chave de Segurança: 1544C75DD4222317F09991000

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 000087 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 12099970531	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 000150 SILVANA DE AMORIM LEITE		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 12709534233	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 / 746634122-6

Nome do Destinatário: ROSÂNGELA APARECIDA GUILHERME
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500337
Chave de Segurança: EB44D44692F223BB3DC331000

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 / 746630496-7

Nome do Destinatário: SILVANA DE AMORIM LEITE
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500340
Chave de Segurança: 2F44E37DAA82235B0CB331000

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 000090 TAYNARA CRISTINA COUTO		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 21067961056	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 / 746624657-6

Nome do Destinatário: TAYNARA CRISTINA COUTO
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500349
Chave de Segurança: 5C44BB0479B22329B7D551000

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 000092 MICHAEL DA COSTA LAZARINI		Cargo Auxiliar de Farmácia	Lotação GERAL		
PIS 12961240265	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	292,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		24,59	
			Total de Proventos 327,87	Total de Descontos 24,59	
				Líquido a Receber 303,28	
Salário Contratual 2.195,00	Base de Cálculo do INSS 327,87	Base de Cálculo do FGTS 327,87	FGTS 26,22	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 / 746631041-0

Nome do Destinatário: MICHAEL DA COSTA LAZARINI
Valor: 303,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500324
Chave de Segurança: 3244297D78B2236D93F331000

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 000093 DENILSON DO AMARAL			Cargo Auxiliar de Logistica		Lotação GERAL
PIS 12248359855	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	253,87		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		21,68	
			Total de Proventos 289,07	Total de Descontos 21,68	
				Líquido a Receber 267,39	
Salário Contratual 1.904,00	Base de Cálculo do INSS 289,07	Base de Cálculo do FGTS 289,07	FGTS 23,12	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 / 746627686-6

Nome do Destinatário: DENILSON DO AMARAL
Valor: 267,39
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500259
Chave de Segurança: 8E443957A1A223378BE441000

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 000096 FRANCIS IORI CAMARGO		Cargo Controlador de Frota		Lotação GERAL	
PIS 19001980395	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	327,20	27,18	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 362,40	Total de Descontos 27,18	
				Líquido a Receber 335,22	
Salário Contratual 2.454,00	Base de Cálculo do INSS 362,40	Base de Cálculo do FGTS 362,40	FGTS 28,99	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312062023abd9e944280
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 17:41:29
Valor Original: R\$ 335,32 **Valor Atualizado:** R\$ 335,32
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCIS IORI CAMARGO
CPF: XXX.160.088-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5512988552198

Código da operação: 23992770078
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 000144 ANDREIA DE ANDRADE BRITO		Cargo Coordenadora de gestão em Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 26788469472	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	849,26	66,33	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 884,46	Total de Descontos 66,33	
				Liquido a Receber 818,13	
Salário Contratual 6.369,42	Base de Cálculo do INSS 884,46	Base de Cálculo do FGTS 884,46	FGTS 70,75	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 356,46



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 / 746626084-6

Nome do Destinatário: ANDREIA DE ANDRADE BRITO
Valor: 818,13
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500235
Chave de Segurança: 5C445F0E0C6223CB61BBB1000

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 000098 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS		Cargo Coordenador de sistema de informação		Lotação GERAL	
PIS 12383479529	Barico	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	466,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		37,64	
			Total de Proventos 501,87	Total de Descontos 37,64	
				Líquido a Receber 464,23	
Salário Contratual 3.500,00	Base de Cálculo do INSS 501,87	Base de Cálculo do FGTS 501,87	FGTS 40,14	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 / 746625443-9

Nome do Destinatário: LUÍS CLÁUDIO DOS SANTOS
Valor: 464,23
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500308
Chave de Segurança: F444CC9E846223140D9BB1000

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 000101 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA			Cargo Enfermeiro		Competência Novembro de 2023
PIS 19010271768		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
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

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 000113 SUZANA CORREIA DOS SANTOS			Cargo Enfermeiro		Competência Novembro de 2023
PIS 19015605869		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
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 / 746627976-8

Nome do Destinatário: RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE
Valor: 565,14
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500333
Chave de Segurança: 3C44D8FA78F2238B305FF1000

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 / 746634735-6

Nome do Destinatário: SUZANA CORREIA DOS SANTOS
Valor: 565,14
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500348
Chave de Segurança: 3C44D4567CE223AC532BB1000

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**

26460762821

Documento de Identidade**Número****Orgão Emissor****DISCRIMINAÇÃO:**

1 - Valor do Serviço prestado:	610,96
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	122,19
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido:

488,77

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV PREST, a importância de R\$ 488,77 (Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), conforme discriminação.

Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023

MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUDY

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**

26460762821

Documento de Identidade**Número****Orgão Emissor****DISCRIMINAÇÃO:**

1 - Valor do Serviço prestado:	610,96
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	122,19
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido:

488,77

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV PREST, a importância de R\$ 488,77 (Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), conforme discriminação.

Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023

MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUDY

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061741d30666ba0d1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:36:41
Valor Original: R\$ 488,77 **Valor Atualizado:** R\$ 488,77
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUY
CPF: XXX.607.628-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: +5512997506636

Código da operação: 23986090268

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: 32.839.901/0001-88		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 / 746625019-0

Nome do Destinatário: MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL
Valor: 458,06
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500321
Chave de Segurança: 7944E37372F223B2322221000

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

EMPREGADOR

NomeGRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Endereço

CNPJ32.839.901/0001-68

Recibo de Pagamento e Salário

Referente ao Mês / Ano

novembro-23

CÓDIGO

1

NOME DO FUNCIONARIO

Alam Patrick Martins Moreira

CBO

FUNÇÃO

MOTORISTA

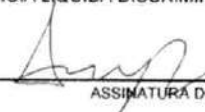
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
11	Salário	4.00	309,46	
16	Insalubridade 20% - proporcional 4/30	4.00	61,89	
	Vale Alimentação proporcional 4/30	4.00	33,33	
	FGTS	4.00	22,15	
	13º Salário	4.00	19,32	
	1/3 Férias	4.00	6,43	
	Férias	4.00	19,32	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			471,90	0,00
			Líquido a Receber->	
			Base Calc. IRRF	471,90
Salário Base		Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.321,00				471,90

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/11/23

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120100480156cb8ed5d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 21:51:22
Valor Original: R\$ 471,90 **Valor Atualizado:** R\$ 471,90
Detalhes: Rescisao contrato de trabalho

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALAM PATRICK MARTINS MOREIRA
CPF: XXX.606.578-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5512982345597

Código da operação: 23761800815
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 000116 JOAO RODRIGO CANDIDO			Cargo Motorista	Lotação GERAL	
PIS 17063974961	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	309,47	25,85	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 344,67	Total de Descontos 25,85	
				Líquido a Receber 318,82	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 344,67	Base de Cálculo do FGTS 344,67	FGTS 27,57	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 000117 JOSE DE SOUZA ERNESTO			Cargo Motorista	Lotação GERAL	
PIS 12505799247	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	309,47	25,85	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 344,67	Total de Descontos 25,85	
				Líquido a Receber 318,82	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 344,67	Base de Cálculo do FGTS 344,67	FGTS 27,57	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 / 746626365-9

Nome do Destinatário: JOÃO RODRIGO CANDIDO
Valor: 318,82
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500288
Chave de Segurança: F74498FC553223B2C9F661000

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

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231206202443cec439843
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 17:41:04
Valor Original: R\$ 318,82 **Valor Atualizado:** R\$ 318,82
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSE DE SOUZA ERNESTO
CPF: XXX.774.778-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 18377477840

Código da operação: 23992741872
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
Empregado 000121 EMILY FERREIRA TAVARES			Cargo Nutricionista		Competência Novembro de 2023
PIS 13288954345		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	247,33		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		21,18	
			Total de Proventos 282,53	Total de Descontos 21,18	
				Líquido a Receber 261,35	
Salário Contratual 1.855,00	Base de Cálculo do INSS 282,53	Base de Cálculo do FGTS 282,53	FGTS 22,60	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 / 746621325-2

Nome do Destinatário: EMILY FERREIRA TAVARES
Valor: 261,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500263
Chave de Segurança: B64427D7C19223177AECC1000

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 000122 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL		Cargo Recepcionista	Lotação GERAL		
PIS 13541327854	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	280,67	23,69	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 315,87	Total de Descontos 23,69	
				Líquido a Receber 292,18	
Salário Contratual 2.105,00	Base de Cálculo do INSS 315,87	Base de Cálculo do FGTS 315,87	FGTS 25,26	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 000153 GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES		Cargo Recepcionista	Lotação GERAL		
PIS 20612636342	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	280,67	23,69	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 315,87	Total de Descontos 23,69	
				Líquido a Receber 292,18	
Salário Contratual 2.105,00	Base de Cálculo do INSS 315,87	Base de Cálculo do FGTS 315,87	FGTS 25,26	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 / 746629417-1

Nome do Destinatário: GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R
Valor: 292,18
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500272
Chave de Segurança: E744D6B93CE2230A3CDEE1000

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 / 746508727-0

Nome do Destinatário: GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MAR
Valor: 292,18
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500273
Chave de Segurança: 8144C39537E223E4BD4441000

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 000123 GISELE MOREIRA MENDES		Cargo Recepcionista	Lotação GERAL		
PIS 12776995263	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	280,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		23,69	
			Total de Proventos 315,87	Total de Descontos 23,69	
				Líquido a Receber 292,18	
Salário Contratual 2.105,00	Base de Cálculo do INSS 315,87	Base de Cálculo do FGTS 315,87	FGTS 25,26	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 / 746626965-7

Nome do Destinatário: GISELE MOREIRA MENDES
Valor: 292,18
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500274
Chave de Segurança: 274467BCCAB223031A2771000

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 000125 FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS		Cargo Supervisor de Enfermagem em Vigilância	Lotação GERAL		
PIS 12604995249	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	706,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		55,64	
			Total de Proventos 741,87	Total de Descontos 55,64	
				Líquido a Receber 686,23	
Salário Contratual 5.300,00	Base de Cálculo do INSS 741,87	Base de Cálculo do FGTS 741,87	FGTS 59,34	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 213,87



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 / 746627643-2

Nome do Destinatário: FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS
Valor: 686,23
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500265
Chave de Segurança: 0E44122655C2237ECC3CC1000

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 000126 CIBELE IORI DE OLIVEIRA			Cargo Supervisor de Planejamento Administrativo	Lotação GERAL	
PIS 12693200247	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	706,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		55,64	
			Total de Proventos 741,87	Total de Descontos 55,64	
				Líquido a Receber 686,23	
Salário Contratual 5.300,00	Base de Cálculo do INSS 741,87	Base de Cálculo do FGTS 741,87	FGTS 59,34	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 213,87



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 / 746626608-9

Nome do Destinatário: CIBELE IORI DE OLIVEIRA
Valor: 686,23
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500250
Chave de Segurança: AA44045A91B223483FFDD1000

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 000127 EDILSON FRANCISCO PUCCI		Cargo Supervisor de Logística			Lotação GERAL
PIS 12072335436	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	706,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		55,64	
			Total de Proventos 741,87	Total de Descontos 55,64	
				Liquido a Receber 686,23	
Salário Contratual 5.300,00	Base de Cálculo do INSS 741,87	Base de Cálculo do FGTS 741,87	FGTS 59,34	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 213,87



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 / 746626472-8

Nome do Destinatário: EDILSON FRANCISCO PUCCI
Valor: 686,23
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500262
Chave de Segurança: C94492A9226223C08DA001000

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 000130 CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS			Cargo Técnico Veterinário		Competência Novembro de 2023
			Lotação GERAL		
PIS 12759279229	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
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	
			Total de Proventos 328,27	Total de Descontos 42,20	
				Líquido a Receber 286,07	
Salário Contratual 2.198,00	Base de Cálculo do INSS 328,27	Base de Cálculo do FGTS 328,27	FGTS 26,26	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 / 746625663-6

Nome do Destinatário: CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS
Valor: 286,07
Identificação da operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500254
Chave de Segurança: D844D471E7122398D4CAA1000

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 36832415869	1 - Valor do Serviço prestado:	328,27
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	0,00
		3 - INSS.....:	65,65
		4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
Número 446169043	Orgão Emissor SSP	7 - Outros Descontos.....:	0,00
Valor Líquido:		262,62	
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV PREST, a importância de R\$ 262,62 (Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA			

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 36832415869	1 - Valor do Serviço prestado:	328,27
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	0,00
		3 - INSS.....:	65,65
		4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
Número 446169043	Orgão Emissor SSP	7 - Outros Descontos.....:	0,00
Valor Líquido:		262,62	
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV PREST, a importância de R\$ 262,62 (Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA			

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120617437149579c4e3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:35:24
Valor Original: R\$ 262,62 **Valor Atualizado:** R\$ 262,62
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA JULIA C OLIVEIRA
CPF: XXX.324.158-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 36832415869

Código da operação: 23986038074
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.

METAS CENTRO DE ESPECIALIDADES

As metas propostas das unidades de Centro de especialidades foram consideradas 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 ao planejamento ser elaborado com antecedência para organização de agendamentos aos pacientes.

FUNÇÃO	NOME	META AGENDAMENTOS	AGENDAMENTOS OFERTADOS	ATENDIMENTOS REALIZADOS	% DE AGENDAMENTO OFERTADO X ATENDIMENTO REALIZADO
Clínico	Régis Coelho Filho	40			
Clínico VD	Régis Coelho Filho	10	10	10	100%
Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	40	40	39	98%
Médico Ginecologista	Renata Nogueira Martins	40			
Médico Ginecologista	Luisa Fonseca Bastos	60	60	68	113%
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	80	80	90	112%
Médico Dermatologista	Nivea de Lourdes C. da C. Pellegatti	40	38	36	95%
Médico Neurologista	Marcelo Lucci Mucci	25	25	36	144%
Ortopedista	Renan Serafim	40	40	41	102%
Ortopedista	Guilherme Tebexreni Cezar	40	40	40	100%
Psiquiatra	Denis Marioto Santana	40	40	68	170%
Psiquiatra	Thassia Lorenzoni	40	40	45	112%
Fisioterapeuta	Ana Paula do Amaral Manfredini	80	80	80	100%
Psicóloga	Stella Jorge Ferreira	30	30	30	100%
Psicóloga	Paola Ronconi	30	30	29	97%
Ultrassongrafista	Rivelino Gonçalves	63			
Vascular	Claudio Rogério Dommarco Sabbag	40	40	38	95%
Oftalmologista	Hamze Bahjat Bou Hamie	25	40	40	100%
Oftalmologista	Rafael de Farias Borges	25			
Oftalmologista	Renato Maia Macchione	30			
Dentista	Bianca	52	56	53	95%
Dentista	Antônio José	52	54	53	98%

O cumprimento das metas foi executado em sua integralidade, conforme estipulado no Plano de trabalho.

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**.

Lembrando que os agendamentos já haviam sido planejados pela gestão municipal para o mês de novembro, a interpretação ao cumprimento das metas se faz em cima dos agendamentos de seus profissionais.

METAS PACTUADAS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

O GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE, em conformidade com o Contrato de Gestão nº 01/2023 e seus anexos, vem apresentar as metas pactuadas em consonância as normas estabelecidas em seu Plano de Trabalho por esta entidade e a Prefeitura Municipal de Tremembé.

CONSULTAS REALIZADAS – 27/11 à 30/11/2023

FUNÇÃO	NOME	META MENSAL	VAGAS OFERTADAS PROPORCIONAL	REALIZADO PROPORCIONAL (Produção)	(%) DE AGENDAMENTO OFERTADO X ATENDIMENTO REALIZADO
Clínico	Régis Coelho Filho	160	-	-	-
Clínico VD	Régis Coelho Filho	40	10	10	100%
Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	40	39	98%
Clínico	Gabriela Cristina Batista Junqueira	160	-	-	-
Dentista	Bianca Adriane Cursino dos Santos	210	53	53	100%
Dentista	Antonio José Gomes Moreira	210	53	55	100%
Equoterapia	Ana Paula	25	-	-	-
Médico Ginecologista	Renata Nogueira Martins	160	-	-	-
Médico Ginecologista	Luisa Fonseca Bastos	160	60	68	113%
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	320	80	90	112%
Médico Dermatologista	Nivea de Lourdes C. da C. Pellegatti	152	38	36	95%
Médico Neurologista	Marcelo Lucci Mucci	100	25	36	144%
Médico Neurologista inf.	Paulo de Tarso	100	-	-	-
Oftalmologista	Hamze Bahjat Bou Hamie	100	40	40	100%
Oftalmologista	Rafael de Farias Borges	100	-	-	-
Oftalmologista	Renato Maia Macchione	120	-	-	-

Ortopedista	Renan Serafim	160	40	41	102%
Ortopedista	Guilherme Tebexreni Cezar	160	40	40	100%
Psiquiatra	Denis Marioto Santana	160	40	68	170%
Psiquiatra	Thassia Lorenzoni	160	40	45	112%
Fisioterapeuta	Ana Paula do Amaral Manfredini	320	80	80	100%
Psicóloga	Stella Jorge Ferreira	120	30	30	100%
Psicóloga	Paola Ronconi	120	30	29	97%
Vascular	Claudio Rogério Dommarco Sabbag	160	40	38	95%

EXAMES DE IMAGEM E LAUDOS

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	-	-	-
Ultrassonografista	Rivelino Gonçalves	250	-	-

OUTROS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO	NOME	Carga horária
Médico Veterinário	João Pedro de M. Campos	30 horas semanais
Médico Veterinário	Natalie de Lima Duarte	30 horas semanais
Fisioterapeuta	Mariana Castelli de Oliveira	30 horas semanais
Supervisora de Saúde Bucal	Geane Saldanha	20 horas semanais

Tremembé-SP, 07 de dezembro de 2023.



Andréia de Andrade Brito
Enfª Coordenadora

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
Filial Tremembé - Escritório Administrativo
Rua 7 de Setembro, Nº 473 (Sala 8 e 9)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé - SP
Matriz Ribeirão Preto
(16) 3514-2087 / contato@grupofuturo.org.br



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

Nota N° - Série
0000000004 - E

Autenticidade
GOKO-B1EF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2023 18:29:00

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: REGIS COELHO FILHO ME

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 39.528.311/0001-63 IM: 89979

IE:

TELEFONE:

Endereço: RUA RUA DOZE DE JUNHO, 22 - JARDIM ANA EMILIA

CEP: 12070-250

Cidade: TAUBATÉ

UF: SP

Email: regiscoelho@one-consultoria.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 (especialidade Clínica Médica) junto ao Centro de Especialidades (Centro de saúde) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Outras Informações:

Nome do Médico: Régis Coelho Filho, CRM N° 197132

Local de atendimento: Centro de Saúde de Tremembé

Valor: 1125,00

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\$)

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\$)

1.125,00

ALÍQUOTA (%)

2,0000

VALOR ISS (R\$)

22,50

VALOR TOTAL (R\$)

1.125,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.125,00

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231219142569d7982dab7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:04:50
Valor Original: R\$ 1.125,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.125,00
Detalhes: NF004- especialidades - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: REGIS COELHO FILHO
CNPJ: 39528311000163
Instituição: MERCADO PAGO
Chave Pix: 39528311000163

Código da operação: 24521648304
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
0000000106 - E

Autenticidade
9JJ5-J1ZF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2023 16:02:42

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 & #13; & #10;

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos Clínico junto ao Centro de Especialidades centro de saúde do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).
Nome do Médico: Juliano Augusto de Oliveira Sousa, CRM N° 191198
Local de atendimento: Centro de Saúde
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\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	1.125,00	2,9134	32,78	1.125,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.125,00

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121914306df6c915c7c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:05:28
Valor Original: R\$ 1.125,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.125,00
Detalhes: NF106- Especialidades- 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: 24521677505
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
000000000109 - 1Autenticidade
XH8D-5WYFData de Emissão
18/12/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 208, CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**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**

Prestação de serviços odontológicos junto ao Ambulatório Espec. Praça Republica, 361 centro - do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome da Dentista: Bianca Adriane Cursino dos Santos, CRO Nº 83557

Local de atendimento: Ambulatório Espec. Praça Republica, 361 - Centro

Valor: R\$ 780,00

Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Dados bancários:

Banco Itaú

AG: 0707

Conta corrente: 45671-1

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\$ 121,52 - Aliq: 15,58%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
412 - Odontologia.

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	780,00	2,1700%	16,93	780,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 780,00

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191733f83a2408a29
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:08:20
Valor Original: R\$ 780,00 **Valor Atualizado:** R\$ 780,00
Detalhes: NF109 Especialidades nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SALDANHA E SALDANHA LTDA
CNPJ: 01275792000170
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 01275792000170

Código da operação: 24521798585
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
0000000001 - E

Autenticidade
90H6-20L5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 15/12/2023 14:51:52

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGIA
Nome Fantasia: ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGIA
CNPJ/CPF: 53.009.810/0001-75 IM: 996411 IE: TELEFONE: 91609371
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 00436 - BARRANCO
CEP: 12052-231 Cidade: TAUBATE UF:
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: TAUBATE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos (especialidade Odontologia) junto ao Centro de Especialidades xxx ou ESF TAL do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA, CRO N° SP-036939

Local de atendimento:

Valor: 780,00

Ref: 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

Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 15,50 - Aliq: 1,99%

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

412 - Odontologia.

Código de Atividade (CNAE)

8630504 - Atividade odontológica

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\$)

780,00

ALÍQUOTA (%)

2,0000

VALOR ISS (R\$)

15,60

VALOR TOTAL (R\$)

780,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 780,00

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191836f7ff55bec10
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:10:02
Valor Original: R\$ 780,00 **Valor Atualizado:** R\$ 780,00
Detalhes: NF01 Especialidades nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONT
CNPJ: 53009810000175
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 53009810000175

Código da operação: 24521888227
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
0000000047 - E

Autenticidade
D0S8-H4GW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 15/12/2023 15:47:49

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia: FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 48.659.500/0001-66 IM: 991342 IE: TELEFONE: 91379023
Endereço: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 127, APARTAMENTO 608 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CEP: 12060-480 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: luisafbastos@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM: IE: TELEFONE: (16) 3514-2087
Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA - JARDIM AMÉRICA
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 Ginecologia e Obstetrícia) junto ao Centro de Especialidades do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: Luísa Fonseca Bastos, CRM N° 210503
Local de atendimento: Centro de Especialidades de Tremembé
Valor: 1495,00

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
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 às 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	1.495,00	2,4800	37,08	1.495,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.495,00

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191432c829ea1a8f2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:06:07
Valor Original: R\$ 1.495,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.495,00
Detalhes: NF47 - Especialidades - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA
CNPJ: 48659500000166
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 48659500000166

Código da operação: 24521699858
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

000000000873 - 1

Autenticidade

4WGW-D4RU

Data de Emissão

12/12/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79, **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS, 134, EL DORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP: 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.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**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11 A 30/11).

DR REYVES LORENZONI BATISTA - CRM Nº CRM SP Nº 174497/SP

LOCAL DE ATENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO DE TREMEMBE-SP

VALOR R\$ 2.990,00

REF: CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE E MUNICIPIO DE TREMEMBE-SP

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

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	44,85	19,43	89,70	29,90
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	2.990,00	2,0000%	59,80	2.990,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.806,12

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191435546e519c18c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:06:22
Valor Original: R\$ 2.806,12 **Valor Atualizado:** R\$ 2.806,12
Detalhes: NF873- Especialidades - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 23949042000179
Instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA
Chave Pix: 23949042000179

Código da operação: 24521704369
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 873 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	44,85
	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	44,85
	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 873 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	44,85
	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	44,85
	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		
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\$ 44,85
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 44,85
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422233		

Identificação da operação:	IRRF NF 873 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422233
Chave de segurança:	CJLYCYKM5UR0NHZH

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 873 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,03
	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	139,03
	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 873 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,03
	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	139,03
	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	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\$ 139,03
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 139,03
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422164	

Identificação da operação:	PCC NF 873 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422164
Chave de segurança:	7FV39QJHXMZHHKLU

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
0000000639 - E

Autenticidade
HS8D-EUYE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 18/12/2023 12:26:36

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JBN CLINICA MEDICA LTDA
Nome Fantasia: JBN CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ/CPF: 03.605.711/0001-88 IM: 3998600 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA AVENIDA PROFESSOR MOREIRA, 462, CASA - CENTRO
CEP: 12030-070 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: jbnclinica.medica@hotmail.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

Serviços Prestados Médicos : Dra Nivea de Lourdes C C Pellegatti
Função: Dermatologista
Local de Prestação de Serviços: Ambulatorio de Especialidade: Praça da Republica, 316, Centro, Tremembé
Referente : Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP
Mês de novembro/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11)
Banco: 756 AG: 5032 CC: 33090 JBN CLINICA MEDICA LTDA

Processo executado por: 172.16.20.60

Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 13,33 - Aliq: 0,99%
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	20,25	8,78	40,50	13,50	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	1.350,00	2,0000	27,00	1.350,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.266,97

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121914371f940ec016e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:06:36
Valor Original: R\$ 1.266,97 **Valor Atualizado:** R\$ 1.266,97
Detalhes: NF639 - Especialidades - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA - EPP
CNPJ: 03605711000188
Instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA
Chave Pix: 03605711000188

Código da operação: 24521728550
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 639 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,25 ✓
	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	20,25
	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 639 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,25
	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	20,25
	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	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		
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\$ 20,25
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 20,25
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422129		

Identificação da operação:	IRRF NF 639 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422129
Chave de segurança:	X98AVUX9M91032K1

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 639 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	62,78
	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	62,78
	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 639 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	62,78
	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	62,78
	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\$ 62,78
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 62,78
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422158		

Identificação da operação:	PCC NF 639 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422158
Chave de segurança:	4NJHA4ZCFCNXRAJN

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
0000000334 - E

Autenticidade
HHE5-630Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2023 11:36:35

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA
Nome Fantasia: NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA
CNPJ/CPF: 07.725.460/0001-26 IM: 4805105 IE: TELEFONE: (12) 3635-1774
Endereço: RUA RUA FRANCA, 308 - JARDIM DAS NAÇÕES
CEP: 12030-320 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: mcarrarasantos@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 NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE PRAÇA DA REPÚBLICA 361 - TREMEMBÉ/SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11 A 30/11/2023.
SERVIÇO PRESTADO POR DR MARCELO L. MUSSI CRM 95.082.
REFERENTE AO 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
Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 35.905,00 - Aliq: 1.670,00%
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	32,25	13,97	64,50	21,50	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	2.150,00	2,0000	43,00	2.150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.017,78

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231219143843ac333d840
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:06:45
Valor Original: R\$ 2.017,78 **Valor Atualizado:** R\$ 2.017,78
Detalhes: NF334 - Especialidades - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA
CNPJ: 07725460000126
Instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA
Chave Pix: 07725460000126

Código da operação: 24521731169
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 334 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,25
	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	32,25
	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 334 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,25
	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	32,25
	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	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\$ 32,25
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 32,25
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422003	

Identificação da operação:	IRRF NF 334 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422003
Chave de segurança:	6L1CW68S7WZC00JQ

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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	07 VALOR DO PRINCIPAL	99,97
PCC Ref Nfs-e 334 - Tremembé	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	99,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	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.	

 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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	07 VALOR DO PRINCIPAL	99,97
PCC Ref Nfs-e 334 - Tremembé	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	99,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	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.	



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	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\$ 99,97
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 99,97
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422102		

Identificação da operação:	PCC NF 334 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422102
Chave de segurança:	GQU7CR0NVQ80LGRZ

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 JACAREÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 574																		
		Data de Emissão 19/12/2023																		
		Código de Verificação * 4QGR-M2VF																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 11.989.350/0001-49 Inscrição Municipal: 46016																				
Nome/Razão Social: ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA																				
Endereço: Rua MONTANA 382 - - JARDIM FLORIDA - CEP: 12321660																				
Município: JACAREI UF: SP E-mail: fiscal@acjcontabilidade.com.br																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE																				
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 Inscrição Municipal:																				
Endereço: Avenida PRESIDENTE VARGAS - ATÉ 489 - LADO ÍMPAR 2121 - - JARDIM AMÉRICA - CEP: 14020260																				
Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP E-mail:																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
8630503 - 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
04.01 - Medicina e biomedicina;																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 19/12/2023, EM TREMEMBE - SP																				
Prestação de serviços médicos (especialidade oftalmologia) junto ao Centro de Especialidades do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).																				
Nome do Médico: HAMZE BAHJAT BOU HAMIE, CRM Nº 157.318																				
Local de atendimento: Centro Diagnose de Tremembé																				
Valor: 1495,00																				
Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP																				
<table border="1"><tr><td>Valor do Serviço R\$ 1.495,00</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 1.495,00</td><td>Alíquota (%) -</td><td colspan="2">Valor do ISS (R\$) -</td></tr><tr><td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td><td>Retenção INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção PIS R\$ 9,72</td><td>Retenção COFINS R\$ 44,85</td><td>Retenção CSLL R\$ 14,95</td><td>Retenção IRRF R\$ 22,42</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>							Valor do Serviço R\$ 1.495,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.495,00	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -		Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 9,72	Retenção COFINS R\$ 44,85	Retenção CSLL R\$ 14,95	Retenção IRRF R\$ 22,42	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.495,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.495,00	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -															
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 9,72	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\$ 1.403,06																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Empresa com Regime de Tributação "ISS FIXO"																				
- Tributação no Município de JACAREI - SP pelo Prestador: ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA																				

*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: E00360305202312191452ea928878d1f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:07:03
Valor Original: R\$ 1.403,06 **Valor Atualizado:** R\$ 1.403,06
Detalhes: NF574 - Especialidades - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA
CNPJ: 11989350000149
Instituição: CCLA CRED SAOPAULO
Chave Pix: 11989350000149

Código da operação: 24521746472

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 574.	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 574.	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	06- DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 22,42
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\$ 22,42
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422151			

Identificação da operação:	IRRF NF 574 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422151
Chave de segurança:	TH290LF31ZRAV99Z

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 574.	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,52
	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	69,52
	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 574.	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,52
	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	69,52
	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	06- DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 69,52
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\$ 69,52
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422122			

Identificação da operação:	PCC NF 574 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422122
Chave de segurança:	PW8E9AC21WEX7CW0

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



MUNICIPIO DE CATANDUVA
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
68
Código de Verificação de Autenticidade
1NW3UFXIK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2023 às 14:23:32
Chave de Acesso
11315543YTDESCH9UO9OD1MAPMRMYKP

Para certificação da autenticidade acesse
<http://catanduva.sp.gov.br:58080/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 TREMEMBE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/12/2023
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.107.869/0001-87	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0000953107	Cadastro 000145018	Nome/Razão Social CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA
Logradouro RUA FORTALEZA, 365		Complemento APT 52	Bairro VILA RODRIGUES	
CEP 15801-190	Cidade CATANDUVA-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 32.839.901/0001-68	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Logradouro AV. PRESIDENTE VARGAS, 2121		Complemento 23º ANDAR, SALA 2303	Bairro JARDIM AMÉRICA
CEP/Cod.Postal 14020-260	Cidade/País RIBEIRAO PRETO - SP	Cod. IBGE 3543402	Telefone 16 35142087
			E-mail contabilidade@grupofuturo.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços médicos da Ortopedia e Traumatologia, junto ao Centro de Especialidades do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Nome do Médico: Renan Serafim, CRM Nº 191.367 Local de atendimento: Centro de Especialidades de Tremembé, Valor: R\$ 1.625,00 Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVA SICREDI - BANSICREDI AG: 0903 C/C: 13958-2 CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA - ME	1.625,00	R\$ 1.625,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de	2,3287%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625,00	R\$ 37,84	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.625,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1NW3UFXIK**.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191440cf6db699cf3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:06:55
Valor Original: R\$ 1.625,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.625,00
Detalhes: NF068 - Especialidade - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Caroline Costa Arruda Ltda Me
CNPJ: 36107869000187
Instituição: CC POUP INV ASS CENTRO SUL MS
Chave Pix: 36107869000187

Código da operação: 24521733874

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
15/12/2023 10:12:52

Competência da NFS-e
12/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
383 / E

Código de Verificação
5frenoUHa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
28.826.467/0001-04
Nome/Razão Social:
TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Inscrição Municipal:
338470
E-mail:
GUITAVARES MED@GMAIL.COM

Endereço: RUA JOSÉ ALVES DOS SANTOS 51 APTO 35 FLORADAS DE SÃO JOSÉ

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: SP CEP: 12230-081 Telefone: (12) 8112-1336

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
32.839.901/0001-68
Nome/Razão Social:
Grupo Futuro - Gestão de Saúde
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121 Sala:2303; AMERICA

Inscrição Municipal:
E-mail:

Município / País:
RIBEIRAO PRETO / BRASIL

UF: SP CEP: 14020-260 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços médicos (especialidade xxxx) junto ao Centro de Especialidades Médica Ortopedia do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).
Nome do Médico: GUILHERME TEBEXRENI CEZAR , CRM N° 182133
Local de atendimento: MUNICIPIO DE TREMEMBE
Valor: 1495,00
Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (CÓDIGO:33) AGENCIA : 4334 CONTA JURÍDICA 000130032384. PIX:28.826.467/0001-04##

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	2,000000	29,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	22,42	9,72	44,85	0,00	14,95	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.495,00	91,94	0,00	1.403,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191455b569f0ff724
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:07:16
Valor Original: R\$ 1.403,06 **Valor Atualizado:** R\$ 1.403,06
Detalhes: NF383 - Especialidades - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 28826467000104
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 28826467000104

Código da operação: 24521750257

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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,42
IRRF Ref Nfs-e 383 - Tremembé	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,42
IRRF Ref Nfs-e 383 - Tremembé	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	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	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
01- NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 22,42
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\$ 22,42
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422028		

Identificação da operação:	IRRF NF 383 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422028
Chave de segurança:	Q79J9RPAWZ4GUHPY

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 28 - Tremembé <i>383</i>	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,52
	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	69,52
	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 28 - Tremembé <i>383</i>	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,52
	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	69,52
	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	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\$ 69,52
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 69,52
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19122023 181700300002258 00422085		

Identificação da operação:	PCC NF 383 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422085
Chave de segurança:	KERA82J8V7MMM8GX

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
0000000364 - E

Autenticidade
1U0Q-CJ5A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 19/12/2023 10:48:51

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA
Nome Fantasia: CLINICA MLTG
CNPJ/CPF: 21.370.842/0001-05 IM: 6784415 IE: TELEFONE:(12) 3633-4966
Endereço: RUA EQUADOR ,98 - JARDIM DAS NAÇÕES
CEP: 12030-470 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: dep.fiscal@esv.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 Psiquiatria) junto ao Centro de Especialidades ou ESF TAL do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: Denis Marioto Santana, CRM-SP N° 126.154
Local de atendimento: Praça da República, 361 - Centro.- Tremembé
Valor: R\$ 1.495,00

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP. "

Dados da Empresa
Banco Bradesco
Agência: 0195
C/C: 5475-5

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	22,43	9,72	44,85	14,95	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	1.495,00	2,0000	29,90	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: E0036030520231219145923515e509ec
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:07:25
Valor Original: R\$ 1.403,05 **Valor Atualizado:** R\$ 1.403,05
Detalhes: NF364 - Especialidades - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA
CNPJ: 21370842000105
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 21370842000105

Código da operação: 24521752813

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 364	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,52
	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	69,52
	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 364	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,52
	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	69,52
	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		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\$ 69,52
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 69,52
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19122023 181700300002258 00422043	

Identificação da operação:	PCC NF 364 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422043
Chave de segurança:	FCVM5KY2Q8XRWAPJ

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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,43
IRRF Ref Nfs-e 364.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	22,43
	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,43
IRRF Ref Nfs-e 364.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	22,43
	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
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\$ 22,43
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 22,43
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422095		

Identificação da operação:	IRRF NF 364 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422095
Chave de segurança:	6R5GQ22RNUPSJH80

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000874 - 1

Autenticidade
3SJU-3PUQ

Data de Emissão
12/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 23.949.042/0001-79 IM: 7476 IE: isento Fone: (12) 3631-1929
Endereço: ALAMEDA DOS PASSAROS, 134, EL DORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP: 12120000
Município: Tremembé UF: SP E-mail: totalcontabil@terra.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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ESPECIALIDADE PSQUIATRIA) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11 A 30/11).

DRA. THASSIA ANDRADE DIAS LORENZONI - CRM SP Nº 174693/SP
LOCAL DE ATENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ-SP
VALOR R\$ 1.495,00

REF: CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE E MUNICIPIO DE TREMEMBÉ-SP

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

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	22,43	9,72	44,85	14,95
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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.495,00	2,0000%	29,90	1.495,00

VALOR LIQUIDO 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: E00360305202312191715b1ea431189d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:07:34
Valor Original: R\$ 1.403,05 **Valor Atualizado:** R\$ 1.403,05
Detalhes: NF874 -Especialidades - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 23949042000179
Instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA
Chave Pix: 23949042000179

Código da operação: 24521765325

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 874 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,43 ✓
	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	22,43
	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 874 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,43
	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	22,43
	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\$ 22,43	
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 22,43	
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422095	

Identificação da operação:	IRRF NF 364 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422095
Chave de segurança:	6R5GQ22RNUPSJH80

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 874 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,52
	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	69,52
	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 874 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,52
	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	69,52
	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\$ 69,52
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 69,52
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422009		

Identificação da operação:	PCC NF 874 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422009
Chave de segurança:	U6J5M0A59CP10LXT

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ Secretaria Municipal da Fazenda NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Série 000000000052 - 1	
			Autenticidade 3MU3-CLSA	
			Data de Emissão 18/12/2023	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME CPF/CNPJ: 34.445.283/0001-05 IM: 8094 IE: ISENT0 Fone: (12) 8181-5237 Endereço: TRAVESSA TRAVESSA MARECHAL HERMES DA FONSECA, 117, CENTRO - CEP : 12120000 Município: Tremembé UF: SP E-mail: Reabilite_Se@Yahoo.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 Ana Paula do Amaral Manfredini Fisioterapeuta Período proporcional 27/11/2023 a 30/11/2023 Tremembé Ambulatório de Especialidades praça da República Centro Tremembé AP do Amaral Fisioterapia Banco Sicoob Ag : 5032 Cc. 11.186-4 " Contrato Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futura Gestão de Saúde e Município de Tremembé 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\$ 348,16 - Aliq: 15,50%			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.				
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	2.246,25	2,0000%	44,93	2.246,25
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.246,25				



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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5032 / 00000011186-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AP DO AMARAL FISIOTERAPIA
CPF/CNPJ:	34.445.283/0001-05
Valor:	R\$ 2.246,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 52 ESPECIALIDADES
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2023
Data / Hora da operação:	22/12/2023 15:02:24

Código da operação:	00137975
Chave de segurança:	YNK5MZKW2ZSH66JX

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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 49																	
		Data e Hora de Emissão 12/12/2023 10:24:33																	
		Código de Verificação * SDOI-QY4Z																	
		Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 38.146.364/0001-57 Inscrição Municipal: 32183 Nome/Razão Social: STELLA DE JORGE FERREIRA Endereço: Avenida NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 1016 - - SOCORRO - CEP: 12421010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: contato.aislan@gmail.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 Email: contato@grupofuturo.org.br																			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise																			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.16 - Psicologia																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/11/2023, EM TREMEMBÉ - SP CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ - SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11/23 A 30/11/23). NOME DO MÉDICO: STELLA DE JORGE FERREIRA CRP: 06/122226 LOCAL DE ATENDIMENTO: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 CENTRO TREMEMBÉ VALOR: 1067,50																			
<table border="1"><tr><td>PIS/COFINS: 0,00</td><td>CSLL: 0,00</td><td>INSS: 0,00</td><td>IRRF: 0,00</td><td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.067,50</td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>0,00</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>1.067,50</td><td>Alíquota (%)</td><td>2,17</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>23,16</td><td>Crédito (R\$)</td><td>0,00</td></tr></table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.067,50		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.067,50	Alíquota (%)	2,17	Valor do ISS (R\$)	23,16	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.067,50															
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.067,50	Alíquota (%)	2,17	Valor do ISS (R\$)	23,16	Crédito (R\$)	0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-08-19 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,17%																			

*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: E00360305202312191726bda70c1e12d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:07:44
Valor Original: R\$ 1.067,50 **Valor Atualizado:** R\$ 1.067,50
Detalhes: NF49 Especialidades - nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STELLA DE JORGE FERREIRA ME
CNPJ: 38146364000157
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 38146364000157

Código da operação: 24521768123

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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 118																			
			Data e Hora de Emissão 12/12/2023 14:08:56																			
			Código de Verificação * Z5LR-D2T7																			
			Série NE																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 34.959.824/0001-05 Inscrição Municipal: 31262 Nome/Razão Social: P.R.C. ONDEI Endereço: Rua AMADOR BUENO 221 - - JARDIM BOA VISTA - CEP: 12401300 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: menconi.assessoria@yahoo.com.br																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE 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 Email: contato@grupofuturo.org.br																						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise																						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.16 - Psicologia																						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12/12/2023, EM TREMEMBE - SP Prestação de serviços médicos (especialidade: Psicologia) junto ao Centro de Especialidades Unidade de Saúde Tremembé ou ESF TAL do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Nome do Médico: Paola Ronconi Costa Ondei CRP Nº: 06/150544 Local de atendimento: Ambulatorio de espec. Praça da República, 361, Centro - Tremembé Valor: 1067,50 Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP																						
<table border="1"> <tr> <td>PIS/COFINS: 0,00</td> <td>CSLL: 0,00</td> <td>INSS: 0,00</td> <td>IRRF: 0,00</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.067,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td>1.067,50</td> <td>2,17</td> <td>23,16</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.067,50		Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00		1.067,50	2,17	23,16	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.067,50																		
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																	
0,00		1.067,50	2,17	23,16	0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2019-09-23 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,17% Anexo V: 2,17%																						

*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: E00360305202312191728fb569ae96bc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:07:53
Valor Original: R\$ 1.067,50 **Valor Atualizado:** R\$ 1.067,50
Detalhes: NF118 Especialidades nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: P.R.C. ONDEI
CNPJ: 34959824000105
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 34959824000105

Código da operação: 24521778886

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
0000000209 - E

Autenticidade
R76K-D5PK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 18/12/2023 14:40:59

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Nome Fantasia: OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 17.031.599/0001-23 IM: 79471 IE: TELEFONE: (12) 3622-8859
Endereço: RUA AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 1236, SALA 616 - PARQUE SENHOR DO BONFIM
CEP: 12040-001 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: claudiosabbag@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 IM: IE: TELEFONE: (16) 3514-2087
Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA - JARDIM AMÉRICA
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 Vascular junto ao Centro de Especialidades ou ESF TAL do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: Claudio Rogerio Dommarco Sabbag, CRM N° 95567

Local de atendimento: Tremembé

Valor: 1495,00

Ref: 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

Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 198,83 - Aliq: 13,30%

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	22,43	9,72	44,85	14,95	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	1.495,00	2,0000	29,90	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: E00360305202312191730420688b210f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:08:03
Valor Original: R\$ 1.403,05 **Valor Atualizado:** R\$ 1.403,05
Detalhes: NF209 Especialidades nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OLIVEIRA E DOMMARCO
CNPJ: 17031599000123
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 17031599000123

Código da operação: 24521773731
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 209	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,43
	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	22,43
	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 209	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,43
	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	22,43
	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	06- DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 22,43
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\$ 22,43
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19122023 181700300002258 00422074	

Identificação da operação:	IRRF NF 209 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422074
Chave de segurança:	FQNXHFSDXMKFAGCE

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 209 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,52 ✓
	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	69,52
	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 209 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,52
	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	69,52
	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		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\$ 69,52
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 69,52
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19122023 181700300002258 00422137	

Identificação da operação:	PCC NF 209 TREMEMBE
Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023

Código da operação:	00422137
Chave de segurança:	JW3FGYF8CFGRRKYH

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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 1																	
		Data e Hora de Emissão 12/12/2023 13:45:59																	
		Código de Verificação * OVJY-8563																	
		Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.069.957/0001-50 Inscrição Municipal: 36759 Nome/Razão Social: DUARTE VETERINARIA LTDA Endereço: Rua Adhair Ferreira Macedo 16 - APT 1 - Residencial Comercial Cidade V - CEP: 12442210 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: fjp.assecont@hotmail.com																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE 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 Email: controle@grupofuturo.org.br																			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 7500100 - Atividades veterinárias																			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 5.02 - Hospitais, Clínicas, Ambulatórios, Prontos-Socorros E Congêneres, Na Área Veterinária																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12/12/2023, EM PINDAMONHANGABA - SP Prestação de serviços médico Veterinário junto ao Centro de Observação Animal do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Nome do Médico: Nátalie de Lima Duarte , CRM Nº 43334 Local de atendimento: Canil Municipal da Prefeitura de Tremembé Valor: 693,33 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.																			
<table border="1"><tr><td>PIS/COFINS: 0,00</td><td>CSLL: 0,00</td><td>INSS: 0,00</td><td>IRRF: 0,00</td><td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 693,33 //</td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>0,00</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>693,33</td><td>Alíquota (%)</td><td>3,00</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>20,80</td><td>Crédito (R\$)</td><td>0,00</td></tr></table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 693,33 //		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	693,33	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	20,80	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 693,33 //															
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	693,33	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	20,80	Crédito (R\$)	0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES - Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: DUARTE VETERINARIA LTDA																			

*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: E003603052023121917379348e524c4c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:08:28
Valor Original: R\$ 693,33 **Valor Atualizado:** R\$ 693,33
Detalhes: NF 01 Especialidades nov23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DUARTE VETERINARIA LTDA
CNPJ: 53069957000150
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 53069957000150

Código da operação: 24521816686
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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20231215052979072000126

Número da Nota

00000001

Data e Hora de Emissão

15/12/2023 18:37:19

Código de Verificação

EB4A-EIAY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **52.979.072/0001-26**Inscrição Municipal: **7.909.197-0**Nome/Razão Social: **MARIANA CASTELLI SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA**Endereço: **R PROF JOAO DE OLIVEIRA TORRES 276 - JARDIM ANALIA FRANCO - CEP: 03337-010**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 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**

Prestação de serviços médicos (Fisioterapia) junto ao Pronto Atendimento do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 27/11 a 30/11).

Nome da fisioterapeuta: **Mariana Castelli de Oliveira CREFITO 253933-F**Local de atendimento: **Pronto Atendimento**Valor: **560,00**

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Empresa enquadrada no Simples Nacional conforme Lcp 123/2006

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 560,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04391 - Fisioterapia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121920267de39145353
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:28:24
Valor Original: R\$ 560,00 **Valor Atualizado:** R\$ 560,00
Detalhes: NF01 PA nov/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIANA C S F LTDA
CNPJ: 52979072000126
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 52979072000126

Código da operação: 24522721609
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

00000000110 - 1

Autenticidade

BH1N-PHUE

Data de Emissão

19/12/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70, **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 208, CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**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**

Prestação de serviços odontológicos junto ao Ambulatório Espec. Praça Republica, 361 centro - do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome da Dentista: Geane Saldanha Costa Silva, CRO Nº 83557

Local de atendimento: Ambulatório Espec. Praça Republica, 361 - Centro

Valor: R\$ 706,67

Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Dados bancários:

Banco Itaú

AG: 0707

Conta corrente: 45671-1

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\$ 110,10 - Aliq: 15,58%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
412 - Odontologia.

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	706,67	2,1700%	15,33	706,67

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 706,67

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191731afd6717e6d4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 17:08:11
Valor Original: R\$ 706,67 **Valor Atualizado:** R\$ 706,67
Detalhes: NF110 Especialidades nov23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SALDANHA E SALDANHA LTDA
CNPJ: 01275792000170
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 01275792000170

Código da operação: 24521796037
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

**PRONTO
ATENDIMENTO**

UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

UNIDADE	ENDEREÇO	BAIRRO
Pronto Atendimento Municipal "Paulo Barbosa Rangel"	Avenida Audrá, 316	Centro

DISPOSIÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS

Item	Categoria	Carga horária	Quantidade de profissional
1	Assistente de Faturamento	40 h	1
2	Assistente de Regulação	40 h	1
3	Atendente	40 h	1
4	Atendente diurno	12x36	6
	Atendente noturno	12x36	7
5	Auxiliar de Enfermagem diurno	12x36	20
	Auxiliar de Enfermagem noturno	12x36	17
6	Controlador de Acesso diurno	12x36h	2
	Controlador de Acesso noturno	12x36h	3
7	Coordenador de Gestão em Enfermagem	40 h	1
8	Diretor Médico	20 h	1
9	Enfermeiro Diurno	12x36h	5
	Enfermeiro Noturno	12x36h	6
10	Farmacêutico	40h	1
11	Fisioterapeuta	30h	1
12	Médico Clínico Geral Diurno	12h	62
	Médico Clínico Geral Noturno	12 h	54
13	Médico Pediatra Diurno	12 h	31
	Médico Pediatra Noturno	12 h	31
14	Médico Radiologista	Emissão de laudo RaioX (Demanda Ambulatorial e da Urgência e Emergência)	1
15	Médico Visitador	28h/semanais	1
16	Motorista - Diurno	12x36	2
	Motorista - Noturno	12x36	1
17	Plantões Médicos para compensações extraordinárias Clínico Geral e Pediatra	12h	3
18	Recepcionista	40 h	1
19	Técnico de Radiologia - Diurno	24 h/semanais	1

Nota: Considera-se o mês com 31 (trinta e um) dias para a mensuração do contingente médico de Clínicos Gerais e Pediatras nos períodos Diurno e Noturno.

OBS: Os plantões médicos extraordinários serão para cobertura de férias e ocorrências dos profissionais concursados, e outras eventualidades que necessitem de cobertura médica.

META QUALITATIVA

Formação de núcleos de excelência para a composição de profissionais de saúde a serem inseridos na atenção às urgências e emergências. Elaborar, implantar e programar uma política pública, buscando construir um padrão municipal de qualidade de recursos humanos, instrumentalizada a partir de uma rede, os quais articulados entre si poderão incorporar critérios de atenção e profissionalização às demandas oriundas da urgência e emergência.

Atendimento Médico Urgência e Emergência	Produção Média Mensal
Atendimento em Clínica Médica	5500
Atendimento em Pediatria	1500

Nota: As atividades desempenhadas nas funções: Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem, Supervisora de Enfermagem, Farmacêutico, Coordenador de Serviço Médico, Supervisor dos Serviços de Técnico de Raio-X, Médico Visitador, Motorista e Atendente não tem como quantificar a produção, porém serão avaliadas diariamente.

- Radiologista — Laudo de Raio-X — atender a demanda das unidades da Estratégia de Saúde da Família, Ambulatório de Especialidades e Pronto Atendimento.
- Técnico de Raio- X - atender a demanda das unidades da Estratégia de Saúde da Família, Ambulatório de Especialidades e Pronto Atendimento.

PRONTO ATENDIMENTO BARBOSA RANGEL

AV: Audrá, 316 Vila Nsra da Guia

ASSISTENTE DE FATURAMENTO

Alessandra Mara dos Santos Maciel Daniel

ASSISTENTE DE REGULAÇÃO

Fernanda Paim Kassab

ATENDENTE

Alan Ferreira de Souza
 Ana Maria Rodrigues dos Santos
 Brenda Aparecida de Moraes
 Bruna Helena dos Santos
 Bruno Henrique Cursino dos Santos
 Drucilla Silva de Moura
 Gisleine Cristina Nogueira Monteiro Messias Xavier
 Marcelo Rodrigues de Oliveira
 Nathalia da Costa Silva
 Simone Aparecida da Costa
 Stefane Luana Alves Queiroz
 Tatiane Madona Froes
 Vitória Medeiros dos Santos
 Zenilda Francisca Carvalho Rivadavia

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Alecsander Neves Pereira
 Aline de Oliveira
 Ana Julia Santos Mendonça
 Ana Paula Carneiro da Silva
 Ana Paula Vieira
 Anderson Francisco Alves de Souza
 Andreza Araujo de Hollanda Faria
 Angelo Fernando Moreira
 Ariel Mariane Barbosa Porto Santos
 Aroldo Fabiano de Souza Pires
 Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira
 Flavia Chagas Moreira
 Gabriel Estephani Guilherme
 Gislaine Rhodes Inacio Maiorquim
 Guilherme Augusto de Toledo Matias
 Igor Matheus Ramos Cesar
 Jessica Brandão
 João Leonardo Vitor da Silva Santos
 Juan dos Santos Ribeiro

	Leticia Renata de Oliveira Rezende
	Lidiana Polyana Rodrigues Ramos dos Santos
	Luciana Figueiredo
	Lucilene Costa da Silva
	Luiz Alexandre Cardamoni
	Marcelo Aparecido Ferraz
	Maria Borges da Silva
	Michel de Almeida Santos
	Nicolas Ruan Lemes da Silva
	Nicolle Rodrigues da Silva
	Rosemari Eleodoro de Oliveira
	Silvana Siqueira Silvia
	Silvia Helena Tossato
	Stefanie Juliane Guedes Santana
	Tatiane Aparecida de Jesus
	Thayná Mayssa Alves
	Vanessa Bueno de Lima
	Vania Ribeiro Santos
CONTROLADOR DE ACESSO	Alexandre Zambellini Rocha
	Bruno Aparecido Moreira Gonçalves
	Cleber Camilo Cordeiro
	Leonardo Baron Chantre
	Niraldo Rodrigues de Almeida
COORDENADOR DE GESTÃO EM ENFERMAGEM	Natalia Meireles Junqueira de Amorim
ENFERMEIRO	Adriene Cristine Leite de Mello
	Alexandre Cesario
	Cristiane Marcelle Pacheco
	Danielli Lazarini de Oliveira
	Helena Rezende Barbosa
	Laura Beatriz Sene de Souza
	Lidiane Maschio da Silva
	Luiz Gustavo Righi de Abreu
	Renata Camargo Pena
	Soraya Farias Soares e Silva Alves
	Thiely de Oliveira Rossi
FARMACÊUTICO	Roselaine Eleodoro de Oliveira
	Bruno Costa Narezi

MOTORISTA	Luiz Claudio Figueira
	Paulo Roberto Linhares dos Santos
RECEPCIONISTA	Kelly Helena Lemes Nerozi
TÉCNICO DE RADIOLOGISTA	Fernando Henrique Vieira Mancastropi
	Thais Algemira da Cruz Ramos Marçal

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 000014 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL		Cargo Assistente de Faturamento		Lotação GERAL	
PIS 20794002441	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	221,73	19,26	
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 256,93	Total de Descontos 19,26	
				Líquido a Receber 237,67	
Salário Contratual 1.663,00	Base de Cálculo do INSS 256,93	Base de Cálculo do FGTS 256,93	FGTS 20,55	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 / 746624709-2

Nome do Destinatário: ALESSANDRA M.S.M. DANIEL
Valor: 237,67
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500223
Chave de Segurança: FB4403EC64622302C2E771000

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 000016 FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA		Cargo Assistente de Regulação		Lotação GERAL	
PIS 12737438235	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	408,00		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		33,24	
			Total de Proventos 443,20	Total de Descontos 33,24	
				Líquido a Receber 409,96	
Salário Contratual 3.060,00	Base de Cálculo do INSS 443,20	Base de Cálculo do FGTS 443,20	FGTS 35,45	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 / 746629845-2

Nome do Destinatário: FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA
Valor: 409,96
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500266
Chave de Segurança: 6E44100DADC2236B8A3881000

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
Empregado 000139 ALAN FERREIRA DE SOUZA			Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023
PIS 21074236639		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
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)

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
Empregado 000139 ALAN FERREIRA DE SOUZA			Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023
PIS 21074236639		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		6,58		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	32,91		
310	INSS	7,5%		2,96	
			Total de Proventos 39,49	Total de Descontos 2,96	
				Líquido a Receber 36,53	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 39,49	Base de Cálculo do FGTS 39,49	FGTS 3,16	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 / 746625804-3

Nome do Destinatário: ALAN FERREIRA DE SOUZA
Valor: 318,94
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500220
Chave de Segurança: 0A44DCEADAA223521C6111000

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 / 746625804-3

Nome do Destinatário: ALAN FERREIRA DE SOUZA
Valor: 36,53
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900365
Chave de Segurança: 76440FD8D602239D991221000

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	
Empregado 000133 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023	
PIS 11984338646		Banco		Agência	
		Conta		Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
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	
			Total de Proventos 356,76	Total de Descontos 25,86	
				Líquido a Receber 330,90	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
1.460,00	344,80	344,80	27,58		

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	
Empregado 000134 BRENDA APARECIDA DE MORAIS		Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023	
PIS 16154577533		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	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
1.460,00	344,80	344,80	27,58		



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 / 746510597-9

Nome do Destinatário: ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
Valor: 330,90
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500230
Chave de Segurança: 04441300FE722303A6D331000

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 / 746621103-9

Nome do Destinatário: BRENDA APARECIDA DE MORAIS
Valor: 318,94
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500243
Chave de Segurança: 6944E73DE5F22372B3D771000

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
Empregado 000134 BRENDA APARECIDA DE MORAIS			Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023
PIS 16154577533		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		6,58		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	32,91		
310	INSS	7,5%		2,96	
			Total de Proventos 39,49	Total de Descontos 2,96	
				Líquido a Receber 36,53	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 39,49	Base de Cálculo do FGTS 39,49	FGTS 3,16	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 26/11/2023
Empregado 000140 BRUNA HELENA DOS SANTOS			Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023
PIS 20737865118		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
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	
			Total de Proventos 307,27	Total de Descontos 21,54	
				Líquido a Receber 285,73	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 287,33	Base de Cálculo do FGTS 287,33	FGTS 22,98	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 / 746621103-9

Nome do Destinatário: BRENDA APARECIDA DE MORAIS
Valor: 36,53
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900369
Chave de Segurança: 01440E85F0F223927E5111000

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 / 746634085-8

Nome do Destinatário: BRUNA HELENA DOS SANTOS
Valor: 285,73
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500244
Chave de Segurança: 7844E86688C22367116BB1000

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	
Empregado 000023 BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS		Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023	
PIS 26743759200		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)

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	
Empregado 000023 BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS		Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023	
PIS 26743759200		Banco		Agência	
		Conta		Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		5,96		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	29,78		
310	INSS	7,5%		2,68	
			Total de Proventos 35,74	Total de Descontos 2,68	
				Líquido a Receber 33,06	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 35,74	Base de Cálculo do FGTS 35,74	FGTS 2,86	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 / 746632216-7

Nome do Destinatário: BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SAN
Valor: 318,94
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500247
Chave de Segurança: 524460E5057223EFB50331000

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 / 746632216-7

Nome do Destinatário: BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SAN
Valor: 33,06
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900371
Chave de Segurança: 604415928642236D537DD1000

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	
Empregado 000027 DRUCILLA SILVA DE MOURA				Cargo Atendente			Competência Novembro de 2023
PIS 12867745227		Banco		Agência		Conta	Lotação GERAL
						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)	

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	
Empregado 000027 DRUCILLA SILVA DE MOURA				Cargo Atendente			Competência Novembro de 2023
PIS 12867745227		Banco		Agência		Conta	Lotação GERAL
						Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência		Provento		Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado			5,96			
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h		29,78			
310	INSS	7,5%				2,68	
				Total de Proventos 35,74		Total de Descontos 2,68	
						Líquido a Receber 33,06	
Salário Contratual 1.460,00		Base de Cálculo do INSS 35,74		Base de Cálculo do FGTS 35,74		FGTS 2,86	
				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 / 746634036-0

Nome do Destinatário: DRUCILLA SILVA DE MOURA
Valor: 318,94
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500261
Chave de Segurança: BF4428E658C2231168A111000

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 / 746634036-0

Nome do Destinatário: DRUCILLA SILVA DE MOURA
Valor: 33,06
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900374
Chave de Segurança: B244D3F7728223A0CD9771000

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 26/11/2023
Empregado 000028 GISELINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS			Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023
PIS 22016333641		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	243,33		
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%		21,54	
			Total de Proventos 287,33	Total de Descontos 21,54	
				Líquido a Receber 265,79	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 287,33	Base de Cálculo do FGTS 287,33	FGTS 22,98	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 25/11/2023
Empregado 000032 MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA			Cargo Atendente		Competência Novembro de 2023
PIS 12391656264		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
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 / 746535068-0

Nome do Destinatário: GISLEINE C N M M XAVIER
Valor: 265,79
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500276
Chave de Segurança: FD447E7008722339852AA1000

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 / 746634607-4

Nome do Destinatário: MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor: 318,94
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500314
Chave de Segurança: 6444F39D52B223D3422551000

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: 344,80 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 68,96 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 275,84	
INSS	CPF 49043807893		
Documento de Identidade			
Número	Orgão Emissor		
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV PREST, a importância de R\$ 275,84 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023		NATHALIA COSTA DA SILVA	

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: 344,80 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 68,96 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 275,84	
INSS	CPF 49043807893		
Documento de Identidade			
Número	Orgão Emissor		
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV PREST, a importância de R\$ 275,84 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023		NATHALIA COSTA DA SILVA	

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231206174474979f25151
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:35:54
Valor Original: R\$ 275,84 **Valor Atualizado:** R\$ 275,84
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NATHALIA COSTA DA SILVA
CPF: XXX.438.078-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: cosnathalia4@gmail.com

Código da operação: 23986049089

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

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:	12/2023
Endereço:			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVICOS			
Nome:	NATHALIA COSTA DA SILVA		
CPF:	490.438.078-93		
BASE DE CALCULO		CALCULO DO ISS	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 39.50	Base de Cálculo.....	R\$ -
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	% 5
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$ -
Soma.....	R\$ 39.50		
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\$ -
CALCULO DO IRPF		Valor Líquido a Receber	R\$ -
Base de Cálculo.....	R\$ 39.50		
Alíquota.....	% 27.50%		
Dedução.....	R\$ 869.36		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
		SERVIÇO PRESTADO	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REGULAMENTADA	
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	39.50
Local:	Tremembe - São Paulo	Data:	07/12/2023
Assinatura:			



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 / 746634589-2

Nome do Destinatário: NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO
Valor: 39,50
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 1000393
Chave de Segurança: 4444D795243223C440C551000

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	
Empregado 000035 SIMONE APARECIDA DA COSTA				Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 12462982436		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)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura / /			
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE				Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68		Admissão 26/11/2023	
Empregado 000036 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ				Cargo Atendente		Lotação GERAL	
PIS 16325375506		Banco		Agência		Conta	
						Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário Base	5 dia(s)	243,33				
016	Insalubridade	20%	44,00				
310	INSS	7,5%		21,54			
			Total de Proventos 287,33	Total de Descontos 21,54			
				Líquido a Receber 265,79			
Salário Contratual 1.460,00		Base de Cálculo do INSS 287,33	Base de Cálculo do FGTS 287,33	FGTS 22,98	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 / 746634533-7

Nome do Destinatário: SIMONE APARECIDA DA COSTA
Valor: 318,94
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500342
Chave de Segurança: 6744A70EBFC223981DE881000

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 / 746535304-2

Nome do Destinatário: STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ
Valor: 265,79
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500344
Chave de Segurança: E5441087BE42233AA0DCC1000

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: 344,80 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 68,96 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 275,84	
INSS	CPF 44279421803		
Documento de Identidade			
Número 485291988	Orgão Emissor		
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV ADM, a importância de R\$ 275,84 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023 _____ TATIANA MADONA FROES			

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: 344,80 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 68,96 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 275,84	
INSS	CPF 44279421803		
Documento de Identidade			
Número 485291988	Orgão Emissor		
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV ADM, a importância de R\$ 275,84 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023 _____ TATIANA MADONA FROES			

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231206174540bae98d9a3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:37:49
Valor Original: R\$ 275,84 **Valor Atualizado:** R\$ 275,84
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Tatiane Madona Froes
CPF: XXX.794.218-XX
Instituição: BCO ITAUCARD S.A.
Chave Pix: 44279421803

Código da operação: 23986157854
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

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: **12/2023**
Endereço:

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **TATIANA MADONA FROES**
CPF: **442.794.218-03**

BASE DE CALCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	39.50
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	39.50

CALCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R\$	-
Aliquota.....	%	5
Valor a Recolher.....	R\$	-

CALCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	-
Aliquota.....	%	11.00
Valor a Recolher.....	R\$	-

CALCULO DO IRPF

Base de Cálculo.....	R\$	39.50
Aliquota.....	%	27.50%
Dedução.....	R\$	869.36
Valor a Recolher.....		-

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\$ 39.50**

Local: **Tremembe - São Paulo**

Data: **07/12/2023**

Assinatura:



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 / 746634435-7

Nome do Destinatário: TATIANE MADONA FROES
Valor: 39,50
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 1000394
Chave de Segurança: 0044866A34422390B26AA1000

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 000040 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS				Cargo Atendente	Competência Novembro de 2023
PIS 20141196879		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
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)

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 000040 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS				Cargo Atendente	Competência Novembro de 2023
PIS 20141196879		Banco	Agência	Conta	Lotação GERAL
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		5,96	2,68	
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	29,78		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 35,74	Total de Descontos 2,68	
				Líquido a Receber 33,06	
Salário Contratual 1.460,00	Base de Cálculo do INSS 35,74	Base de Cálculo do FGTS 35,74	FGTS 2,86	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231206202717e20ca560c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 17:39:13
Valor Original: R\$ 220,60 **Valor Atualizado:** R\$ 220,60
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF: XXX.853.938-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5512991437906

Código da operação: 23992645543
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

10/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312071840695e678aa83
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/12/2023 às 15:46:00
Valor Original: R\$ 33,06 **Valor Atualizado:** R\$ 33,06
Detalhes: ADICIONAL NOTURNO

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF: XXX.853.938-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5512991437906

Código da operação: 24034820296
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



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 / 746626018-8

Nome do Destinatário: ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIV
Valor: 318,94
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500359
Chave de Segurança: 414418D44F7223FC648551000

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
Empregado 000041 ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA			Cargo Atendente		Lotação GERAL
PIS 12384333927		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 Recaber 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)

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 000132 ALECSANDER NEVES PEREIRA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 20740009502	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000046 ALINE DE OLIVEIRA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 20735883305	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 / 746630026-0

Nome do Destinatário: ALECSANDER NEVES PEREIRA
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500222
Chave de Segurança: 2744446D3F122356274BB1000

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 / 746623923-5

Nome do Destinatário: ALINE DE OLIVEIRA
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500227
Chave de Segurança: DF44D5DF590223FFB9ACC1000

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

47598312826

Documento de Identidade

Número

559006238

Orgão Emissor

SSP

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	484,62
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	96,92
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido:

387,70

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRST SERV AUX ENFERMAGEN, a importância de R\$ 387,70 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos), conforme discriminação.

Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023

ANA JULIA SANTOS MENDONCA

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

47598312826

Documento de Identidade

Número

559006238

Orgão Emissor

SSP

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	484,62
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	96,92
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido:

387,70

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRST SERV AUX ENFERMAGEN, a importância de R\$ 387,70 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos), conforme discriminação.

Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023

ANA JULIA SANTOS MENDONCA

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061728ff04ea544e1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:34:57
Valor Original: R\$ 387,70 **Valor Atualizado:** R\$ 387,70
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ana Julia Santos de Mendonça
CPF: XXX.983.128-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 47598312826

Código da operação: 23986010270
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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000135 ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 20738020936	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 26/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000047 ANA PAULA VIEIRA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 12313778853	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	359,85		
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%		30,28	
			Total de Proventos 403,85	Total de Descontos 30,28	
				Líquido a Receber 373,57	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 403,85	Base de Cálculo do FGTS 403,85	FGTS 32,30	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 / 746629679-4

Nome do Destinatário: ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500231
Chave de Segurança: D7440BC089422318C14DD1000

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 / 746631946-8

Nome do Destinatário: ANA PAULA VIEIRA
Valor: 373,57
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500232
Chave de Segurança: 4C4425AE3B72231AEF0881000

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: 32.839.901/0001-88	Admissão 26/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000048 ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 20735520008	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	359,85		
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%		30,28	
			Total de Proventos 403,85	Total de Descontos 30,28	
				Líquido a Receber 373,57	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 403,85	Base de Cálculo do FGTS 403,85	FGTS 32,30	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 / 746631878-0

Nome do Destinatário: ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SO
Valor: 373,57
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500233
Chave de Segurança: 9944BDA95E12232628AEE1000

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 000049 ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 26812552648	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000049 ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 26812552648	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		9,25		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26		
310	INSS	7,5%		4,16	
			Total de Proventos 55,51	Total de Descontos 4,16	
				Líquido a Receber 51,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 55,51	Base de Cálculo do FGTS 55,51	FGTS 4,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 12,13



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 / 746629812-6

Nome do Destinatário: ANDREZA ARAÚJO DE HOLLANDA
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500236
Chave de Segurança: A444030B3062232A163DD1000

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 / 746629812-6

Nome do Destinatário: ANDREZA ARAÚJO DE HOLLANDA
Valor: 51,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900366
Chave de Segurança: DC4403EDF9D223EB7ED551000

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 000050 ANGELO FERNANDO MOREIRA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 12853919228	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000050 ANGELO FERNANDO MOREIRA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 12853919228	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		9,25		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26		
310	INSS	7,5%		4,16	
			Total de Proventos 55,51	Total de Descontos 4,16	
				Líquido a Receber 51,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 55,51	Base de Cálculo do FGTS 55,51	FGTS 4,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 12,13



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 / 746630505-0

Nome do Destinatário: ANGELO FERNANDO MOREIRA
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500239
Chave de Segurança: 9E4411B77002231F86E331000

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 / 746630505-0

Nome do Destinatário: ANGELO FERNANDO MOREIRA
Valor: 51,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900367
Chave de Segurança: CB440F3A29B2238C35BBB1000

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 47854572879	1 - Valor do Serviço prestado:	484,62	
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	0,00	
		3 - INSS.....:	96,92	
Número 54380716		Orgão Emissor SSP		
		4 - IRRF.....:		0,00
Valor Líquido:		5 - SEST/SENAT.....:		0,00
		6 - Outros Proventos.....:		0,00
Valor Líquido:		7 - Outros Descontos.....:		0,00
		Valor Líquido:		387,70
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PREST SERVICO ENFERMAGEM, a importância de R\$ 387,70 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos), conforme discriminação.				
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023 ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO				

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 47854572879	1 - Valor do Serviço prestado:	484,62	
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	0,00	
		3 - INSS.....:	96,92	
Número 54380716		Orgão Emissor SSP		
		4 - IRRF.....:		0,00
Valor Líquido:		5 - SEST/SENAT.....:		0,00
		6 - Outros Proventos.....:		0,00
Valor Líquido:		7 - Outros Descontos.....:		0,00
		Valor Líquido:		387,70
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PREST SERVICO ENFERMAGEM, a importância de R\$ 387,70 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos), conforme discriminação.				
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023 ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO				

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061730f5229ab74ec
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:31:10
Valor Original: R\$ 387,70 **Valor Atualizado:** R\$ 387,70
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS
CPF: XXX.545.728-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: arielmarianebsantos@gmail.com

Código da operação: 23985808938
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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000063 AROLDI FABIANO DE SOUZA PIRES		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 16088555220	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000063 AROLDI FABIANO DE SOUZA PIRES		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 16088555220	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		9,25		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26		
310	INSS	7,5%		4,16	
			Total de Proventos 55,51	Total de Descontos 4,16	
				Líquido a Receber 51,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 55,51	Base de Cálculo do FGTS 55,51	FGTS 4,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 12,13



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 / 746631775-9

Nome do Destinatário: AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500241
Chave de Segurança: 2F44D1D55D72233ED07221000

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 / 746631775-9

Nome do Destinatário: AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES
Valor: 51,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900368
Chave de Segurança: 1144F9490D922333481991000

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 000055 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 12657005227	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000055 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 12657005227	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		9,25		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26		
310	INSS	7,5%		4,16	
			Total de Proventos 55,51	Total de Descontos 4,16	
				Líquido a Receber 51,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 55,51	Base de Cálculo do FGTS 55,51	FGTS 4,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 12,13



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 / 746631823-2

Nome do Destinatário: CRISTIANE MAGALHÃES DA SILVA M
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500252
Chave de Segurança: 1744334C21022361DE8001000

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 / 746631823-2

Nome do Destinatário: CRISTIANE MAGALHÃES DA SILVA M
Valor: 51,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900372
Chave de Segurança: 5F448EDEBD3223FBA55551000

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 26/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000056 FLAVIA CHAGAS MOREIRA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 12712511265	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	359,85		
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%		30,28	
			Total de Proventos 403,85	Total de Descontos 30,28	
				Líquido a Receber 373,57	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 403,85	Base de Cálculo do FGTS 403,85	FGTS 32,30	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 / 746630417-7

Nome do Destinatário: FLÁVIA CHAGAS MOREIRA
Valor: 373,57
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500268
Chave de Segurança: 03448CAE88F223791C4CC1000

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 000136 GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16336711847	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 000136 GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16336711847	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		9,25		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26		
310	INSS	7,5%		4,16	
			Total de Proventos 55,51	Total de Descontos 4,16	
				Líquido a Receber 51,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 55,51	Base de Cálculo do FGTS 55,51	FGTS 4,44	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 / 746630252-2

Nome do Destinatário: GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500271
Chave de Segurança: F244DB13615223ED00CDD1000

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 / 746630252-2

Nome do Destinatário: GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME
Valor: 51,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900375
Chave de Segurança: 4D4456EABA6223FC763661000

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 000057 GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 12220162496	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82	36,34	
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000057 GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 12220162496	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		9,25	4,16	
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 55,51	Total de Descontos 4,16	
				Líquido a Receber 51,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 55,51	Base de Cálculo do FGTS 55,51	FGTS 4,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 12,13



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 / 746627763-3

Nome do Destinatário: GISLAINE RHODES INACIO MAIORQU
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500275
Chave de Segurança: E5442E9B9D0223484A1EE1000

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 / 746627763-3

Nome do Destinatário: GISLAINE RHODES INACIO MAIORQU
Valor: 51,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900376
Chave de Segurança: 7E4467D94DB22305162991000

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 000058 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 12868591355	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000058 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 12868591355	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		8,37		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85		
310	INSS	7,5%		3,77	
			Total de Proventos 50,22	Total de Descontos 3,77	
				Líquido a Receber 46,45	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 50,22	Base de Cálculo do FGTS 50,22	FGTS 4,02	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 6,84



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 / 746528329-0

Nome do Destinatário: GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500278
Chave de Segurança: 15446DB72CD2231E11A001000

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 / 746528329-0

Nome do Destinatário: GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA
Valor: 46,45
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900377
Chave de Segurança: 7E446DD88FA223F321BDD1000

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 000059 IGOR MATHEUS RAMOS CESAR		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 19052266703	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82	
016	Insalubridade		52,80	
310	INSS	7,5%		36,34
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34
				Líquido a Receber 448,28
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000059 IGOR MATHEUS RAMOS CESAR		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 19052266703	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
049	Descanso Semanal Remunerado		8,37	
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85	
310	INSS	7,5%		3,77
			Total de Proventos 50,22	Total de Descontos 3,77
				Líquido a Receber 46,45
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 50,22	Base de Cálculo do FGTS 50,22	FGTS 4,02	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S) 6,84



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 / 746631606-0

Nome do Destinatário: IGOR MATHEUS RAMOS CÉSAR
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500280
Chave de Segurança: CE44C21A91A223EA856111000

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 / 746631606-0

Nome do Destinatário: IGOR MATHEUS RAMOS CÉSAR
Valor: 46,45
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900378
Chave de Segurança: 2C44CF256E82231E688EE1000

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 000060 JESSICA BRANDAO		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 15004336001	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000060 JESSICA BRANDAO		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 15004336001	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		8,37		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85		
310	INSS	7,5%		3,77	
			Total de Proventos 50,22	Total de Descontos 3,77	
				Líquido a Receber 46,45	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 50,22	Base de Cálculo do FGTS 50,22	FGTS 4,02	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 6,84



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 / 746631547-0

Nome do Destinatário: JÉSSICA BRANDÃO
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500284
Chave de Segurança: A84482CD5A42239DB79661000

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 / 746631547-0

Nome do Destinatário: JÉSSICA BRANDÃO
Valor: 46,45
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900379
Chave de Segurança: AC445AFBEF822385E76331000

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 000061 JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 14493681264	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82	36,34	
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000061 JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 14493681264	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		8,37	3,77	
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 50,22	Total de Descontos 3,77	
				Líquido a Receber 46,45	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 50,22	Base de Cálculo do FGTS 50,22	FGTS 4,02	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 6,84



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 / 746631486-5

Nome do Destinatário: JOÃO LEONARDO VITOR DA SILVA D
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500287
Chave de Segurança: C3441FB32D5223ADB12331000

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 / 746631486-5

Nome do Destinatário: JOÃO LEONARDO VITOR DA SILVA D
Valor: 46,45
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900380
Chave de Segurança: 6D44F0E4B4222355BC3441000

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 000138 JUAN DOS SANTOS RIBEIRO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20417872938	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82	36,34	
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000138 JUAN DOS SANTOS RIBEIRO			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 20417872938	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		8,37	3,77	
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 50,22	Total de Descontos 3,77	
				Líquido a Receber 46,45	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 50,22	Base de Cálculo do FGTS 50,22	FGTS 4,02	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 6,84



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 / 746631343-5

Nome do Destinatário: JUAN DOS SANTOS RIBEIRO
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500292
Chave de Segurança: 35441FE5C9C223A4E85FF1000

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 / 746631343-5

Nome do Destinatário: JUAN DOS SANTOS RIBEIRO
Valor: 46,45
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900381
Chave de Segurança: 1244B066A3A223D9D23DD1000

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 000063 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 16420000859	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000063 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 16420000859	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		8,37		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85		
310	INSS	7,5%		3,77	
			Total de Proventos 50,22	Total de Descontos 3,77	
				Líquido a Receber 46,45	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 50,22	Base de Cálculo do FGTS 50,22	FGTS 4,02	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 6,84



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 / 746630192-5

Nome do Destinatário: LETÍCIA RENATA DE OLIVEIRA RES
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500299
Chave de Segurança: 6A4445FEE58223D0C2D991000

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 / 746630192-5

Nome do Destinatário: LETÍCIA RENATA DE OLIVEIRA RES
Valor: 46,45
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900382
Chave de Segurança: 36441AF69A1223291D0221000

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 40691486808	1 - Valor do Serviço prestado:	484,62
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	0,00
Número 637424633	Orgão Emissor	3 - INSS.....:	96,92
		4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
		7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	387,70
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV PREST, a importância de R\$ 387,70 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023		LIDIANA POLYANA RODRIGUES	

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 40691486808	1 - Valor do Serviço prestado:	484,62
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	0,00
Número 637424633	Orgão Emissor	3 - INSS.....:	96,92
		4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
		7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	387,70
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV PREST, a importância de R\$ 387,70 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023		LIDIANA POLYANA RODRIGUES	

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061740e4a362c1591
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:34:26
Valor Original: R\$ 387,70 **Valor Atualizado:** R\$ 387,70
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS
CPF: XXX.914.868-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 40691486808

Código da operação: 23985964098

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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000066 LUCIANA FIGUEIREDO		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 12459533979	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 / 746629829-0

Nome do Destinatário: LUCIANA FIGUEIREDO
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500305
Chave de Segurança: 9D44A8F2B942230BA01CC1000

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 000067 LUCILENE COSTA DA SILVA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 12545740448	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82	36,34	
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000067 LUCILENE COSTA DA SILVA		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL		
PIS 12545740448	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		9,25	4,16	
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 55,51	Total de Descontos 4,16	
				Líquido a Receber 51,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 55,51	Base de Cálculo do FGTS 55,51	FGTS 4,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 12,13

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120620255d140a513a0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 17:40:35
Valor Original: R\$ 448,28 **Valor Atualizado:** R\$ 448,28
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCILENE COSTA DA SILVA
CPF: XXX.935.968-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 28393596858

Código da operação: 23992725907
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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000079 SILVIA HELENA TOSSATO			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 12132201430	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000068 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 18221041241	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 / 746627152-0

Nome do Destinatário: SILVIA HELENA TOSSATO
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 600360
Chave de Segurança: 9F44A663AF2223D57BA991000

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 / 746626727-1

Nome do Destinatário: LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500309
Chave de Segurança: 0E449138A6122327937551000

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 000070 MARCELO APARECIDO FERRAZ			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12862484816	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82	36,34	
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000070 MARCELO APARECIDO FERRAZ			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12862484816	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		8,37	3,77	
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 50,22	Total de Descontos 3,77	
				Líquido a Receber 46,45	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 50,22	Base de Cálculo do FGTS 50,22	FGTS 4,02	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 6,84



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 / 746630287-5

Nome do Destinatário: MARCELO APARECIDO FERRAZ
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500313
Chave de Segurança: A544489A68F223CD657881000

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 / 746630287-5

Nome do Destinatário: MARCELO APARECIDO FERRAZ
Valor: 46,45
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900385
Chave de Segurança: D544CCB54EC223A0618881000

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 000071 MARIA BORGES DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16368368250	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000071 MARIA BORGES DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16368368250	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		8,37		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85		
310	INSS	7,5%		3,77	
			Total de Proventos 50,22	Total de Descontos 3,77	
				Líquido a Receber 46,45	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 50,22	Base de Cálculo do FGTS 50,22	FGTS 4,02	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 6,84



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 / 746629763-4

Nome do Destinatário: MARIA BORGES DA SILVA
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500317
Chave de Segurança: 5C446E44988223FB8B1881000

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 / 746629763-4

Nome do Destinatário: MARIA BORGES DA SILVA
Valor: 46,45
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900386
Chave de Segurança: D144B25EE34223752BBEE1000

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 000072 MICHEL DE ALMEIDA SANTOS		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 16409611987	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000072 MICHEL DE ALMEIDA SANTOS		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 16409611987	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		9,25		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	46,26		
310	INSS	7,5%		4,16	
			Total de Proventos 55,51	Total de Descontos 4,16	
				Líquido a Receber 51,35	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 55,51	Base de Cálculo do FGTS 55,51	FGTS 4,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 12,13



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 / 746628558-0

Nome do Destinatário: MICHEL DE ALMEIDA SANTOS
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500325
Chave de Segurança: 43448A4E292223D13B2991000

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 / 746628558-0

Nome do Destinatário: MICHEL DE ALMEIDA SANTOS
Valor: 51,35
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900387
Chave de Segurança: F744DFFBEE2223D3F1AFF1000

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 26/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000073 NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 13732042803	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	359,85	30,28	
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 403,85	Total de Descontos 30,28	
				Líquido a Receber 373,57	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 403,85	Base de Cálculo do FGTS 403,85	FGTS 32,30	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 26/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000076 NICOLLE RODRIGUES DA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 16556474178	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	359,85	30,28	
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 403,85	Total de Descontos 30,28	
				Líquido a Receber 373,57	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 403,85	Base de Cálculo do FGTS 403,85	FGTS 32,30	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 / 746628266-1

Nome do Destinatário: NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA
Valor: 373,57
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500328
Chave de Segurança: 93448541EDD22312615331000

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 / 746628171-1

Nome do Destinatário: NICOLLE RODRIGUES DA SILVA
Valor: 373,57
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500329
Chave de Segurança: AA44B3853452233E75BFF1000

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 000077 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 13985980704	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82	36,34	
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 26/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000078 SILVANA SIQUEIRA SILVA			Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL
PIS 12307636163	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	359,85	30,28	
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 403,85	Total de Descontos 30,28	
				Líquido a Receber 373,57	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 403,85	Base de Cálculo do FGTS 403,85	FGTS 32,30	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 / 746632122-5
Nome do Destinatário: ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA
Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023
Código de Operação: 500338
Chave de Segurança: 4D44312C504223DC50AAA1000

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

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312062027e464c834c8d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 17:39:44
Valor Original: R\$ 373,57 **Valor Atualizado:** R\$ 373,57
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVANA SIQUEIRA SILVA
CPF: XXX.856.798-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5512997290439

Código da operação: 23992675644
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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000080 STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 21074176334	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000081 THAYNA MAYSSA ALVES		Cargo Auxiliar de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 14592832821	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
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	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 185,77	
				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 / 746629107-5

Nome do Destinatário: STEFANIE JULIANE GUEDES SANTAN
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500345
Chave de Segurança: 5E44BA21AD9223ED29DAA1000

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 / 750822674-8

Nome do Destinatário: THAYNA MAYSSA ALVES
Valor: 298,85
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 600361
Chave de Segurança: E144877AE7022392F3B441000

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

35796638874

Documento de Identidade

Número

433343138

Orgão Emissor

SSP

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	80,77
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	16,15
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido:

64,62

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV ENFERMAGEM, a importância de R\$ 64,62 (Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos), conforme discriminação.

Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023

TATIANE APARECIDA DE JESUS

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

35796638874

Documento de Identidade

Número

433343138

Orgão Emissor

SSP

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	80,77
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	16,15
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido:

64,62

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV ENFERMAGEM, a importância de R\$ 64,62 (Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos), conforme discriminação.

Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023

TATIANE APARECIDA DE JESUS

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061747171dccff7c2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:37:14
Valor Original: R\$ 64,62 **Valor Atualizado:** R\$ 64,62
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANE APARECIDA DE JESUS
CPF: XXX.966.388-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: tah.1611@yahoo.com.br

Código da operação: 23986128289
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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000082 VANESSA BUENO DE LIMA			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 12732404227	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000084 VANIA RIBEIRO SANTOS			Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 21028873893	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	431,82		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		36,34	
			Total de Proventos 484,62	Total de Descontos 36,34	
				Líquido a Receber 448,28	
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 484,62	Base de Cálculo do FGTS 484,62	FGTS 38,76	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 / 746628962-3

Nome do Destinatário: VANESSA BUENO DE LIMA
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500355
Chave de Segurança: FF44582636B223326DC001000

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 / 746628909-7

Nome do Destinatário: VÂNIA RIBEIRO SANTOS
Valor: 448,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500356
Chave de Segurança: 1C4485BABDE223F711E111000

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 000084 VANIA RIBEIRO SANTOS		Cargo Auxiliar de Enfermagem	Lotação GERAL	
PIS 21028873893	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
049	Descanso Semanal Remunerado		8,37	
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	41,85	
310	INSS	7,5%		3,77
			Total de Proventos 50,22	Total de Descontos 3,77
				Líquido a Receber 46,45
Salário Contratual 2.159,09	Base de Cálculo do INSS 50,22	Base de Cálculo do FGTS 50,22	FGTS 4,02	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S) 6,84



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 / 746628909-7

Nome do Destinatário: VÂNIA RIBEIRO SANTOS
Valor: 46,45
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900391
Chave de Segurança: A244EEA541E223D1C27441000

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 000094 ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA		Cargo Controlador de acesso	Lotação GERAL		
PIS 16033395205	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	300,00		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		26,46	
			Total de Proventos 352,80	Total de Descontos 26,46	
				Líquido a Receber 326,34	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 352,80	Base de Cálculo do FGTS 352,80	FGTS 28,22	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 / 746624544-8

Nome do Destinatário: ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA
Valor: 326,34
Identificação da operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023
Código de Operação: 500225
Chave de Segurança: 2944A0E21FB223299D8DD1000

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 000095 BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES		Cargo Controlador de acesso		Lotação GERAL	
PIS 26821446006	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	300,00		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		26,46	
			Total de Proventos 352,80	Total de Descontos 26,46	
				Liquido a Receber 326,34	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 352,80	Base de Cálculo do FGTS 352,80	FGTS 28,22	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000095 BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES		Cargo Controlador de acesso		Lotação GERAL	
PIS 26821446006	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		6,09		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	30,47		
310	INSS	7,5%		2,74	
			Total de Proventos 36,56	Total de Descontos 2,74	
				Liquido a Receber 33,82	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 36,56	Base de Cálculo do FGTS 36,56	FGTS 2,92	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 / 746621768-1

Nome do Destinatário: BRUNO APARECIDO MOREIRA GONÇAL
Valor: 326,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500245
Chave de Segurança: 1044EAF71DB223E968F771000

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 / 746621768-1

Nome do Destinatário: BRUNO APARECIDO MOREIRA GONÇAL
Valor: 33,82
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900370
Chave de Segurança: 1F4483F7226223FAD26331000

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

12213175802

Documento de Identidade

Número

243845947

Orgão Emissor

SSP

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	352,80
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	70,56
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido:

282,24

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVICOS ADMINISTRATIVOS , a importância de R\$ 282,24 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), conforme discriminação.

Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023

CLEBER CAMILO CORDEIRO

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

12213175802

Documento de Identidade

Número

243845947

Orgão Emissor

SSP

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	352,80
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	70,56
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido:

282,24

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVICOS ADMINISTRATIVOS , a importância de R\$ 282,24 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), conforme discriminação.

Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023

CLEBER CAMILO CORDEIRO

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061733d6d9a2f0761
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:32:12
Valor Original: R\$ 282,24 **Valor Atualizado:** R\$ 282,24
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLEBER CAMILO CORDEIRO
CPF: XXX.131.758-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 12213175802

Código da operação: 23985866391
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



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 / 746623048-3

Nome do Destinatário: CLEBER CAMILO CORDEIRO
Valor: 40,41
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 1000392
Chave de Segurança: D944C457F212230171D111000

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 31867433893	1 - Valor do Serviço prestado:	352,80
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	0,00
		3 - INSS.....:	70,56
Número 430541788	Orgão Emissor	4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
		7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	282,24
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV PREST, a importância de R\$ 282,24 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023			
LEONARDO BARON CHANTRE			

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 31867433893	1 - Valor do Serviço prestado:	352,80
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	0,00
		3 - INSS.....:	70,56
Número 430541788	Orgão Emissor	4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
		7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	282,24
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERV PREST, a importância de R\$ 282,24 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), conforme discriminação.			
Ribeirão Preto, 6 de dezembro de 2023			
LEONARDO BARON CHANTRE			

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312061738f63e32ae2b0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 15:33:47
Valor Original: R\$ 282,24 **Valor Atualizado:** R\$ 282,24
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Leonardo Baron Chantre
CPF: XXX.674.338-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 31867433893

Código da operação: 23985950310
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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000137 NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA		Cargo Controlador de acesso	Lotação GERAL		
PIS 18221278888	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	300,00		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		26,46	
			Total de Proventos 352,80	Total de Descontos 26,46	
				Líquido a Receber 326,34	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 352,80	Base de Cálculo do FGTS 352,80	FGTS 28,22	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000137 NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA		Cargo Controlador de acesso	Lotação GERAL		
PIS 18221278888	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		6,09		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	30,47		
310	INSS	7,5%		2,74	
			Total de Proventos 36,56	Total de Descontos 2,74	
				Líquido a Receber 33,82	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 36,56	Base de Cálculo do FGTS 36,56	FGTS 2,92	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 / 746630197-6

Nome do Destinatário: NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Valor: 326,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500330
Chave de Segurança: 4244C889B3C223C19CC331000

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 / 746630197-6

Nome do Destinatário: NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Valor: 33,82
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900388
Chave de Segurança: 0D44E727EA72230A57FFF1000

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 000097 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM		Cargo Coordenadora de gestão em Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 13312020343	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	849,26		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		66,33	
			Total de Proventos 884,46	Total de Descontos 66,33	
				Liquido a Receber 818,13	
Salário Contratual 6.369,42	Base de Cálculo do INSS 884,46	Base de Cálculo do FGTS 884,46	FGTS 70,75	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 356,46



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 / 746626174-5

Nome do Destinatário: NATALIA M. JUNQUEIRA DE AMORIM
Valor: 818,13
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500327
Chave de Segurança: 3E446B9281C2235C18EDD1000

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 000100 ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 12798982814	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	863,64		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		68,73	
			Total de Proventos 916,44	Total de Descontos 68,73	
				Líquido a Receber 847,71	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 916,44	Base de Cálculo do FGTS 916,44	FGTS 73,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 388,44

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 000100 ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 12798982814	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		15,83		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	79,15		
310	INSS	7,5%		7,12	
			Total de Proventos 94,98	Total de Descontos 7,12	
				Líquido a Receber 87,86	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 94,98	Base de Cálculo do FGTS 94,98	FGTS 7,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 483,42



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 / 746621239-6

Nome do Destinatário: ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELL
Valor: 847,71
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500219
Chave de Segurança: 1944FF39A57223DA1EEAA1000

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 / 746621239-6

Nome do Destinatário: ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELL
Valor: 87,86
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900364
Chave de Segurança: 6A44C5AA9AC2232F757221000

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 26/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000103 ALEXANDRE CESARIO			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 20446825306	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	719,70		
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%		57,27	
			Total de Proventos 763,70	Total de Descontos 57,27	
				Líquido a Receber 706,43	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 763,70	Base de Cálculo do FGTS 763,70	FGTS 61,09	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 235,70

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 26/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000104 CRISTIANE MARCELLE PACHECO			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 12676851251	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	719,70		
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%		57,27	
			Total de Proventos 763,70	Total de Descontos 57,27	
				Líquido a Receber 706,43	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 763,70	Base de Cálculo do FGTS 763,70	FGTS 61,09	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 235,70



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 / 746623876-0

Nome do Destinatário: ALEXANDRE CESARIO
Valor: 706,43
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500224
Chave de Segurança: 014417081CA2230FF16441000

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 / 746535342-5

Nome do Destinatário: CRISTIANE MARCELLE PACHECO
Valor: 706,43
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500253
Chave de Segurança: D444163E9112239EA6A991000

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 000141 DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA			Cargo Enfermeiro	Lotação GERAL	
PIS 12771451222	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	863,64		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		68,73	
			Total de Proventos 916,44	Total de Descontos 68,73	
				Liquido a Receber 847,71	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 916,44	Base de Cálculo do FGTS 916,44	FGTS 73,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 388,44

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 000141 DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA			Cargo Enfermeiro	Lotação GERAL	
PIS 12771451222	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		17,50		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	87,48		
310	INSS	7,5%		7,87	
			Total de Proventos 104,98	Total de Descontos 7,87	
				Liquido a Receber 97,11	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 104,98	Base de Cálculo do FGTS 104,98	FGTS 8,40	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 493,42



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 / 746628954-2

Nome do Destinatário: DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA
Valor: 847,71
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500257
Chave de Segurança: C2444538B43223A3CA2331000

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 / 746628954-2

Nome do Destinatário: DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA
Valor: 97,11
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900373
Chave de Segurança: 5F443D8890D22314553EE1000

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 26/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000105 HELENA REZENDE BARBOSA			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 20785100355	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	719,70		
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%		57,27	
			Total de Proventos 763,70	Total de Descontos 57,27	
				Líquido a Receber 706,43	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 763,70	Base de Cálculo do FGTS 763,70	FGTS 61,09	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 235,70

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 000107 LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 14397535449	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	863,64		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		68,73	
			Total de Proventos 916,44	Total de Descontos 68,73	
				Líquido a Receber 847,71	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 916,44	Base de Cálculo do FGTS 916,44	FGTS 73,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 388,44



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 / 746629178-4

Nome do Destinatário: HELENA REZENDE BARBOSA
Valor: 706,43
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500279
Chave de Segurança: 2D4491B96B5223EF272221000

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 / 746621054-7

Nome do Destinatário: LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA
Valor: 847,71
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500296
Chave de Segurança: 1644722BA17223C98D1001000

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 000108 LIDIANE MASCHIO DA SILVA			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 13076630538	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	863,64		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		68,73	
			Total de Proventos 916,44	Total de Descontos 68,73	
				Líquido a Receber 847,71	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 916,44	Base de Cálculo do FGTS 916,44	FGTS 73,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 388,44

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 000108 LIDIANE MASCHIO DA SILVA			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 13076630538	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		17,50		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	87,48		
310	INSS	7,5%		7,87	
			Total de Proventos 104,98	Total de Descontos 7,87	
				Líquido a Receber 97,11	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 104,98	Base de Cálculo do FGTS 104,98	FGTS 8,40	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 493,42



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 / 746629061-3

Nome do Destinatário: LIDIANE MASCHIO DA SILVA
Valor: 847,71
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500300
Chave de Segurança: 0344CD157752237BF8B661000

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 / 746629061-3
Nome do Destinatário: LIDIANE MASCHIO DA SILVA
Valor: 97,11
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA
Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023
Código de Operação: 900383
Chave de Segurança: F0445FDC595223E2DE8221000

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 000109 LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 21027533282	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	863,64		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		68,73	
			Total de Proventos 916,44	Total de Descontos 68,73	
				Líquido a Receber 847,71	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 916,44	Base de Cálculo do FGTS 916,44	FGTS 73,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 388,44

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 000109 LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 21027533282	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		15,83		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	79,15		
310	INSS	7,5%		7,12	
			Total de Proventos 94,98	Total de Descontos 7,12	
				Líquido a Receber 87,86	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 94,98	Base de Cálculo do FGTS 94,98	FGTS 7,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 483,42



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 / 746628029-4

Nome do Destinatário: LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU
Valor: 847,71
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500312
Chave de Segurança: B4443CBCE8122367591FF1000

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 / 746628029-4

Nome do Destinatário: LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU
Valor: 87,86
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900384
Chave de Segurança: 9744846D07D223384FBEE1000

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 000110 RENATA CAMARGO PENA			Cargo Enfermeiro	Lotação GERAL	
PIS 12894724235	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	863,64		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		68,73	
			Total de Proventos 916,44	Total de Descontos 68,73	
				Líquido a Receber 847,71	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 916,44	Base de Cálculo do FGTS 916,44	FGTS 73,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 388,44

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 000110 RENATA CAMARGO PENA			Cargo Enfermeiro	Lotação GERAL	
PIS 12894724235	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		15,83		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	19h	79,15		
310	INSS	7,5%		7,12	
			Total de Proventos 94,98	Total de Descontos 7,12	
				Líquido a Receber 87,86	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 94,98	Base de Cálculo do FGTS 94,98	FGTS 7,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 483,42



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 / 746628629-2

Nome do Destinatário: RENATA CAMARGO PENA
Valor: 847,71
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500335
Chave de Segurança: D3447FD853B22362A08221000

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 / 746628629-2

Nome do Destinatário: RENATA CAMARGO PENA
Valor: 87,86
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900390
Chave de Segurança: DF44A34A95E223130CC661000

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

ROSSI		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 000111 SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 20739121159	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	863,64		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		68,73	
			Total de Proventos 916,44	Total de Descontos 68,73	
				Líquido a Receber 847,71	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 916,44	Base de Cálculo do FGTS 916,44	FGTS 73,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 388,44

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 000114 THYELI DE OLIVEIRA ROSSI		Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL	
PIS 20420935198	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	863,64		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		68,73	
			Total de Proventos 916,44	Total de Descontos 68,73	
				Líquido a Receber 847,71	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 916,44	Base de Cálculo do FGTS 916,44	FGTS 73,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 388,44



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 / 746628322-6

Nome do Destinatário: SORAYA FARIAS SOARES E SILVA A
Valor: 847,71
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500343
Chave de Segurança: C244911FF8B223B9861AA1000

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 / 746634841-7

Nome do Destinatário: THIELY DE OLIVEIRA ROSSI
Valor: 847,71
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500353
Chave de Segurança: FC44E4389FC223096F5001000

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 000115 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA		Cargo Farmacêutico (a)	Lotação GERAL		
PIS 13019233258	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	460,00		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		37,14	
			Total de Proventos 495,20	Total de Descontos 37,14	
				Líquido a Receber 458,06	
Salário Contratual 3.450,00	Base de Cálculo do INSS 495,20	Base de Cálculo do FGTS 495,20	FGTS 39,61	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312062026dd5437233e6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 17:40:09
Valor Original: R\$ 458,08 **Valor Atualizado:** R\$ 458,08
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA
CPF: XXX.816.538-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5512991106207

Código da operação: 23992690549
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 26/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000118 BRUNO COSTA NAREZI			Cargo Motorista	Lotação GERAL	
PIS 19031134204	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	5 dia(s)	386,83		
016	Insalubridade	20%	44,00		
310	INSS	7,5%		32,31	
			Total de Proventos 430,83	Total de Descontos 32,31	
				Líquido a Receber 398,52	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 430,83	Base de Cálculo do FGTS 430,83	FGTS 34,46	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000119 LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA			Cargo Motorista	Lotação GERAL	
PIS 10723639032	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	464,20		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		38,77	
			Total de Proventos 517,00	Total de Descontos 38,77	
				Líquido a Receber 478,23	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 517,00	Base de Cálculo do FGTS 517,00	FGTS 41,36	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 / 746625553-2

Nome do Destinatário: BRUNO COSTA NAREZI
Valor: 398,52
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500246
Chave de Segurança: 8144CB78BD322395614771000

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 / 746625598-2

Nome do Destinatário: LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA
Valor: 478,23
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500310
Chave de Segurança: 5C4420E14812233F8D5331000

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 000120 PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS			Cargo Motorista	Lotação GERAL	
PIS 17032495743	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	464,20		
016	Insalubridade		52,80		
310	INSS	7,5%		38,77	
			Total de Proventos 517,00	Total de Descontos 38,77	
				Líquido a Receber 478,23	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 517,00	Base de Cálculo do FGTS 517,00	FGTS 41,36	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000120 PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS			Cargo Motorista	Lotação GERAL	
PIS 17032495743	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
049	Descanso Semanal Remunerado		9,87		
117	Adicional Noturno Horas 20% -	21h	49,35		
310	INSS	7,5%		4,44	
			Total de Proventos 59,22	Total de Descontos 4,44	
				Líquido a Receber 54,78	
Salário Contratual 2.321,00	Base de Cálculo do INSS 59,22	Base de Cálculo do FGTS 59,22	FGTS 4,73	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 48,22



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 / 746625178-2

Nome do Destinatário: PAULO ROBERTO L. DOS SATOS
Valor: 478,23
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500331
Chave de Segurança: 01442B68C8822398255FF1000

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 / 746625178-2

Nome do Destinatário: PAULO ROBERTO L. DOS SATOS
Valor: 54,78
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Operação: 07/12/2023

Código de Operação: 900389
Chave de Segurança: 0344597AD6B2230A803EE1000

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 000124 KELLY HELENA LEMES NEROZI		Cargo Recepcionista	Lotação GERAL		
PIS 20718653445	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	4 dia(s)	280,67		
016	Insalubridade	20%	35,20		
310	INSS	7,5%		23,69	
			Total de Proventos 315,87	Total de Descontos 23,69	
				Liquido a Receber 292,18	
Salário Contratual 2.105,00	Base de Cálculo do INSS 315,87	Base de Cálculo do FGTS 315,87	FGTS 25,26	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 25/11/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000128 FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI			Cargo Técnico em Radiologia		Lotação GERAL
PIS 20141196046	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	496,00		
016	Insalubridade	40%	105,60		
310	INSS	7,5%		45,12	
			Total de Proventos 601,60	Total de Descontos 45,12	
				Líquido a Receber 556,48	
Salário Contratual 2.480,00	Base de Cálculo do INSS 601,60	Base de Cálculo do FGTS 601,60	FGTS 48,12	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 73,60

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 000129 THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL			Cargo Técnico em Radiologia		Lotação GERAL
PIS 16556955257	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	6 dia(s)	496,00		
016	Insalubridade	40%	105,60		
310	INSS	7,5%		45,12	
			Total de Proventos 601,60	Total de Descontos 45,12	
				Líquido a Receber 556,48	
Salário Contratual 2.480,00	Base de Cálculo do INSS 601,60	Base de Cálculo do FGTS 601,60	FGTS 48,12	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 73,60

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312062028a5d9f884dec
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2023 às 17:38:44
Valor Original: R\$ 556,48 **Valor Atualizado:** R\$ 556,48
Detalhes: Salario NOV-23 Tremembe

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Fernando Henrique Vieira Mancastropi
CPF: XXX.447.398-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 41544739800

Código da operação: 23992616027
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



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 / 746626137-0

Nome do Destinatário: THAIS A. DA CRUZ RAMOS MARCAL
Valor: 556,48
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/12/2023
Data da Operação: 06/12/2023

Código de Operação: 500351
Chave de Segurança: 8E4426E012B223EA771991000

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



				24-SEXTA	25 - SÁBADO	26 - DOMINGO
DIA PA 7h às 19h	Giovanna Zaratini CRM N 233.121					Paulo Faria CRM N 199.653
DIA PA 7h às 19h	Jullye Anne CRM N 223.990					Jessica Freitas CRM N 197.481
DIA PEDIAT 7h às 19h	Camila Cardoso CRM N 235.106					Luiza Missel CRM N 202.566
PICO PA 13h às 01h	Mariana Liao CRM N 229.921					Artur Marques CRM N 215.716
NOITE PA 19h às 7h	Felipe Pereira CRM N 197.036					Paulo Faria CRM N 199.653
NOITE PEDIAT 19h às 7h	Camila Cardoso CRM N 235.106					Simone Heiras CRM N 92.756
NOITE PA 19h às 7h	Luiza Missel CRM N 202.566					Jessica Freitas CRM N 197.481
NOITE PEDIAT 19h às 7h	Simone Heiras CRM N 92.756 (00:00 as 07h)					Telma Sumica CRM N 76.681
NOITE PEDIAT 19h às 7h	Giovanna Zaratini CRM N 233.121 (00:00 as 07h)					Mariana Liao CRM N 229.921

	27 - SEGUNDA	28 - TERÇA	29 - QUARTA	30 - QUINTA	
DIA PA 7h às 19h	Jullye Anne CRM N 223.990	Davi Brito CRM N 231.597	Gabriela Cristina CRM N 236.987	Leandro David CRM N 242.104	
DIA PA 7h às 19h	Carol Rebeque CRM N 185.355	Welkson Andrade CRM N 229.921	Vathana Santos CRM N 215.176	Jullye Anne CRM N 223.990	
DIA PEDIAT 7h às 19h	Ana Paula CRM N 213.114	Rosângela Pietracatelli CRM N 192.809	Carol Rebeque CRM N 185.355	Gabriela Cristina CRM N 236.987	
PICO PA 13h às 01h	Ana Paula CRM N 213.114	Ana Paula CRM N 213.114	Ana Paula CRM N 213.114	Mariana Liao CRM N 229.921	
NOITE PA 19h às 7h	Giovanna Zaratini CRM N 233.121	Artur Marques CRM N 215.716	Iovanna Zaratini CRM N 233.121	Régis Coelho CRM N 197.132	
NOITE PA 19h às 7h	Faria CRM N 199.653	Davi Brito CRM N 231.597	Bríto CRM N 231.597	Gabriela Cristina CRM N 236.987	
NOITE PEDIAT 19h às 7h	Yeoshua Goldfriend CRM N 31.860	* Carlos Santos CRM N 216.064	Larissa Maldonado CRM N 233.240	Lucas Giudice CRM N 233.148	
NOITE PEDIAT 19h às 7h	Rosângela Pietracatelli CRM N 192.809	Jessica Freitas CRM N 197.481	Mariana Liao CRM N 229.921	Anuáh Mansur CRM N	



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

Nota Nº - Série
0000000101 - E

Autenticidade
1GBY-Z9KE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 06/12/2023 16:11:11

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 46.363.435/0001-00 IM: 98967 IE: TELEFONE:111111111
Endereço: RUA R EUGENIO FREDIANI ,212 - JARDIM INDEPENDENCIA
CEP: 12031-700 Cidade: TAUBATÉ UF:
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 (plantões - clínica médica ou pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

MÉDICA: GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN - CRM N° 233121

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: metade do dia 25

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS: 0

DIAS DOS PLANTÕES HORÁRIO PICO: metade dos dias 27 e 29

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

VALOR BRUTO: R\$ 2.350,00

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA 5032

CONTA 20896-5

BANCO: 756 SICOOB

Chave PIX: 46363435/0001-00

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\$ 199,75 - Aliq: 8,50%

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	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	2.350,00	2,6400	62,04	2.350,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.350,00

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121317319537fbf130a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:39:16
Valor Original: R\$ 2.350,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.350,00
Detalhes: NF 101 - Giovana Zaratini Clínica Médica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: GIOVANNA ZARATINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 46363435000100
Instituição: SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA CCLA
Chave Pix: 46363435000100

Código da operação: 24289149144
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
0000000109 - E

Autenticidade
KUUG-XN0G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 19/12/2023 11:41:49

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 46.363.435/0001-00 IM: 98967 IE: TELEFONE:111111111
Endereço: RUA R EUGENIO FREDIANI ,212 - JARDIM INDEPENDENCIA
CEP: 12031-700 Cidade: TAUBATÉ UF:
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 (plantões - clinica médica ou pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

MÉDICA: GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN - CRM N° 233121

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: 0

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS: proporcional 7 horas (meia noite às 07h, madrugada dia 25)

DIAS DOS PLANTÕES HORÁRIO PICO: 0

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé/SP

VALOR BRUTO: R\$ 960,00

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA 5032

CONTA 20896-5

BANCO: 756 SICOOB

Chave PIX: 46363435/0001-00

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\$ 81,60 - Aliq: 8,50%

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	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	960,00	2,6400	25,34	960,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 960,00

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312211750b14831e980b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 14:53:41
Valor Original: R\$ 960,00 **Valor Atualizado:** R\$ 960,00
Detalhes: NF 109 - Ped. 7hrs 25/11

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 46363435000100
Instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA
Chave Pix: 46363435000100

Código da operação: 24611853930
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
1SJG-JWVM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 06/12/2023 14:32:30

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JC LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: JC LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 43.505.227/0001-00 IM: 96820 IE: TELEFONE: 87659608
Endereço: RUA JOAQUIM TAVARES, 203, APARTAMENTO 41 - SANTA RITA
CEP: 12020-280 Cidade: TAUBATE UF: SP
Email: jullyecoelhos@hotmail.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 (plantões - clínica médica ou pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: Jullye Anne Coelho de Lima CRM N° 223990

Datas (2diurno - R\$ 1.500,00): R\$ 3000,00 dias 27 e metade do dia 25 e 30

Datas (noturno - R\$ 1.600,00): R\$ 132,80 hora do plantão das 0:00 a 1:00 do dia 25

Datas (pico 13 as 01h - R\$ 1.600,00)

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO 0260: NU PAGAMENTOS S.A

AGÊNCIA : 0001

CONTA: 73308953-2

JC LIMA SERVIÇOS MÉDICOS

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)

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	3.132,80	2,0100	62,97	3.132,80

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 3.132,80

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231213174103491cac4fb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:41:57
Valor Original: R\$ 3.132,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.132,00
Detalhes: NF 004 - Jullye Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JC LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 43505227000100
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 43505227000100

Código da operação: 24289280476
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
0000000046 - E

Autenticidade
4NWZ-NGL9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 07/12/2023 11:29:17

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: C O C SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: C O C SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.386.911/0001-25 IM: 101818 IE: TELEFONE:32194759
Endereço: RUA UBATUBA ,123 ,BLOCO B - JARDIM DAS NAÇÕES
CEP: 12030-060 Cidade: TAUBATE UF: SP
Email: contato@simples.cnt.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-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos plantões - clínica médica junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO, CRM N° 235106
Datas (diurno R\$ 1.500,00):
Datas (noturno R\$ 1.600,00):
Datas (pico 13 as 01h - R\$ 800,00)
Total: 2.300,00
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

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\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	2.300,00	2,7287	62,76	2.300,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.300,00

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131736ab5438b1227
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:41:15
Valor Original: R\$ 2.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.300,00
Detalhes: NF 46 - Camila Cardoso Clínica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: C O C SERVICOS MEDICOS
CNPJ: 48386911000125
Instituição: CC PROF SAUDE TRIANGULO SUL MG
Chave Pix: 48386911000125

Código da operação: 24289241124
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
0000000100 - E

Autenticidade
NSDW-51YJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 06/12/2023 15:46:19

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GLBC MEDICOS LTDA - EPP
Nome Fantasia: GLBC MEDICOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 45.646.315/0001-49 IM: 97827 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA UMBERTO PASSARELLI, 461, APT. 77/ BLOCO B - VILA DAS JABUTICABEIRAS
CEP: 12031-225 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: contato@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 (plantões - pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: Mariana Liao, CRM N° 229921/SP

Datas 25 e 30/11 (diurno - R\$ 1.500,00):

Datas 25 e 29/11 (noturno - R\$ 1.600,00):

Ref: 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)

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	93,00	40,30	186,00	62,00	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	6.200,00	2,0000	124,00	6.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.818,70

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121314348d5bee92643
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:26:01
Valor Original: R\$ 5.818,70 **Valor Atualizado:** R\$ 5.818,70
Detalhes: NF 100 - Maria Liao Pediatria

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GLBC MEDICOS LTDA
CNPJ: 45646315000149
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 45646315000149

Código da operação: 24288516979
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

01 NOME / TELEFONE

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
35142087

IRRF Ref Nfs-e 100 - Tremembé

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.

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	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	93,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	93,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
35142087

IRRF Ref Nfs-e 100 - Tremembé

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.

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	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	93,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	93,00
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	06- DATA DE VENCIMENTO
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 93,00
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 93,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459682	

Identificação da operação:	IRRF NF 100 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459682
Chave de segurança:	Y8U7H66T672NHTUH

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 100 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	288,30
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.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	288,30
	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 100 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	288,30
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.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	288,30
	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\$ 288,30
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 288,30
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459645		

Identificação da operação:	PCC REF. NF 100 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459645
Chave de segurança:	P3P98WF6EC2F4Y52

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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 250				
		Data e Hora de Emissão 08/12/2023 09:47:53				
		Código de Verificação * VOBA-GK7X				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: Avenida Doutor Antônio Pinheiro Júnior 1805 - CASA 84 - Jardim Cristina - CEP: 12412010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida PRESIDENTE VARGAS 2121 - ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM SANTA ANGELA - CEP: 14020260 Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP Email: controle@grupofuturo.org.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/12/2023, EM TREMEMBE - SP Prestação de serviços médicos (Clínica Médica) junto ao Pronto atendimento (PA) no Município de Tremembé - SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Função: Médico Generalista Nome do Médico: Felipe Pereira dos Santos CRM: 197036 Datas diurno: 0 Datas noturno: 0 Datas pico: 0,5 - metade do dia 25 Dados Bancários: Banco INTER - 077 Agência 0001 C/C: 29126780-7 Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro gestão de saúde e Município de Tremembé - SP						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 800,00		Alíquota (%) 3,82	Valor do ISS (R\$) 30,56	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,82%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131719d7328b0bb7b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:33:08
Valor Original: R\$ 800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 800,00
Detalhes: NF 250 - Felipe Pereira Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIETRACATELLI E S S M LTDA
CNPJ: 31858878000196
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 31858878000196

Código da operação: 24288851773
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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 249							
		Data e Hora de Emissão 08/12/2023 09:10:25							
		Código de Verificação * Q41L-IPQ6							
		Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342									
Nome/Razão Social: PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA									
Endereço: Avenida Doutor Antônio Pinheiro Júnior 1805 - CASA 84 - Jardim Cristina - CEP: 12412010									
Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE									
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 Inscrição Municipal:									
Endereço: Avenida PRESIDENTE VARGAS 2121 - ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM SANTA ANGELA - CEP: 14020260									
Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP Email: controle@grupofuturo.org.br									
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO									
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências									
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003									
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/12/2023, EM TREMEMBE - SP									
Prestação de serviços médicos (Clínica Médica) junto ao Pronto atendimento (PA) no Município de Tremembé - SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).									
Função: Coordenação PA Proporcional 06 dias									
Nome do Médico: Felipe Pereira dos Santos CRM: 197036									
Datas diurno: Datas noturno: Datas pico:									
Dados Bancários: Banco INTER - 077 Agência 0001 C/C: 29126780-7									
Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro gestão de saúde e Município de Tremembé - SP									
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00	Alíquota (%)	3,82	Valor do ISS (R\$)	76,40	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25									
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,82%									

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231213171832b7c6594f5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:32:38
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: NF 249 - Felipe Pereira Coordenacao NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIETRACATELLI E S S M LTDA
CNPJ: 31858878000196
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 31858878000196

Código da operação: 24288814321
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
000000000021 - 1

Autenticidade
7PRE-L47D

Data de Emissão
08/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LUIZA DE AGUIAR M LTDA
CPF/CNPJ: 43.350.112/0001-85 **IM:** 8432 **IE:** isento **Fone:** (13) 98210-5177
Endereço: RUA VINICIUS DE MORAES,393 CAMINHO NOVO,LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO - CEP : 12125378
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** missel.luiza@gmail.com

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

Prestação de serviços médicos (plantões - Pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).
Nome do Médico: LUIZA DE AGUIAR MISSEL
CRM: 202566/SP
VALOR DA NOTA: 1.500,00
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/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.500,00	2,0100%	30,15	1.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231213182497ea8ae98fc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:43:12
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: NF 21 - LUIZA MISSEL PEDIATRIA NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIZA DE AGUIAR M LTDA
CNPJ: 43350112000185
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 43350112000185

Código da operação: 24289348533
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
00000000022 - 1

Autenticidade
64GR-CXCR

Data de Emissão
08/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LUIZA DE AGUIAR M LTDA
CPF/CNPJ: 43.350.112/0001-85 **IM:** 8432 **IE:** isento **Fone:** (13) 98210-5177
Endereço: RUA VINICIUS DE MORAES,393 CAMINHO NOVO,LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO - CEP : 12125378
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** missel.luiza@gmail.com

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

Prestação de serviços médicos (plantões - Clínica médica) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).
Nome do Médico: LUIZA DE AGUIAR MISSEL
CRM: 202566/SP
VALOR DA NOTA: 800,00
Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP
DADOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil
Agência: 6953-1
C/C: 7070707-3

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

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

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\$) 800,00	Alíquota (%) 2,0100%	Valor do ISS (R\$) 16,08	Valor Total da Nota (R\$) 800,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121318255f5bf91ec5d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:43:34
Valor Original: R\$ 800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 800,00
Detalhes: NF 22 - Luiza Missel Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIZA DE AGUIAR M LTDA
CNPJ: 43350112000185
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 43350112000185

Código da operação: 24289374675
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
0000000044 - E

Autenticidade
Y5HJ-9JDT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 06/12/2023 17:07:18

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA
Nome Fantasia: CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA
CNPJ/CPF: 37.299.188/0001-20 IM: 87819 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, R PRESIDENTE ,00441 - CENTRO
CEP: 12010-500 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 - CLÍNICA MÉDICA junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: Jéssica Carvalho Freitas - CRM N° 197481

Datas : 26/11/2023 - (diurno - R\$ 1.500,00):

Datas: Metade dos dias 25 e 28/11/2023 (noturno - R\$ 1.600,00):

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

-DADOS BANCÁRIOS

Nu Pagamentos SA - 0260

Agência 0001

C/C 90377910-3

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 6% - R\$ 186,00

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.
Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	3.100,00	2,0100	62,31	3.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 3.100,00

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131730e14e656cc1e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:38:48
Valor Original: R\$ 3.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.100,00
Detalhes: NF 44 - Jessica Carvalho Clínica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA
CNPJ: 37299188000120
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 37299188000120

Código da operação: 24289130617
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
0000000045 - E

Autenticidade
YER6-H9US

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 06/12/2023 14:27:02

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 34.539.231/0001-90 IM: 83596 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA RUA ANTONIO DELGADO DA VEIGA ,243 - BARRANCO
CEP: 12041-080 Cidade: TAUBATÉ 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: TREMEMBE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos (plantões - clinica médica ou pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: PAULO ROBERTO MENDES DE FARIA, CRM N° 199653
Datas (diurno - R\$ 1.500,00): 26
Datas (noturno - R\$ 1.600,00): 0
Datas (pico 13 as 01h - R\$ 1.600,00): metade dos dias 26 e 27
Dados bancários: banco SICCOB, ag 5032 c/c 10.620-8
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)

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	3.100,00	2,8272	87,64	3.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 3.100,00

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121317178a80fc1ab3c
Situação: REJEITADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:31:12
Valor Original: R\$ 3.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.100,00
Detalhes: NF 45 - Paulo Roberto Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 34539231000190
Instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA
Chave Pix: 34539231000190

Código da operação: 24288764940
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 Nº - Série
0000000093 - E

Autenticidade
S0GC-HAK0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 11/12/2023 13:44:01

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA
Nome Fantasia: ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ/CPF: 39.840.112/0001-96 IM: 90529 IE: TELEFONE: 97324100
Endereço: RUA LINDÓIA, 187 - GRANJAS PANORAMA
CEP: 12090-480 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: ARTUR0020@HOTMAIL.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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médico generalista junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVENBRO/2023 sendo metade dos dias 26 e 28
Nome do Médico: Arthur Augusto Bernardes da Costa Marques - CRM Nº 215716
Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP
Dados Bancários:
Banco 237 (Bradesco)
Agência 0195 (Taubaté/Centro)
Conta Corrente 34140- 1

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)

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\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	1.600,00	2,3540	37,66	1.600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.600,00

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131724e72d9b54022
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:37:20
Valor Original: R\$ 1.600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.600,00
Detalhes: NF 093 - Arthur Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 39840112000196
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 39840112000196

Código da operação: 24289054215

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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 253				
		Data e Hora de Emissão 08/12/2023 10:12:57				
		Código de Verificação * Z06L-UTAV				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: Avenida Doutor Antônio Pinheiro Júnior 1805 - CASA 84 - Jardim Cristina - CEP: 12412010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida PRESIDENTE VARGAS 2121 - ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM SANTA ANGELA - CEP: 14020260 Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP Email: controle@grupofuturo.org.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/12/2023, EM TREMEMBE - SP Prestação de serviços médicos (Clínica Médica) junto ao Pronto atendimento (PA) no Município de Tremembé - SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Função: Médico Generalista Nome do Médico: Simone Heiras CRM: 92.756 Datas diurno: 0 Datas noturno: 1,5 - dia 26 e metade do dia 25 (madrugada 01h as 07h) Datas pico: 0 Dados Bancários: Banco INTER - 077 Agência 0001 C/C: 29126780-7 Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro gestão de saúde e Município de Tremembé - SP						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 2.400,00		Alíquota (%) 3,82	Valor do ISS (R\$) 91,68	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,82%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131722aca342aa9ae
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:33:42
Valor Original: R\$ 2.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.400,00
Detalhes: NF 253 - Simone Heiras Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIETRACATELLI E S S M LTDA
CNPJ: 31858878000196
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 31858878000196

Código da operação: 24288871266
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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 255				
		Data e Hora de Emissão 08/12/2023 10:19:15				
		Código de Verificação * QFDH-7OAO				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: Avenida Doutor Antônio Pinheiro Júnior 1805 - CASA 84 - Jardim Cristina - CEP: 12412010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida PRESIDENTE VARGAS 2121 - ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM SANTA ANGELA - CEP: 14020260 Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP Email: controle@grupofuturo.org.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/12/2023, EM TREMEMBE - SP Prestação de serviços médicos (Pediatria) junto ao Pronto atendimento (PA) no Município de Tremembé - SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Função: Pediatria Nome do Médico: Telma Sumica CRM: 76.681 Datas diurno: 0 Datas noturno: 1 - dia 26 Datas pico: 0 Dados Bancários: Banco INTER - 077 Agência 0001 C/C: 29126780-7 Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro gestão de saúde e Município de Tremembé - SP						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 1.600,00		Alíquota (%) 3,82	Valor do ISS (R\$) 61,12	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,82%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131423d3ad1f37ea0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:25:24
Valor Original: R\$ 1.600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.600,00
Detalhes: NF 255 - Telma Pedriatria

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIETRACATELLI E S S M LTDA
CNPJ: 31858878000196
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 31858878000196

Código da operação: 24288472189

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

 20231208036573291000154	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000097	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 08/12/2023 11:53:07	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação 2UM3-ZNTT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.573.291/0001-54 Inscrição Municipal: 6.547.211-0				
Nome/Razão Social: BORGES & BOTOSI SERVICOS MEDICOS LTDA				
Endereço: R LUIS CORREIA DE MELO 86, SALA 1813 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-220				
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 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				
Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP				
Prestação de serviços médicos (plantões - clínica médica ou pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).				
Profissional que prestou serviços: Carolina Rebeque				
Função Médico Generalista				
Período Proporcional 25/11 a 30/11				
Dias dos Plantões: Dia 27 e 29/11/2023- 2 plantões diurnos				
Dados Bancários				
Banco Santander (033)				
Agência: 4205				
Conta Corrente: 13006615-3				
Retenção do IRRF de 1,5% = R\$ 45,00				
Retenção do Pis/Cofins/CSLL de 4,65% = R\$ 139,50				
Total Líquido da Nota Fiscal: R\$ 2.815,50				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	45,00	30,00	90,00	19,50
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.000,00	2,00%	60,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/01/2024.				

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131728136c5cfa462
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:38:20
Valor Original: R\$ 2.815,50 **Valor Atualizado:** R\$ 2.815,50
Detalhes: NF 97 - Carolina Rebeque Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MFM BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CNPJ: 36573291000154
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 36573291000154

Código da operação: 24289093366
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 097	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
	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	45,00
	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 097	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
	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	45,00
	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		
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\$ 45,00
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 45,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459865		

Identificação da operação:	IRRF NF 097 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459865
Chave de segurança:	QQEUV32U5S6H4T39

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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
PCC Ref Nfs-e 097 - Tremembé	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	139,50
	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
PCC Ref Nfs-e 097 - Tremembé	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	139,50
	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	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\$ 139,50
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 139,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459881		

Identificação da operação:	PCC NF 097 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459881
Chave de segurança:	MFMGAGKSW9KZP7TU

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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 58							
			Data e Hora de Emissão 08/12/2023 13:32:16							
			Código de Verificação * 5VWG-KQPL							
			Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 37.109.422/0001-00 Inscrição Municipal: 31877 Nome/Razão Social: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS Endereço: Rua Tenente-Coronel Alexandre Marcondes Monteiro 271 - - Bosque da Princesa - CEP: 12401330 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: cidaramos62@hotmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE 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 Email: contato@grupofuturo.org.br										
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO										
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas										
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003										
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/12/2023, EM TREMEMBE - SP										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES - CLÍNICA MÉDICA OU PEDIATRIA) JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ - SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2023 (PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11 A 30/11) NOME DO MEDICO: DR ANA PAULA MIRANDA SANTOS CRM N 213144 DATAS (DIURNO - R\$ 1500,00) DIAS 27,29 E METADE 28 DATAS (NOTURNO -R\$ 1.600,00) DATAS (PICO 13 A 01H R\$ 1.600,00) REF. CONTRATO DE GESTÃO N 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAUDE E MUNICIPIO DE TREMEMBÉ DADOS BANCARIOS NU PAGAMENTO SA AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE :74544261-9 VALOR LIQUIDO: R\$ 3750,00										
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.750,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.750,00	Aliquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	75,38	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES										
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-05-11 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,01%										

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121317052eb4f334c4f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:26:51
Valor Original: R\$ 3.750,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.750,00
Detalhes: NF 58 - Ana Paula Pediatria NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS
CNPJ: 37109422000100
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 37109422000100

Código da operação: 24288556842
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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 251																			
		Data e Hora de Emissão 08/12/2023 09:52:49																			
		Código de Verificação * XYCO-3ANO																			
		Série NE																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: Avenida Doutor Antônio Pinheiro Júnior 1805 - CASA 84 - Jardim Cristina - CEP: 12412010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida PRESIDENTE VARGAS 2121 - ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM SANTA ANGELA - CEP: 14020260 Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP Email: controle@grupofuturo.org.br																					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências																					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres																					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/12/2023, EM TREMEMBE - SP Prestação de serviços médicos (Pediatria) junto ao Pronto atendimento (PA) no Município de Tremembé - SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Função: Pediatria Nome do Médico: Rosangela Pietracatelli Castro CRM: 192809 Datas diurno: 0,5 - metade do dia 28 Datas noturno: 1 - dia 27 Datas pico: 0 Dados Bancários: Banco INTER - 077 Agência 0001 C/C: 29126780-7 Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro gestão de saúde e Município de Tremembé - SP																					
<table border="1"><tr><td>PIS/COFINS: 0,00</td><td>CSLL: 0,00</td><td>INSS: 0,00</td><td>IRRF: 0,00</td><td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.350,00</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total das Deduções (R\$) 0,00</td><td colspan="2">Base de Cálculo (R\$) 2.350,00</td><td>Alíquota (%) 3,82</td><td>Valor do ISS (R\$) 89,77</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Crédito (R\$) 0,00</td></tr></table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.350,00		Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 2.350,00		Alíquota (%) 3,82	Valor do ISS (R\$) 89,77						Crédito (R\$) 0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.350,00																	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 2.350,00		Alíquota (%) 3,82	Valor do ISS (R\$) 89,77																
					Crédito (R\$) 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2016-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,82%																					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131419c73a63bac90
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:24:52
Valor Original: R\$ 2.350,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.350,00
Detalhes: NF 251 - Rosangela Pediatria

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIETRACATELLI E S S M LTDA
CNPJ: 31858878000196
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 31858878000196

Código da operação: 24288461778
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
0000000103 - E

Autenticidade
KKWE-8X37

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 11/12/2023 14:43:01

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GLBC MEDICOS LTDA - EPP
Nome Fantasia: GLBC MEDICOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 45.646.315/0001-49 IM: 97827 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA UMBERTO PASSARELLI, 461, APT. 77/ BLOCO B - VILA DAS JABUTICABEIRAS
CEP: 12031-225 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: contato@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 (médico generalista) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: Dr. Davi de Paula Brito - CRM: 231597/SP

Data 28/11 (diurno - R\$ 1.500,00)

Data 28 e 29/11 (pico 13 as 01h - R\$ 1.600,00)

Ref: 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)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	46,50	20,15	93,00	31,00	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	3.100,00	2,0000	62,00	3.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.909,35

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121317334c00e233d10
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:40:22
Valor Original: R\$ 2.909,35 **Valor Atualizado:** R\$ 2.909,35
Detalhes: NF 103 - Davi de Paula Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GLBC MEDICOS LTDA
CNPJ: 45646315000149
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 45646315000149

Código da operação: 24289207773
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 103	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,50
	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	46,50
	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 103	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,50
	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	46,50
	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	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		
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\$ 46,50
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 46,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13122023 181700300002258 00459857		

Identificação da operação:	IRRF NF 103 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459857
Chave de segurança:	QCMFSGV8U0ANCEPJ

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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	144,15
PCC Ref Nfs-e 103 - Tremembé. 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.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	144,15
	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	144,15
PCC Ref Nfs-e 103 - Tremembé. 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.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	144,15
	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\$ 144,15
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 144,15
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13122023 181700300002258 00459756		

Identificação da operação:	PCC NF 103 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459756
Chave de segurança:	FHWZKV0GEGLSNE80

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 DE IMPERATRIZ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA SEFAZGO CNPJ: 06.158.455/0001-16 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA	Número da Nota: 202300000000064																																				
	Código de Verificação: DQPF-JT9S																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 07/12/2023 09:21:27 Período de Tributação: 12/2023 Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: IMPERATRIZ/MA RPS:	Natureza da Operação: EXIGÍVEL Tributação: TRIBUTÁVEL 																																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ANDRADE & LOGRADO LTDA Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Endereço Completo: RUA J 00020 - BAIRRO JARDIM LOPES - CEP:65.912-515 Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA Telefone: 9981999990 Email: ANDRADELOGRADO@GMAIL.COM CPF/CNPJ: 40.514.020/0001-03 Insc. Municipal: 428459261 Insc.Estadual:																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Endereço Completo: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N° 2121 - JARDIM AMERICA Cidade-UF: RIBEIRAO PRETO-SP Email: CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 CEP: 14020260 Telefone: 35142087																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 0401-MEDICINA E BIOMEDICINA. Atividade: 8630503-ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA OU PEDIATRIA) JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023(PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11 A 30/11) PLANTÕES DIURNOS DIA 28/11/2023. FUNÇÃO MÉDICO GENERALISTA.PROFISSIONAL DR (WELKSON ANDRADE DE SOUSA CRM/SP Nº 222433). REFRENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP. DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL S/A, AG: 4322-2 C/C: 35696-4. ANDRADE & LOGRADO LTDA.																																					
VALORES DA NOTA <table><tr><td>Vir. dos Serviços (R\$)</td><td>Deduções (R\$)</td><td>Acréscimos (R\$)</td><td>Desc. Condicionado (R\$)</td><td>Desc. Incodicionado (R\$)</td><td>Crédito (R\$)</td></tr><tr><td>R\$1.500,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td></tr><tr><td>PIS(R\$)</td><td>COFINS(R\$)</td><td>INSS(R\$)</td><td>IR(R\$)</td><td>CSLL(R\$)</td><td>Outras Retenções (R\$)</td></tr><tr><td>R\$9,75</td><td>R\$45,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$22,50</td><td>R\$15,00</td><td>R\$0,00</td></tr><tr><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>ISS (R\$)</td><td>ISS Retido (R\$)</td><td>Total Retenções (R\$)</td><td>Valor Líquido (R\$)</td></tr><tr><td>R\$1.500,00</td><td>3.0</td><td>R\$45,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$92,25</td><td>R\$1.407,75</td></tr></table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$9,75	R\$45,00	R\$0,00	R\$22,50	R\$15,00	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$1.500,00	3.0	R\$45,00	R\$0,00	R\$92,25	R\$1.407,75
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$1.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
R\$9,75	R\$45,00	R\$0,00	R\$22,50	R\$15,00	R\$0,00																																
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
R\$1.500,00	3.0	R\$45,00	R\$0,00	R\$92,25	R\$1.407,75																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA Valor aproximado dos tributos: R\$ 244,35 (16,29%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 201,75 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 42,60 (2,84%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016. O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.																																					

	Nota de Número: 202300000000064	Código de Verificação: DQPF-JT9S	Emitida em: 07/12/2023 às 10:21:27
	Recebi da empresa ANDRADE & LOGRADO LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.		

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131740521ac8a2609
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:41:36
Valor Original: R\$ 1.407,75 **Valor Atualizado:** R\$ 1.407,75
Detalhes: NF - 064 Welkson Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDRADE & LOGRADO LTDA
CNPJ: 40514020000103
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 40514020000103

Código da operação: 24289274902

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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,50
IRRF Ref Nfs-e 64	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	22,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
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.		

 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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,50
IRRF Ref Nfs-e 64	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	22,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
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.		



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
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\$ 22,50
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 22,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459767		

Identificação da operação:	IRRF NF 64 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459767
Chave de segurança:	KHLAKU5UU3RN2RA8

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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,75
PCC Ref Nfs-e 064 - Tremembé	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	69,75
	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	69,75
PCC Ref Nfs-e 064 - Tremembé	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	69,75
	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 DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais	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\$ 69,75
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 69,75
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13122023 181700300002258 00459781		

Identificação da operação:	PCC NF 64 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459781
Chave de segurança:	ZMHY32RWJ03PPCQW

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231206u40092139000127	Número da Nota 00000096			
	Data e Hora de Emissão 06/12/2023 16:54:24			
	Código de Verificação LGES-URRD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 40.092.139/0001-27 Inscrição Municipal: 6.788.692-2 Nome/Razão Social: CARLOS HENRIQUE SANTOS Endereço: R IBIAJARA 248, SALA 01 - PARADA XV DE NOVENBRO - CEP: 08246-101 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 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				
Serviços médicos prestados Prestação de serviços médicos (plantões - clínica médica ou pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Nome do Médico: : CARLOS HENRIQUE SANTOS, CRM Nº 216064 Datas (diurno - R\$ 1.500,00): Datas (noturno - R\$ 1.600,00): 29/11 (0,5 plantão) R\$800,00 Datas (pico 13 as 01h - R\$ 1.600,00) Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP Conforme contrato 20/2018, efetuar depósito Banco 077 - Banco Inter Ag: 0001-9 CC: 9365133-3 CHAVE PIX: 40092139000127 Empresa optante pelo Regime do Simples Nacional, não haverá retenção de Impostos na condição de prestadora de serviços. IN RFB 765/2007 Art 1º e IN SRF 459/2004 Anexo I. Trib aprox. 13,45% Federal e 4,18% Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,63% / IBPT/FECOM	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131745c8be3b4a75b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:42:48
Valor Original: R\$ 800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 800,00
Detalhes: NF 96 - Carlos Henrique Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS HENRIQUE SANTOS
CNPJ: 40092139000127
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 40092139000127

Código da operação: 24289313587
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

 20231207u49152753000101	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000033	
			Data e Hora de Emissão 06/12/2023 16:23:22	
			Código de Verificação 6SHE-BLEH	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 49.162.763/0001-01 Inscrição Municipal: 7.660.586-4				
Nome/Razão Social: ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA				
Endereço: R JORGE RIZZO 217, APT 72 - PINHEIROS - CEP: 05424-060				
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 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				
Prestação de serviços médicos (plantões - clínica médica ou pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).				
Nome do Médico: Anuah Mansur, CRM Nº 237399				
Datas (diurno - R\$ 1.500,00): 0				
Datas (noturno - R\$ 1.600,00): 2 (dias 28 e 30)				
Datas (pico 13 as 01h - R\$ 1.600,00): 0				
Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131449a4261cf24b3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:26:27
Valor Original: R\$ 3.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.200,00
Detalhes: NF 33 - Anuah Pediatria NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA
CNPJ: 49152753000101
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 49152753000101

Código da operação: 24288529723
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
0000000380 - E

Autenticidade
V9Q8-BT00

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 06/12/2023 12:12:38

Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
Nome Fantasia: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
CNPJ/CPF: 07.534.169/0001-70 IM: 47834 IE: TELEFONE:111111111
Endereço: RUA INGLATERRA ,00320 ,SALA 04 - JARDIM DA NACOES
CEP: 12030-450 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: esconfiscal@uol.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: R. AUDRA, 316 - CENTRO - TAUBATE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos (plantões - clinica médica ou pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11).

Nome do Médico: Gabriela Cristina Junqueira CRM 236987
Datas (diurno - R\$ 1.500,00):30 e metade 29
Datas (noturno - R\$ 1.600,00):
Datas (pico 13 as 01h - R\$ 1.600,00): metade 30

Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

Dados Bancarios:

Banco 748

Ag. 0710 C/C 74676-7 ou Pix 07.534.169/0001-70

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\$)	COPINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
335,50	45,75	19,82	91,50	30,50	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	3.050,00	2,0000	61,00	3.050,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.526,93

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131734d9eb8b6d18e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:40:48
Valor Original: R\$ 2.526,93 **Valor Atualizado:** R\$ 2.526,93
Detalhes: NF 380 - Gabriela Junqueira Clínica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Zentor Clinic Clínica De Endoscopia Eireli
CNPJ: 07534169000170
Instituição: CC POUP INV VANGUARDA CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA
Chave Pix: 07534169000170

Código da operação: 24289222546
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 380	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,75
	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	45,75
	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 380	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,75
	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	45,75
	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		
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\$ 45,75
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 45,75
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459820		

Identificação da operação:

IRRF NF 380 TREMEMBE

Data de débito:

13/12/2023

Data/hora da operação:

13/12/2023

Código da operação:

00459820

Chave de segurança:

ELVYC1V3H01Q2S14

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 380 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	141,82
	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	141,82
	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 380 - Tremembé	07 VALOR DO PRINCIPAL	141,82
	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	141,82
	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\$ 141,82
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 141,82
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13122023 181700300002258 00459791		

Identificação da operação:	PCC NF 380 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459791
Chave de segurança:	0JPNSV817YEJ95U7

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
0000000061 - E

Autenticidade
L0AK-J3LU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 11/12/2023 11:42:16
Competência: 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA
Nome Fantasia: MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA
CNPJ/CPF: 39.933.837/0001-29 IM: 90469 IE: TELEFONE: 82043619
Endereço: RUA REVERENDO IRINEU MENDES VIEIRA, 78 - PARQUE SÃO LUÍS
CEP: 12061-380 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: mourabaptistamedicina@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 (plantões - clínica médica ou pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 meio plantão de dia.

Nome do Médico: Nathana Santos Moura CRM N° 215176

Ref: 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\$)	COPINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	11,25	4,88	22,50	7,50	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	750,00	2,0000	15,00	750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 703,87

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131743a70df03dde1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:42:24
Valor Original: R\$ 703,87 **Valor Atualizado:** R\$ 703,87
Detalhes: NF 61 - Nathana Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MOURA BAPTISTA MEDICINA LTDA ME
CNPJ: 39933837000129
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 39933837000129

Código da operação: 24289307315
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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,25
IRRF Ref Nfs-e 061 - Tremembé.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	11,25
	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,25
IRRF Ref Nfs-e 061 - Tremembé.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	11,25
	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	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	06- DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11,25
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\$ 11,25
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459893			

Identificação da operação:	IRRF NF 061 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459893
Chave de segurança:	P6XZEYUN2QEW18XM

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 061 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,88
	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	34,88
	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 061 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,88
	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	34,88
	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\$ 34,88
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 34,88
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459804		

Identificação da operação:	PCC NF 061 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459804
Chave de segurança:	EU18GVWZN3C2P2TV

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

000000000866 - 1

Autenticidade

MD7E-X00G

Data de Emissão

11/12/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS, 134, EL DORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP: 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.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**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES - CLÍNICA MÉDICA OU PEDIATRIA) JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO PROPORCIONAL DE 25/11 A 30/11)

DRA LARISSA AMANDA MALDONADO - CRM Nº CRM 233340

MÉDICA GENERALISTA

NOTURNO DIA 29

REF: CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE E MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP

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

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
176,00	24,00	10,40	48,00	16,00
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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.600,00	2,0000%	32,00	1.600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.325,60

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312131715a6950d9d679
Situação: REJEITADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:29:33
Valor Original: R\$ 1.325,60 **Valor Atualizado:** R\$ 1.325,60
Detalhes: NF 866 - Larissa Clínica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 23949042000179
Instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA
Chave Pix: 23949042000179

Código da operação: 24288686738
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 866 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,00
	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	24,00
	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 866 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,00
	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	24,00
	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 DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais	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	
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\$ 24,00	
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 24,00	
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459842			

Identificação da operação:	IRRF NF 866 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459842
Chave de segurança:	LT5NRJNA7J8CXZAJ

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 866 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,40
	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	74,40
	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 866 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,40
	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	74,40
	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	
	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\$ 74,40
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 74,40
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459832

Identificação da operação:	PCC NF 866 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459832
Chave de segurança:	TRMVLQ6NL2WCTWJT

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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 252													
		Data e Hora de Emissão 08/12/2023 10:09:29													
		Código de Verificação * RXGU-W735													
		Série NE													
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: Avenida Doutor Antônio Pinheiro Júnior 1805 - CASA 84 - Jardim Cristina - CEP: 12412010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida PRESIDENTE VARGAS 2121 - ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM SANTA ANGELA - CEP: 14020260 Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP Email: controle@grupofuturo.org.br															
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências															
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres															
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/12/2023, EM TREMEMBE - SP Prestação de serviços médicos (Clínica Médica) junto ao Pronto atendimento (PA) no Município de Tremembé - SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Função: Medico Generalista Nome do Médico: Leandro David CRM: 242.104 Datas diurno: 0,5 - metade do dia 30 Datas noturno: 0 Datas pico: 0 Dados Bancários: Banco INTER - 077 Agência 0001 C/C: 29126780-7 Ref. Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro gestão de saúde e Município de Tremembé - SP															
<table border="1"><tr><td>PIS/COFINS: 0,00</td><td>CSLL: 0,00</td><td>INSS: 0,00</td><td>IRRF: 0,00</td><td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total das Deduções (R\$) 0,00</td><td>Base de Cálculo (R\$) 750,00</td><td>Alíquota (%) 3,82</td><td>Valor do ISS (R\$) 28,65</td><td>Crédito (R\$) 0,00</td></tr></table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00		Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 750,00	Alíquota (%) 3,82	Valor do ISS (R\$) 28,65	Crédito (R\$) 0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00											
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 750,00	Alíquota (%) 3,82	Valor do ISS (R\$) 28,65	Crédito (R\$) 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,82%															

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121317206a51021ff84
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:33:23
Valor Original: R\$ 750,00 **Valor Atualizado:** R\$ 750,00
Detalhes: NF 252 - Leandro David Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIETRACATELLI E S S M LTDA
CNPJ: 31858878000196
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 31858878000196

Código da operação: 24288875642
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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 254																									
		Data e Hora de Emissão 08/12/2023 10:16:07																									
		Código de Verificação * XD5P-AUL0																									
		Série NE																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: Avenida Doutor Antônio Pinheiro Júnior 1805 - CASA 84 - Jardim Cristina - CEP: 12412010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida PRESIDENTE VARGAS 2121 - ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM SANTA ANGELA - CEP: 14020260 Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP Email: controle@grupofuturo.org.br																											
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências																											
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/12/2023, EM TREMEMBE - SP Prestação de serviços médicos (Clínica Médica) junto ao Pronto atendimento (PA) no Município de Tremembé - SP, referente ao mês de NOVENBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Função: Medico Generalista Nome do Médico: Regis Coelho Filho CRM: 197.132 Datas diurno: 0 Datas noturno: 0 Datas pico: 0,5 - metade do dia 30 Dados Bancários: Banco INTER - 077 Agência 0001 C/C: 29126780-7 Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro gestão de saúde e Município de Tremembé - SP																											
<table border="1"> <tr> <td>PIS/COFINS: 0,00</td> <td>CSLL: 0,00</td> <td>INSS: 0,00</td> <td>IRRF: 0,00</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>800,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>3,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>30,56</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	800,00	Alíquota (%)	3,82					Valor do ISS (R\$)	30,56					Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00																							
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	800,00	Alíquota (%)	3,82																						
				Valor do ISS (R\$)	30,56																						
				Crédito (R\$)	0,00																						
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,82%																											

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231213172363fb6c4dd5d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:36:38
Valor Original: R\$ 800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 800,00
Detalhes: NF 254 - Regis Coelho Clínica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIETRACATELLI E S S M LTDA
CNPJ: 31858878000196
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 31858878000196

Código da operação: 24289013099
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 PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 8																									
			Data e Hora de Emissão 06/12/2023 13:21:38																									
			Código de Verificação * 57H9-OCQ8																									
			Série NE																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 46.835.572/0001-91 Inscrição Municipal: 36616 Nome/Razão Social: LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: Rua Doutor Gregório Costa 237 - SALA 403 - Centro - CEP: 12400430 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: lucajudce@gmail.com																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE 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 Email: contato@grupofuturo.org.br																												
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas																												
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/12/2023, EM TREMEMBE - SP Prestação de serviços médicos (plantões - clínica médica ou pediatria) junto ao Pronto Atendimento (PA) do município de Tremembé-SP, referente ao mês de NOVEMBRO/2023 (período proporcional de 25/11 a 30/11). Nome do Médico: Lucas Giudice Branco, CRM Nº 233148 Datas (diurno R\$ 1.500,00): 0 Datas (noturno R\$ 1.600,00): 1 30/11/2023 Datas (pico 13 as 01h R\$ 1.600,00): 0 Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP Dados bancários: Nubank Código do banco: 0260, agência: 0001 e conta corrente: 49856740-7 PIX CNPJ: 46.835.572/0001-91																												
<table border="1"> <tr> <td>PIS/COFINS: 0,00</td> <td>CSLL: 0,00</td> <td>INSS: 0,00</td> <td>IRRF: 0,00</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>1.600,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>2,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>32,16</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.600,00	Alíquota (%)	2,01					Valor do ISS (R\$)	32,16					Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00																								
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.600,00	Alíquota (%)	2,01																							
				Valor do ISS (R\$)	32,16																							
				Crédito (R\$)	0,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2023-09-22 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%																												

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

12/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121317267980c6be6d3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:37:56
Valor Original: R\$ 1.600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.600,00
Detalhes: NF 08 - Lucas Giudice Clinica Medica NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 46835572000191
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 46835572000191

Código da operação: 24289095002
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
000000000864 - 1Autenticidade
CR7S-WEQXData de Emissão
07/12/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.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**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTÕES - CLINICA MEDICA OU PEDIATRIA) JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DO MUNICIPIO DE TREMEMBE-SP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (PERIODO PROPORCIONAL DE 25/11 A 30/11)

DR REYVES LORENZONI BATISTA - CRM Nº CRM SPB Nº 174497/SP

MEDICO VISITADOR

REF: CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE E MUNICIPIO DE TREMEMBE-SP

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

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	16,50	7,15	33,00	11,00
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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.100,00	2,0000%	22,00	1.100,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.032,35

10/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231213171245643882836
Situação: REJEITADA **Data e Hora:** 13/12/2023 às 17:27:19
Valor Original: R\$ 1.032,35 **Valor Atualizado:** R\$ 1.032,35
Detalhes: NF 864 - Reyves Visitador NOV/23

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 23949042000179
Instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA
Chave Pix: 23949042000179

Código da operação: 24288571922
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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,50
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.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	16,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
IRRF Ref Nfs-e 864 - Tremembe.		

 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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,50
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.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	16,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
IRRF Ref Nfs-e 864 - Tremembe.		



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	06- DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAU / (16) 3514-2087		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 16,50
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\$ 16,50	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13122023 181700300002258 00459745		

Identificação da operação:	IRRF NF 864 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459745
Chave de segurança:	N5190FJENE3JA8HG

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 864 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	51,15
	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	51,15
	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 864 - Tremembé.	07 VALOR DO PRINCIPAL	51,15
	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	51,15
	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		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\$ 51,15
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 51,15
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13122023 181700300002258 00459735	

Identificação da operação:	PCC NF 864 TREMEMBE
Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023

Código da operação:	00459735
Chave de segurança:	T3ERM5R93N12CPNC

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

**CALENDÁRIO
DAS
AÇÕES DE SAÚDE**

CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE

O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE acredita e trabalha em prol da Saúde, mas não apenas no aspecto amplo do negócio no cumprimento de suas atividades diárias, ao atendimento digno e igualitário, a Organização busca a melhoria na qualidade de vida dos pacientes assistidos.

Por esse motivo trabalhamos o *calendário das ações* para prevenção das doenças, hoje existem muitos estudos e comprovações que apontam o “Prevenir é o melhor remédio” a consequência desse trabalho acontece na melhora da qualidade de vida, diminuição de custos com medicações e tratamentos e claro mortalidade precoce.

Para esses trabalhos foi realizado a campanha mensais de NOVEMBRO AZUL, de incentivo e aproximação das equipes de Saúde com a população, foi preparado pelos colaboradores do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, atividades com decorações das unidades de forma padronizadas, entrega de camiseta a todos da equipe juntamente com o broche símbolo da campanha, assim primeiramente chamar a atenção visual, montaremos grupos com a comunidade para multiplicação de conhecimentos, foi entregue panfletos informativos, o planejamento é algo intimista para que a população se sinta acolhida.

Abaixo apresentamos todos os meses e as cores que desenvolveremos as ações em todas as unidades de Saúde do município, e anexo os registro das ações que desenvolvemos neste mês de Novembro, conscientizando qualquer pessoa que é melhor “prevenir do que remediar”, esse trabalho interfere diretamente nas metas propostas e com a equipe das unidades iremos influenciar os pacientes quais os cuidados e os zelos que precisam ter por sua saúde.

Janeiro Branco

No clima de renovações e resoluções que apenas a virada de ano nos proporciona, já começamos o primeiro mês com a campanha de Janeiro Branco, a qual procura conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental.

Fevereiro Laranja

Com o dia 04/12 sendo o Dia Mundial Contra o Câncer e 15/02 o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil, a campanha do Fevereiro Laranja se dedica ao combate à leucemia.

A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a doença e também incentivar a doação de medula óssea, ressaltando a importância e os benefícios de ser um doador, algo que pode ser facilmente adotado pelas empresas com ações coletivas, por exemplo.

Março lilás

O mês de março é conhecido internacionalmente como o mês da mulher, com o Dia Internacional da Mulher sendo comemorado no dia 10/03, mas ele também chama a atenção para doença que é o câncer de colo de útero e a endometriose.

Abril Azul

Além do próprio 07/04, que é considerado o Dia Mundial da Saúde, Abril Azul, para conscientizar a população sobre o Autismo, acompanhado do dia 02/04, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo;

Mai Roxo

O primeiro dia de maio possui um feriado dedicado ao trabalhador, mas o mês também conta com a campanha de **Mai Roxo**, a qual propõe a **conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais**.

Ainda muito ignoradas, mas muito perigosas, se atentar às doenças e promover ações de saúde dedicadas à saúde intestinal dos seus colaboradores é muito importante e é um trabalho que ultrapassa as barreiras da campanha.

Junho Vermelho

Dia 14/06 é marcado como o **Dia Mundial do Doador de Sangue**, mas todo o mês de junho é dedicado às campanhas de **incentivo à doação de sangue**. Chamar a atenção dos seus trabalhadores sobre a importância da doação de sangue e os privilégios de ser um doador se faz ainda mais importante neste mês.

Neste mês também se comemora o dia dos namorados onde dedicaremos a conscientização e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis.

Julho Amarelo

28/07 é o **Dia Mundial da Luta Contra as Hepatites Virais**, enquanto o mês de julho também é todo dedicado a esta luta.

As hepatites virais podem ser silenciosas e as mais recorrentes são as dos tipos A, B, C, D e E e afetam o fígado, podendo ser desencadeadas por uma série de fatores de contaminação e/ou risco.

Agosto Dourado

O mês de agosto Dourado ressalta a importância da amamentação materna, já que ela comprovadamente aumenta a imunidade do bebê e fortalece o vínculo entre mãe e criança.

Setembro Amarelo

Uma campanha veterana e já muito conhecida ao redor do mundo, o **Setembro Amarelo** procura chamar atenção para a **prevenção ao suicídio**. Mesmo que seja uma campanha de conhecimento quase geral, isso não faz com que a incidência de suicídios ao redor do Brasil e do mundo seja menos assustadora, com **dados** que indicam uma morte por suicídio ocorrendo a cada 45 minutos — e também 20 tentativas para cada morte.

Outubro Rosa

Outra campanha muito importante e conhecida pelo Brasil, o Outubro Rosa é dedicado ao combate ao câncer de mama.

Como o câncer mais comum entre mulheres ao redor do mundo e o segundo mais comum entre mulheres brasileiras, faz-se muito importante um direcionamento robusto desta campanha dentro das ações de saúde corporativas, sobretudo se tratando da prevenção e do diagnóstico nas fases iniciais da doença.

Novembro Azul

A campanha de Novembro Azul procura chamar atenção para o combate ao câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens brasileiros.

Os exames de prevenção ao câncer de próstata ainda são um enorme tabu dentro da população masculina, e um dos tópicos mais falados durante a campanha é justamente a necessidade de combater o preconceito relacionado à doença e aos exames.

Dezembro Laranja

O mês de dezembro laranja é dedicado ao combate ao câncer de pele. O câncer de pele é muito comuns no Brasil (25% dos tumores malignos diagnosticados), e ocorre por causa do excesso de exposição aos raios ultravioleta do sol.

Fwd: Campanha Novembro Azul 2023 Tremembé



De Lucas França <lucasfranca@grupofuturo.org.br>
Para <coordenacao@grupofuturo.org.br>
Data 19/01/2024 15:50

----- Mensagem encaminhada -----

De: <csa@tremembe.sp.gov.br>

Data: quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Assunto: Campanha Novembro Azul 2023 Tremembé

Para: Lucas França <lucasfranca@grupofuturo.org.br>

Boa tarde!

Considerando que, o novembro azul já faz parte do calendário anual de ações a serem desempenhadas pela Rede Pública de Saúde desta Municipalidade;

Considerando que, já estava em curso os preparativos planejados para realização de diversas ações visando a execução do novembro azul;

A Secretaria de Saúde; informa que, para este exercício, será mantida as ações já previstas, sem alteração ou implementação de novas atividades além das quais já se encontram pré-estipulas pela Municipalidade.

Desta forma, não será viável a realização do projeto apresentado pelo Grupo Futuro para realização do novembro azul. Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

Secretaria de Municipal de Saúde de Tremembé

Em 2023-11-14 11:59, Lucas França escreveu:

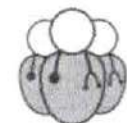
Bom dia...

Conforme últimas reuniões realizadas e diante da necessidade de preparação prévia (considerando o curto prazo), solicito confirmação (ou não) sobre a viabilidade da realização, pelo GRUPO FUTURO, da campanha NOVEMBRO AZUL (evento principal "Circuito Saúde") nas datas de 25 ou 26/11/23, consoante projeto já apresentado anteriormente à Secretaria de Saúde, o qual segue novamente anexo.

Em caso positivo, seja indicada a melhor data e local público a ser cedido para atendimento da população.

No aguardo.

--



**Grupo
Futuro**
Gestão de Saúde

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

Mês mundial de combate ao
câncer de próstata.

NOVEMBRO Aware

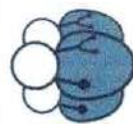
Uma
atitude
**CERTA
DECIDE
O JOGO**

Campanha de conscientização
quanto aos cuidados da saúde
masculina.

Projeto:
"CIRCUITO DA SAÚDE"



Prefeitura de
TREMEMBÉ



**Grupo
Futuro**
GESTÃO DE SAÚDE



O mês de Novembro é o mês de conscientização em prol da saúde masculina. Com isso, criaremos o projeto 'CIRCUITO DA SAÚDE', uma ação que tem como foco uma abordagem não centrada somente no câncer de próstata e sim de forma ampliada, com visibilidade nas medidas em prol da conscientização sobre os cuidados com a saúde masculina, de forma integral.

A AÇÃO!

No dia 25 de Novembro de 2023, realizaremos o 'Círculo da Saúde', um evento pensando na saúde e bem estar do homem, onde ele passará por um circuito de cuidados e orientações relacionadas à saúde e seu bem estar físico e mental.

Ofertaremos os seguintes serviços (dispostos em tendas em forma de circuito, onde o homem poderá realizar todos os serviços e com isso concorrerá a um prêmio ao final):

- Verificação de pressão arterial;
- Glicemia capilar;
- Teste rápido;
- Avaliação do índice de massa corpórea (IMC) e orientações nutricionais;
- Avaliação odontológica;
- Atualização de carteira vacinal;

Além dos serviços acima citados, teremos também parcerias com empresários e comércios locais com intuito informativo, orientativo e de lazer.

Aproveitamos o momento ainda para realizar em parceria com a equipe do COA, uma feira para adoção de animais.



Além dos serviços...

Durante o mês de Novembro nas unidades de saúde:

- padronização de todas as unidades com banners informativos, bexigas e laços decorativos sobre o tema do mês;
- distribuição de camisetas para todos os funcionários;
- “lacinhos” aos servidores e aos demais que quiserem;
- horários estendidos semanal nas unidades para consultas médicas agendadas somente para os homens (**das 17h às 20hs**);

- palestras semanais sobre os cuidados da saúde do homem;
- Distribuição de folhetos informativos na recepção das unidades;
- parcerias com empresas do território de abrangência de cada unidade para realização de palestras orientativas, distribuição de folhetos informativos e realização de TR;

ATENÇÃO



AO LONGO DA SEMANA, OS HOMENS CADASTRADOS NA REDE, PODERÃO PASSAR EM QUALQUER UNIDADE DE ESFS E RETIRAR UMA CAMISETA PARA USAR NO DIA DO EVENTO (OBRIGATÓRIO PARA CONCORRER AOS PRÊMIOS).



Como incentivar a participação?

A saúde masculina, mesmo nos dias de hoje, ainda é repleta de tabus. Os homens costumam dar menos atenção à saúde e, consequentemente, buscam com menos frequência os serviços médicos. Um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo mostra que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram a influência da mulher ou de filhos. Sendo assim, vamos incentivar a participação através de recursos de recompensa.

Determinaremos um número 'X' de mulheres que irão receber brindes a cada parceiro, parente ou amigo que trouxer para realizar o 'Círculo da Saúde'. E para os homens que realizarem o circuito, receberão um cartão, onde conterá espaços em branco e a cada estação de saúde que realizar o atendimento, receberá um carimbo ou um adesivo. Ao final do circuito com o cartão todo preenchido, receberá um cupom para participar do sorteio e concorrer a diversos prêmios. Vale lembrar que os homens precisam estar usando a camiseta do evento.



- Promoção do dia "D", com entrega de folhetos informativos;
- Montagem de um painel temático com intuito de dar visibilidade ao tema;
- profissionais do bem estar, corte de barda e cabelo, estimulação da auto estima;
- educador físico, estimulação da atividade física;
- mesa café da manhã e frutas;
- sorteio de bicicletas e brindes;
- espaço kids (com atrativos, para as famílias participarem do evento);

Disposição das tendas: 'CIRCUITO DA SAÚDE'

Palco

Café da manhã e Frutas	Barbeiro	Cabeleireiro
---------------------------	----------	--------------

**HORÁRIO DO
EVENTO: 10HS ÀS 15HS**

Acolhimento
Cadastro.

1

Retirada de
Brindes

7

Palco: Sorteio dos premios, mesa de café da manhã e frutas, barbeiro e massagista;
Tenda 1: Acolhimento e cadastro de pessoas que participará do circuito;
Tenda 2: Aferição de pressão arterial e glicemia capilar;
Tenda 3: Avaliação de IMC;
Tenda 4: Avaliação Odontológica;
Tenda 5: Atualização carteira vacinal;
Tenda 6: Realização de TR (teste rápido);
Tenda 7: Final do circuito, entrega do cupom para o sorteio e brindes.

Espaço COA

Área kids

Saúde

2

Saúde

3

Saúde

4

Saúde

5

Saúde

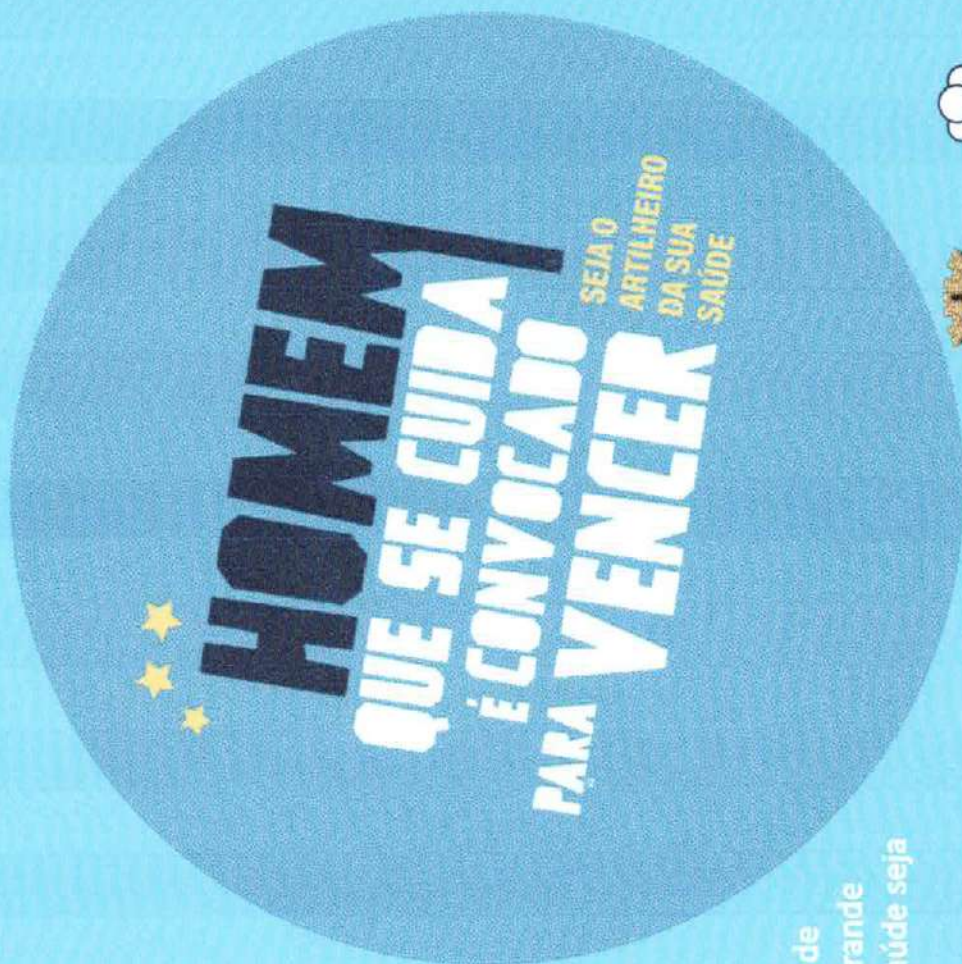
6

Por fim, o vínculo com a comunidade é estabelecido

com o desenvolvimento de ações extramuro. E em um mês voltado ao cuidado da saúde do homem, identificamos a necessidade de um projeto o qual tem como foco uma abordagem não centrada somente no câncer de próstata e sim de forma ampliada, com visibilidade nas ações em prol da conscientização sobre os cuidados com a saúde masculina, de forma integral, afim de promover saúde, evitar o desenvolvimento de doenças, reduzir os impactos e eventuais agravos à saúde, impactando dessa forma numa melhor qualidade de vida.

Algumas simples mudanças, como a adoção de hábitos saudáveis, a prática de atividade física regular e a alimentação balanceada contribuem para um estilo de vida saudável, interferindo diretamente na redução de agravos evitáveis à saúde.

É sabido da dificuldade e resistência do homem em buscar os serviços de saúde, sendo assim levaremos esses serviços em ambientes onde há grande circulação desse público, para que assim o estímulo pelo cuidado da saúde seja cada vez mais marcante.



Prefeitura de
TREMEMBÉ



Grupo Futuro
GESTÃO DE SAÚDE

NOVEMBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
NOVEMBRO

azul

**NO
VEM
BRO**
azul



Fatores de risco

O grupo de risco por estes fatores:

- ° Idade - homens com mais de 50 anos são os mais propensos a desenvolver a doença. Porém, a partir dos 40 anos é de extrema importância fazer o exame de rotina (preventivo).
- ° Histórico familiar - aqueles que tem histórico na família com parentes de 1º grau, devem tomar cuidados redobrados.
- ° Sobrepeso e obesidade - o cuidado com a saúde é fundamental para a prevenção.

Prevenção e Diagnóstico

O diagnóstico é feito através do exame de toque e/ou o exame sanguíneo de PSA. O exame de toque é importante, pois 20% dos casos não é diagnosticado através do exame sanguíneo. O exame de toque permite que o médico avalie possíveis alterações na glândula. Para prevenir o Câncer de Próstata, os homens devem ficar alertas a esses quesitos:

- ° Peso corporal
- ° Atividade física
- ° Dieta
- ° Vitaminas, minerais e suplementos
- ° Medicamentos

O QUE É?

A campanha de prevenção Novembro Azul foi criada com o objetivo de quebrar o preconceito sobre a realização do exame preventivo ao Câncer de Próstata. Muitos homens ainda relutam em fazer o exame de toque, por falta de informação. O Câncer de Próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros, ficando atrás apenas do câncer de pele. São registrados anualmente 68 mil novos casos e 13 mil mortes causadas pelo tumor. ele é considerado um câncer de terceira idade, pois 75% dos casos ocorrem em homens com mais de 65 anos.

As informações contidas neste material não substituem a consulta médica. Procure sempre uma avaliação pessoal com o Serviço de Saúde.

Sintomas

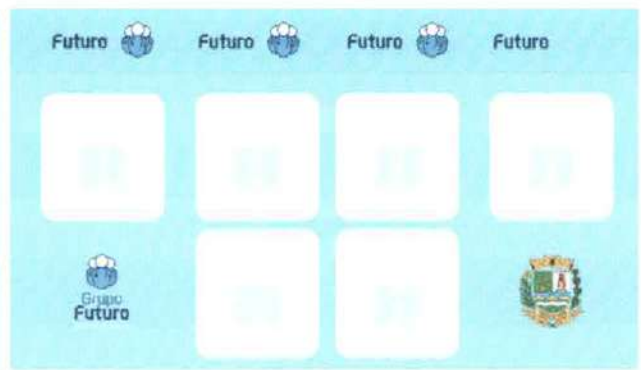
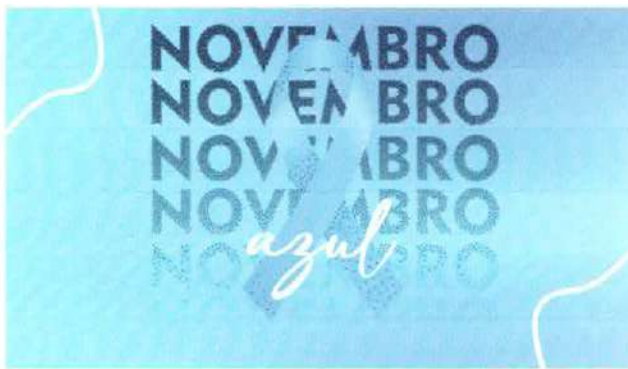
Na maior parte das vezes o câncer de próstata não apresenta sintomas em estágio inicial. Nesse caso, o tratamento é mais complicado, pois o diagnóstico é realizado em um estágio avançado. Os sintomas mais comuns são:

- ° Vontade constante de urinar
- ° Fazer força para urinar
- ° Sentir dor ao urinar
- ° Jato fraco
- ° Demora para iniciar a micção
- ° Presença de sangue na urina e/ou no sêmen

Tratamento

O tratamento pode ser realizado individualmente ou combinação, de acordo com cada caso:

- ° Cirurgia radical (Prostatectomia radical) - pode ser aplicada junto com a Radioterapia e Hormonioterapia
- ° Radoterapia (3D ou IMRT) - tratamento oncológico utilizando radiação ionizante, baseia-se na destruição do tumor pela absorção de energia da radiação
- ° Hormonioterapia - tratamento médico feito a partir de medicamentos com a função de inibir a atividade dos hormônios que tenham alguma influência no crescimento de um tumor.



CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2023

