

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO 2024
PARTE 1



GRUPO- FUTURO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2023

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



SUMÁRIO

CARTÃO CNPJ	03
CERTIDÃO NEGATIVA	05
DESPESAS DETALHADAS	17
EXTRATOS	23
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS	38
DOCUMENTOS CONTÁBEIS	43
TOTAL PESSOAL	100
VALE ALIMENTAÇÃO	198
VALE TRANSPORTE	209
PENSÃO ALIMENTÍCIA	230
RECISÕES	235
DESPESAS SEDE	254
SERVIÇO DE EXECUÇÃO	326
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	352
DESPESAS	367

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.839.901/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/2019
NOME EMPRESARIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 330-1 - Organização Social (OS)			
LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS		NÚMERO 2121	COMPLEMENTO ANDAR 23 SALA 2303
CEP 14.020-260	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR		TELEFONE (16) 3514-2087	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/11/2023 às 13:38:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.839.901/0002-49 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 10/11/2023	
NOME EMPRESARIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 330-1 - Organização Social (OS)			
LOGRADOURO R 7 DE SETEMBRO		NÚMERO 473	COMPLEMENTO SALA 08 E 09
CEP 12.120-017	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TREMEMBE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR		TELEFONE (16) 3514-2082	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/02/2024** às **08:38:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



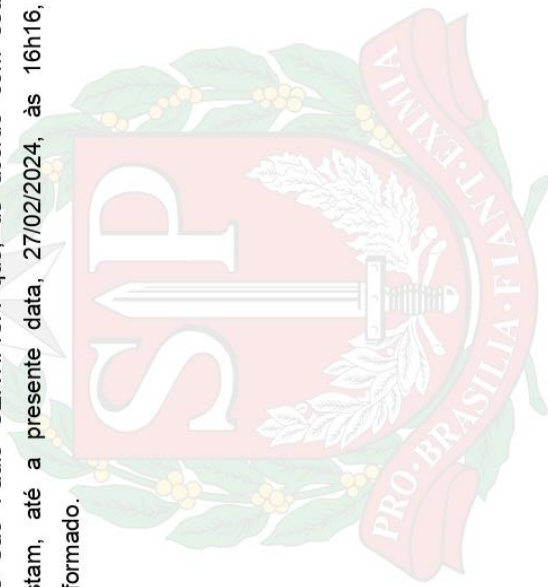
**CERTIDÃO
NEGATIVA**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 27/02/2024, às 16h16, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0001-68 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 27/02/2024, às 16h16.

Para conferência:

acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: 246b0b37-0d78-43ae-b05d-dd0f307c6ff2
ou acesse utilizando o QR Code

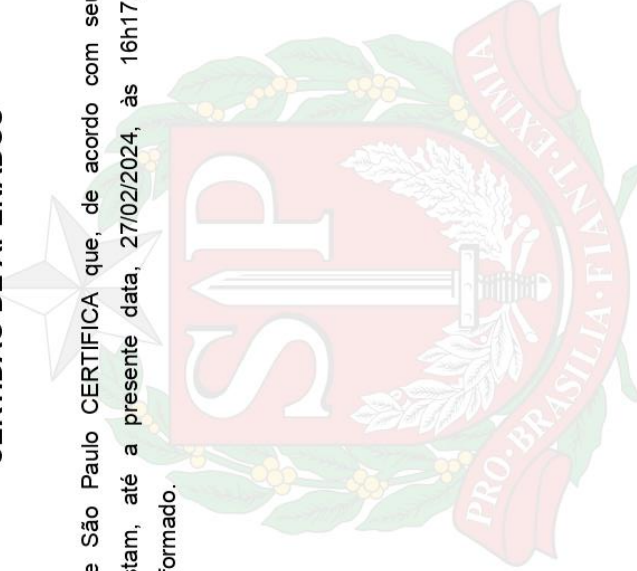




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 27/02/2024, às 16h17, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0002-49 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 27/02/2024, às 16h17.

Para conferência:

acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: 6f0ee772-ede4-469f-92b1-154eae37af11
ou acesse utilizando o QR Code





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

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

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS, Nº 2121 - SALA 2303

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

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

Sócios e Administradores: LUCAS FRANCA CARLOS

MARCELO BARATO AGUDO ROMAO

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

Situação Cadastral: Ativa

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

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 13:25h do dia 19/12/2023 - Código de controle: 3426921



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Rua Américo Brasiliense, 426 – CEP: 14015-050 – Tel.: (16) 3977-5700

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE I.S.S.

Certidão nº. 2024/007868

Mateus Felipe Moretti Alvarenga, Chefe da Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda, certifica que, consultando as informações fornecidas em nossos bancos de dados e arquivos do sistema CONSIST-AM, verificou que constam, em Dívida Ativa, débitos de ISS Declaração Eletrônica, Exercício de 2022 (sequências 001 e 002), parcelados em 60 vezes, através do Acordo nº. 2023/3923, tendo sido paga a 11ª parcela, em 27/12/2023, estando em dia com o parcelamento. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado, que vierem a ser apuradas. Registra-se, ainda, que o ISS é sujeito a lançamento por homologação, devendo ser declarado e recolhido de forma antecipada pelo próprio contribuinte, para efeito de posterior homologação pela autoridade administrativa competente, hipótese em que ocorrerá a extinção do respectivo crédito, nos termos do artigo 156, VII, do CTN. A certidão positiva com efeito negativa fica concedida observando-se o disposto no Artigo 206 combinado com o Artigo 151, Inciso VI do C.T.N. que suspende a exigibilidade do crédito tributário. A presente certidão se refere somente ao tributo municipal supra discriminado.

Protocolo nº. 2024/007868

Nome: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

CNPJ nº. 32.839.901/0001-68

Inscrição nº. 20114409

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 2121, SALA 2303, JARDIM SANTA ÂNGELA

Certidão válida por 180 dias.

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

Esta Certidão só terá validade com as assinaturas digitais à direita deste documento.

O referido é verdade.

Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 2024.

VISTO

MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA
Chefe da Divisão de Atendimento
e Cobrança

POSNEG ISS 2024/007868

Emolumentos referentes a protocolo: Cobrança suspensa até decisão final, conforme E.I. 08/10 DCMC.

Lei Complementar nº 1428, artigo 261, de 27/12/2002, CTN

Digitado por: Danilo Henrique Baptista

Conferido por: Adriana Ribas Gaspar Diez



Assinaturas do documento

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



Código para verificação: **TV47AHA9**

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

- ✓ **MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA** (CPF: 221.XXX.288-XX) em 16/01/2024 às 15:49:23 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 13:59:15 e válido até 07/06/2122 - 13:59:15.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ADRIANA RIBAS GASPAR DIEZ** (CPF: 071.XXX.338-XX) em 16/01/2024 às 10:16:43 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/06/2022 - 12:02:25 e válido até 20/06/2122 - 12:02:25.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **DANILO HENRIQUE BAPTISTÃO** (CPF: 385.XXX.208-XX) em 15/01/2024 às 16:36:04 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/09/2023 - 15:54:20 e válido até 20/09/2123 - 15:54:20.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

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

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:55:05 do dia 15/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2024.

Código de controle da certidão: **853D.8A7F.EEE7.2B29**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Certidão nº: 6596668/2024

Expedição: 29/01/2024, às 08:39:07

Validade: 27/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 32.839.901/0001-68

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

Certidão nº 24011083764-71

Data e hora da emissão 29/01/2024 08:49:11

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



29/01/2024

0072570837

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 8066956

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE, CNPJ: 32.839.901/0001-68, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:

0072570837



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.839.901/0002-49
Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-017

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/02/2024 a 08/03/2024

Certificação Número: 2024020819341563299537

Informação obtida em 27/02/2024 16:20:27

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 / JARDIM AMERICA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14020-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/02/2024 a 08/03/2024

Certificação Número: 2024020819341563299537

Informação obtida em 27/02/2024 16:19:24

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

**DESPESAS
DETALHADAS**

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL						
1.1 SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO DO COMPROMISSO 442231	R\$ 404.879,18	02/02/2024	FOI ABATIDO O VALOR DE R\$2.800,00 DE COBERTURAS REALIZADAS NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO, ALOCADOS NO CENTRO DE CUSTOS "COBERTURAS"
	IRRF	RENDIMENTOS DO ASSALARIADO		R\$ 11.206,13	20/02/2024	
	INSS	CONTRIBUIÇÃO ASSALARIADO		R\$ 38.608,30	20/02/2024	
		COMPLEMENTO PAGAMENTO THAIS A. DA CRUZ RAMOS MARCAL		R\$ 737,82	09/02/2024	
		COMPLEMENTO PAGAMENTO FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI		R\$ 737,82	09/02/2024	
		RESCISÃO LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU		R\$ 7.645,78	25/01/2024	
		RESCISÃO NIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA		R\$ 2.438,66	19/01/2024	
		RESCISÃO JOÃO LEONARDO VITOR DA SILVA		R\$ 1.899,56	01/02/2024	
		RESCISÃO LIDIANE MASCHIO DA SILVA		R\$ 8.013,75	06/02/2024	
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	RESPONSABILIDADE TÉCNICA NATÁLIA ESTEFANI		R\$ 244,17	15/01/2024	
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	RESPONSABILIDADE TÉCNICA AMANDA FERREIRA		R\$ 244,17	15/01/2024	
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	RESPONSABILIDADE TÉCNICA SILVIA HELENA		R\$ 244,17	15/01/2024	
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	RESPONSABILIDADE TÉCNICA STHEPHANY GUERRA		R\$ 244,17	15/01/2024	
SUBTOTAL				R\$ 476.167,00		
1.2 ENCARGOS PIS	PIS	FOLHA SALÁRIOS		R\$ 5.052,52	20/02/2024	
SUBTOTAL				R\$ 5.052,52		
1.3 ENCARGOS FGTS	ENCARGO FGTS	ENCARGO FGTS	GRF COMPETÊNCIA 12/2023	R\$ 37.304,26	05/02/2024	
	ENCARGO FGTS	ENCARGO FGTS 2 FUNCIONÁRIOS (DIFERENÇA DE SALÁRIO)		R\$ 158,72	07/02/2024	
	ENCARGO FGTS	GUIA RESCISÓRIA LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU		R\$ 781,48	25/01/2024	
	ENCARGO FGTS	GUIA RESCISÓRIA NIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA		R\$ 196,86	25/01/2024	
	ENCARGO FGTS	GUIA RESCISÓRIA LIDIANE MASCHIO DA SILVA		R\$ 883,89	05/02/2024	
	ENCARGO FGTS	ENCARGO FGTS 8 FUNCIONÁRIOS	GRF COMPETÊNCIA 01/2024	R\$ 2.799,23	06/02/2024	
SUBTOTAL				R\$ 42.124,44		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	ENCARGO INSS	ENCARGO INSS COMPETÊNCIA 01/2024		R\$ 139.279,80	20/02/2024	GUIA UNIFICADA
SUBTOTAL				R\$ 139.279,80		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)		PROVISIONAMENTO		R\$ 30.389,08	09/01/2024	
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)		PROVISIONAMENTO		R\$ 30.389,08	30/01/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)		PROVISIONAMENTO		R\$ 40.518,77	09/01/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)		PROVISIONAMENTO		R\$ 40.518,77	30/01/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)		PROVISIONAMENTO		R\$ 10.188,93	09/01/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)		PROVISIONAMENTO		R\$ 10.188,93	30/01/2024	
SUBTOTAL				R\$ 162.193,56		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	8558831	R\$ 220,00	08/01/2024	
	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	8559061	R\$ 33.800,00	08/01/2024	
	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	8767048	R\$ 212,00	18/01/2024	
	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	8808747	R\$ 66,66	19/01/2024	
SUBTOTAL				R\$ 34.298,66		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	ABC TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	828589	R\$ 525,00	04/01/2024	
	ABC TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	329075	R\$ 264,60	09/01/2024	
	ABC TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	329857	R\$ 82,60	18/01/2024	
	ABC TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	329810	R\$ 171,60	17/01/2024	
SUBTOTAL				R\$ 1.043,80		

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MEDICOS						
BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BRUNA SANTOS CELETE	15	R\$	17.000,00	19/02/2024	
KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	RAFAEL KOGAKE UNGARI	27	R\$	15.954,50	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LILIANE LACERDA DE ANDRADE MELLO	33	R\$	5.612,23	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ISABELA FABRETTI DE FREITAS	30	R\$	17.000,00	19/02/2024	
ACTAJIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ANA CAROLINA AYUMI TAJIRI	21	R\$	17.000,00	19/02/2024	
THAIS ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	THAIS ZAMITH	12	R\$	17.000,00	19/02/2024	
GARZON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NATALIA MARCONDES GARZON LAMA	7	R\$	17.000,00	19/02/2024	
RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA ME	RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA	475	R\$	5.612,23	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA	123	R\$	9.000,00	19/02/2024	
NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	RENATA NOGUEIRA MARTINS GOMES	177	R\$	5.980,00	19/02/2024	
REGIS COELHO FILHO ME	REGIS COELHO FILHO	9	R\$	4.500,00	19/02/2024	
REGIS COELHO FILHO ME	REGIS COELHO FILHO	12	R\$	4.500,00	19/02/2024	
FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA	124	R\$	4.500,00	19/02/2024	
ZENTOR CLINIC CLINCA DE ENDOSCOPIA EIRELI	GABRIELA CRISTINA BATISTA JUNQUEIRA	411	R\$	3.728,25	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA	BIANCA ADRIANE CURSINO DOS SANTOS	5	R\$	5.850,00	19/02/2024	
ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ONDONTOLÓGICA	ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA	5	R\$	5.850,00	19/02/2024	
EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	ANNA PAULA RODRIGUES CEMBRANELLI LEITE GATI	427	R\$	6.600,00	19/02/2024	
NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	RENATA NOGUEIRA MARTINS GOMES	176	R\$	5.980,00	19/02/2024	
FR CUIDADOS EM SAUDE LTDA	LUISA FONSECA BASTOS	54	R\$	5.980,00	19/02/2024	
LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	REYVES LORENZONI BATISTA	891	R\$	11.224,46	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
JBN CLINICA MEDICA LTDA	NIVEA LOURDES CABRAL DA COSTA PELLEGGATTI	698	R\$	5.067,90	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
LARA LEITE CLINCA MEDICA - ME	PEDRO HENRIQUE DE LARA LEITE	354	R\$	8.071,10	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	PAULO DE TARSO FONSECA MARQUES CASTRO	129	R\$	8.071,10	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	HAMZE BAHJAT BOU HAMIE	589	R\$	5.612,23	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
KATO E FARATH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	FABIO HENRIQUE PLENTZ FARATH	185	R\$	5.980,00	19/02/2024	
CAROLINE COSTA ARRUDA	RENAN SERAFIM	74	R\$	6.500,00	19/02/2024	
TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	GUILHERME TEBEXRENI CEZAR	408	R\$	5.612,23	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	DENIS MARIOTO SANTANA	381	R\$	5.612,23	19/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	THASSIA ANDRADE DIAS LORENZONI	892	R\$	5.612,23	20/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
A P - DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME	ANA PAULA DO AMARAL MANFREDINI	55	R\$	8.985,00	20/02/2024	
STELLA DE JORGE FERREIRA	STELLA DE JORGE FERREIRA	52	R\$	4.270,00	20/02/2024	
P. R. C. ONDEI	PAOLA RONCONI COSTA ONDEI	131	R\$	4.270,00	20/02/2024	
OLIVEIRA E DOMMARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CLAUDIO ROGERIO DO DOMMARCO SABBAG	230	R\$	5.612,23	20/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	RIVELINO GONÇALVES	533	R\$	9.033,06	20/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
BRENO DE SOUZA GONÇALVES PEREIRA CLINCA VETERINARIA	BRENO DE SOUZA GONÇALVES PEREIRA	3	R\$	2.253,33	08/02/2024	REFERENTE A PERIODO PROPORCIONAL DEZ23
BRENO DE SOUZA GONÇALVES PEREIRA CLINCA VETERINARIA	BRENO DE SOUZA GONÇALVES PEREIRA	4	R\$	5.200,00	20/02/2024	
DUARTE VETERINARIA LTDA	NATALIE DE LIMA DUARTE	3	R\$	5.200,00	20/02/2024	
MARIANA CASTELLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA	MARIANA CASTELLI DE OLIVEIRA	5	R\$	4.200,00	20/02/2024	
CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	KENDI YOKOMIZO	62	R\$	4.082,46	20/02/2024	DARFS EMITIDAS EM GUIA UNIFICADA
SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	GEANE SALDANHA COSTA SILVA	113	R\$	5.300,00	20/02/2024	
PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	294	R\$	3.100,00	20/02/2024	
PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	TELMA SUMICA	295	R\$	2.350,00	20/02/2024	
GLBC MEDICOS LTDA	MARIANA LIAO	120	R\$	11.543,55	20/02/2024	
ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA	ANUAH MANSUR	43	R\$	6.100,00	20/02/2024	
ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	65	R\$	12.750,00	20/02/2024	
GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	GIOVANNA ZARATIN	118	R\$	13.600,00	20/02/2024	PEDIATRIA + CENTRO MEDICO
PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CARLOS ANDRE	288	R\$	9.600,00	20/02/2024	
ABMED SAUDE LTDA	ALINE BARBOSA	15	R\$	25.400,00	20/02/2024	
LINC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LIGIA JUNQUEIRA	49	R\$	3.000,00	20/02/2024	
HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOULHER SOUZA LTDA	HANNA JULIA BRANDAO MEDICA DOULHER SOUZA	4	R\$	1.600,00	20/02/2024	
VIZZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS	DESIRRE LESLIE VIZZOTTO DOS SANTOS	48	R\$	2.250,00	20/02/2024	
OTAVIO DA SILVA RIBEIRO - PEDIATRIA	OTAVIO DA SILVA RIBEIRO	68	R\$	4.800,00	20/02/2024	

DESPESAS DETALHADAS

1.10 P.J. MEDICOS							
	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	REYVES LORENZONI BATISTA	893	R\$	5.368,22	20/02/2024	
	LARISSA A. FONTES MALDONADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LARISSA AMANDA FONTES MALDONADO	3	R\$	3.950,00	20/02/2024	
	LOPES E MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAULO ROBERTO MENDES DE FARIA	54	R\$	8.400,00	20/02/2024	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	FELIPE PEREIRA DOS SANTOS	291	R\$	3.050,00	20/02/2024	
	L. O. D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LEANDRO DE OLIVEIRA DAVID	3	R\$	1.500,00	20/02/2024	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SIMONE HEIRAS	293	R\$	15.150,00	20/02/2024	
	REGIS COELHO FILHO ME	REGIS COELHO FILHO	10	R\$	5.350,00	20/02/2024	
	BORGES E BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS	CAROLINA REBEQUE BOTOSI	1	R\$	4.974,05	20/02/2024	
	CLINICA MEDINA CARVALHO FREITAS LTDA	JESSICA CARVALHO FREITAS	51	R\$	7.900,00	20/02/2024	
	GLBC MEDICOS LTDA	DAVI DE PAULA BRITO	121	R\$	14.359,05	20/02/2024	
	ZENTOR CLINIC CLINCA DE ENDOSCOPIA EIRELI	GABRIELA CRISTINA BATISTA JUNQUEIRA	419	R\$	18.144,15	20/02/2024	
	C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO	53	R\$	3.800,00	20/02/2024	
	JC LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	JULLY ANNE COELHO DE LIMA	13	R\$	5.300,00	20/02/2024	
	MOURA E BATISTA MEDICINA LTDA	NATHANA SANTOS MOURA	71	R\$	703,87	20/02/2024	
	LUIZA DE AGUIAR M LTDA	LUIZA DE AGUIAR MISSEL	26	R\$	3.200,00	20/02/2024	
	CARLOS HENRIQUE SANTOS	CARLOS HENRIQUE SANTOS	102	R\$	800,00	20/02/2024	
	VIZZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS	DESIRRE LESLIE VIZZOTTO DOS SANTOS	49	R\$	3.000,00	20/02/2024	
	SALVATORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	YGOR VICENTE VIANA SILVA	8	R\$	6.800,00	20/02/2024	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	THIAGO BASSO	296	R\$	750,00	20/02/2024	
	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINCA MEDICA	LUCAS ZAMBELLINI	49	R\$	2.250,00	20/02/2024	
	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MARCOS AFONSO	289	R\$	7.850,00	20/02/2024	
	SALVATORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	JOSE ROLANDO	9	R\$	14.400,00	20/02/2024	
	HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOULHER SOUZA LTDA	HANNA JULIA BRANDAO MEDICA DOULHER SOUZA	5	R\$	15.750,00	20/02/2024	
	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	VINICIUS BRUNHEROTO	894	R\$	1.242,75	20/02/2024	
	AAS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO SERFIOTIS	2	R\$	800,00	20/02/2024	
	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	RAPHAEL LUCCI AUREO SIMOES	97	R\$	1.500,00	20/02/2024	
	M. S. CASTRO LTDA	MAYANE DOS SANTOS CASTRO	2	R\$	750,00	20/02/2024	
	SALVATORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CARLA LISTON	7	R\$	750,00	20/02/2024	
	BRUNA S GONÇALO LTDA	BRUNA SOARES GONÇALO	8	R\$	3.000,00	20/02/2024	
	S E M HARMONICS CLINICA LTDA	FELIPE SARDONI RODRIGUES	22	R\$	3.200,00	20/02/2024	
	MONLIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VANESSA MONTEIRO OLIVEIRA	1	R\$	800,00	20/02/2024	
	VICTOR ANTONIO FERNANDES CODOGNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VICTOR ANTONIO FERNANDES CODOGNIO	4	R\$	1.600,00	20/02/2024	
	CLIFE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME	RODRIGO TELEMACO FARIA	46	R\$	1.600,00	20/02/2024	
	GABRIELLA CLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	GABRIELA SIQUEIRA CLETO	2	R\$	750,00	20/02/2024	
	DARF 1708	IRRF NF 4 COMPETENCIA DEZ/2023	4	R\$	11,25	16/01/2024	
	DARF 5952	PCC NF 4 COMPETENCIA DEZ/2023	4	R\$	34,88	16/01/2024	
	DARF 1708	IRRF NF 65 COMPETENCIA DEZ/2023	65	R\$	57,00	16/01/2024	
	DARF 5952	PCC NF 65 COMPETENCIA DEZ/2023	65	R\$	176,70	16/01/2024	
	DARF 1708	IRRF NF 116 COMPETENCIA DEZ/2023	116	R\$	171,00	16/01/2024	
	DARF 5952	PCC NF 116 COMPETENCIA DEZ/2023	116	R\$	530,10	16/01/2024	
	DARF 1708	IRRF NF 117 COMPETENCIA DEZ/2023	117	R\$	149,25	16/01/2024	
	DARF 5952	PCC NF 117 COMPETENCIA DEZ/2023	117	R\$	482,17	16/01/2024	
	DARF 1708	IRRF NF 396 COMPETENCIA DEZ/2023	396	R\$	460,50	16/01/2024	
	DARF 5952	PCC NF 396 COMPETENCIA DEZ/2023	396	R\$	1.427,65	25/01/2024	
	DARF 1708	IRRF NF 397 COMPETENCIA DEZ/2023	397	R\$	35,25	16/01/2024	
	DARF 5952	PCC NF 397 COMPETENCIA DEZ/2023	397	R\$	109,28	16/01/2024	
	DARF 1708	IRRF NF 884 COMPETENCIA DEZ/2023	884	R\$	85,80	16/01/2024	
	DARF 5952	PCC NF 884 COMPETENCIA DEZ/2023	884	R\$	265,98	16/01/2024	
	DARF 1162	INSS NF 400 E 396 COMPETENCIA DEZ/2023	400/396	R\$	3.872,00	20/02/2024	
	DARF 1708	IRRF NF 670/531/ 400/357/61/585/221/471/374/885/886/397/325/ 32/ 26/252/126 COMPETENCIA DEZ/2023	unidifada	R\$	1.768,13	20/02/2024	
	DARF 5952	PCC NF 670/531/ 400/357/61/585/221/471/374/885/886/397/325/ 32/ 26/252/126 COMPETENCIA DEZ/2023	unidifada	R\$	5.053,64	20/02/2024	
SUBTOTAL				R\$	579.922,91		
TOTAL RATEIO DESPESAS							
DESPESAS SEDE							
2.0 ENERGIA							
ELETRIC/A/GUA/INTERNET/							
TELEFONIA							
	CLARO	CLARO NET VIRTUA	246/001134794	R\$	120,21	14/02/2024	
		CLARO NET VIRTUA	246/001132449	R\$	74,80	15/02/2024	
		CLARO NET VIRTUA	246/001134735	R\$	94,90	15/02/2024	
		CLARO NET VIRTUA	246/001134760	R\$	94,90	15/02/2024	
		CLARO NET VIRTUA	246/001134751	R\$	94,90	15/02/2024	
		CLARO NET VIRTUA	246/001134786	R\$	94,90	15/02/2024	
		CLARO NET VIRTUA	246/001134867	R\$	94,90	15/02/2024	
		CLARO NET VIRTUA	246/001134778	R\$	94,90	15/02/2024	
		CLARO NET VIRTUA	246/001134727	R\$	94,90	15/02/2024	
SUBTOTAL				R\$	859,31		

DESPESAS DETALHADAS

2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS						
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34782	R\$	404,85	22/01/2024
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34807	R\$	658,50	26/01/2024
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	983	R\$	5,60	30/01/2024
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34901	R\$	389,70	30/01/2024
SUBTOTAL				R\$	1.458,65	
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO						
	ALUGUEL	ALUGUEL PROPORCIONAL SALA 8/9		R\$	5.080,48	05/01/2024
	ALUGUEL	ALUGUEL PROPORCIONAL SALA 10		R\$	2.400,00	19/01/2024
	ALUGUEL	ALUGUEL NOVO ESCRITÓRIO		R\$	5.600,00	15/01/2024
SUBTOTAL				R\$	5.080,48	
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL						
	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	TAUF070486002	ACTAU - 142485	R\$	2.695,39	16/02/2024
	LOCALIZA RENT A CAR S.A.			R\$	2.221,97	16/01/2024
	AUTO POSTO LINCE DO VALE	COMBUSTIVEL		R\$	1.175,20	12/01/2024
SUBTOTAL				R\$	6.092,56	
DESPESAS FINANCEIRAS						
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS		R\$	47,54	31/01/2024
SUBTOTAL				R\$	47,54	
SERVIÇOS EXECUÇÃO						
2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA						
SUBTOTAL						
2.6 SERVIÇOS JURIDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	SERVIÇOS JURIDICOS	19	R\$	17.000,00	02/02/2024
SUBTOTAL				R\$	17.000,00	
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	DALE GESTÃO CONTABIL LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	776	R\$	4.500,00	02/02/2024
SUBTOTAL				R\$	4.500,00	
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSASIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE.	FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIAS, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS DE SAÚDE: - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS "JANEIRO ROXO" RELATIVO À CAMPANHA DE PREVENÇÃO À HANSENIASE, E "JANEIRO BRANCO" RELATIVO À CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO MÊS 01/2024; - PLANEJAMENTO RELATIVO À PARAMENTAÇÃO DOS COLABORADORES E ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO REFERENTE ÀS CAMPANHAS "JANEIRO ROXO" E "JANEIRO BRANCO"; COMPETÊNCIA: MÊS 01/2024	60	R\$	13.500,00	10/01/2024
SUBTOTAL				R\$	13.500,00	

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA	EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, AC	64	R\$ 14.000,00	02/02/2024	
SUBTOTAL				R\$ 14.000,00		
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA		1633	R\$ 6.100,00	02/02/2024	
SUBTOTAL				R\$ 6.100,00		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	MAIS SAUDE LTDA		1343	R\$ 4.223,25	05/02/2024	
	DARF 1708	IRRF NF 1261 COMPETENCIA DEZ/2023	1261	R\$ 67,50	20/02/2024	
	DARF 5952	PCC NF 1261 COMPETENCIA DEZ/2023	1261	R\$ 209,25	20/02/2024	
SUBTOTAL				R\$ 4.500,00		
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	TCV SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA - ME	ELABORAÇÃO DOS PROTOCOLOS DO PROGRAMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO; APLICABILIDADE, METODOLOGIAS DE MENSURAÇÃO; RELATÓRIOS POR UNIDADE ASSISTIDA, RECOLHIMENTO E SINCRONIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS NAS URNAS FÍSICAS DAS UNIDADES; DESENVOLVIMENTO DE QUESTIONÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO ONLINE PARA TODOS OS PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ-SP, INCLUINDO ENVIO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS.	8	R\$ 8.000,00	02/02/2024	
SUBTOTAL				R\$ 8.000,00		
DESPESAS EQUIPE/QUADRO						
2.13 MÉDICO RT EMPRESA/EQUIPE	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA	COMPETÊNCIA DEZ/2023	46	R\$ 8.000,00	02/02/2024	
	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA		47	R\$ 8.000,00	06/02/2024	
SUBTOTAL				R\$ 8.000,00		
2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)	C M M I C ROUPAS LTDA ME		2082	R\$ 4.205,10	12/01/2024	
SUBTOTAL				R\$ 4.205,10		
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO, MARKETING & MUSIC LTDA		16	R\$ 7.000,00	01/02/2024	
SUBTOTAL				R\$ 7.000,00		
2.16 RECURSOS HUMANOS, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, FINANCEIRO, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES), ATIVIDADES DE COMPRAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ETC.	FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E 12.000,00 INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS E-SUS, CNES, FPO, BPA, SIA, CADSUS, NA REDE DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESFS) DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP, NO MÊS DE JANEIRO/24. - LEVANTAMENTO DA TRANSMISSÃO DE DADOS E RELATÓRIOS DE GLOSAS/INCONSISTÊNCIAS. - ESTUDO DE POTENCIALIZAÇÃO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL. - LEVANTAMENTO DO POTENCIAL FINANCEIRO DO MUNICÍPIO PARA RECEBIMENTO DE NOVOS RECURSOS; - ANÁLISE DOS DADOS LANÇADOS NA BASE NACIONAL DO SISAB, REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP E PRODUÇÃO ENVIADA POR CBO, CNES, INE. - ESTUDOS DOS PROGRAMAS ATUAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SISTEMA E-GESTOR.	62	R\$ 13.500,00	09/02/2024	
	TCV SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA - ME	- ELABORAÇÃO DAS PROVAS ESPECÍFICAS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DO GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AOS CARGOS PREDEFINIDOS NO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 NO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ (NOVOS CANDIDATOS PARA PREENCHIMENTO APÓS PERÍODO DE EXPERIÊNCIA/DESLIGAMENTOS) - PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CURRÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS. - REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO COM A APLICAÇÃO DAS PROVAS; - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, INCLUINDO APLICAÇÃO DAS PROVAS PRESENCIAIS, CORREÇÃO E ENTREVISTAS COM CANDIDATOS; REF: CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024	10	R\$ 9.000,00	16/02/2024	
	FOLHA DE PAGAMENTO	TOTAL FOLHA ESCRITÓRIO		R\$ 19.934,52		
SUBTOTAL				R\$ 42.434,52		
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	COBERTURAS UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO (CAMILA APARECIDA VINHAS, DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA, VANESSA BUENO DE LIMA)	COBERTURAS CONFORME NECESSIDADE APONTADA PELA GESTÃO		R\$ 2.800,00	02/02/2024	PAGOS UNIFICADOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO
SUBTOTAL				R\$ 2.800,00		
TOTAL GERAL				R\$ 1.585.660,85		



EXTRATOS



Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 02/02/2024 - 10:29

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.328.347,20 C
02/01/2024	486209	APLICACAO	1.000.000,00 D	328.347,20 C
02/01/2024	021728	ENVIO PIX	7.000,00 D	321.347,20 C
02/01/2024	021946	ENVIO PIX	6.100,00 D	315.247,20 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		315.247,20 C
03/01/2024	442231	DEB TARIFA	46,20 D	315.201,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		315.201,00 C
04/01/2024	185652	PAG BOLETO	532,88 D	314.668,12 C
04/01/2024	548841	DEB P FGTS	40.726,28 D	273.941,84 C
04/01/2024	549195	DEB P FGTS	2.162,29 D	271.779,55 C
04/01/2024	041701	ENVIO PIX	8.000,00 D	263.779,55 C
04/01/2024	041704	ENVIO TEV	541,35 D	263.238,20 C
04/01/2024	041704	ENVIO PIX	1.090,00 D	262.148,20 C
04/01/2024	442231	FOL PAGTO	201,34 D	261.946,86 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		261.946,86 C
05/01/2024	112877	ENVIO TED	297,36 D	261.649,50 C
05/01/2024	051403	ENVIO TEV	297,36 D	261.352,14 C
05/01/2024	051447	ENVIO PIX	14.000,00 D	247.352,14 C
05/01/2024	051558	ENVIO PIX	8.000,00 D	239.352,14 C
05/01/2024	051730	ENVIO PIX	5.080,48 D	234.271,66 C
05/01/2024	400560	CPP CA CR	33.800,00 D	200.471,66 C
05/01/2024	400560	CPP CA CR	220,00 D	200.251,66 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		200.251,66 C
08/01/2024	000001	CRED TED	842.170,72 C	1.042.422,38 C
08/01/2024	442231	DEB TARIFA	0,78 D	1.042.421,60 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		1.042.421,60 C
09/01/2024	226153	APLICACAO	800.000,00 D	242.421,60 C
09/01/2024	130737	PAG BOLETO	269,20 D	242.152,40 C
				24

09/01/2024	000136	AP CDB FLX	81.096,78 D	161.055,62 C
09/01/2024	000141	AP CDB FLX	81.096,78 D	79.958,84 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		79.958,84 C
10/01/2024	576622	PAG FONE	120,21 D	79.838,63 C
10/01/2024	101934	ENVIO PIX	13.500,00 D	66.338,63 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		66.338,63 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		66.338,63 C
12/01/2024	221899	PAG BOLETO	1.175,20 D	65.163,43 C
12/01/2024	271789	PAG BOLETO	4.205,10 D	60.958,33 C
12/01/2024	430476	PAG DARF	790,50 D	60.167,83 C
12/01/2024	430490	PAG DARF	255,00 D	59.912,83 C
12/01/2024	822055	PG LUZ/GAS	384,65 D	59.528,18 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		59.528,18 C
15/01/2024	040621	PAG FONE	94,90 D	59.433,28 C
15/01/2024	040762	PAG FONE	94,90 D	59.338,38 C
15/01/2024	040936	PAG FONE	94,90 D	59.243,48 C
15/01/2024	041314	PAG FONE	94,90 D	59.148,58 C
15/01/2024	041453	PAG FONE	74,80 D	59.073,78 C
15/01/2024	041570	PAG FONE	94,90 D	58.978,88 C
15/01/2024	041678	PAG FONE	94,90 D	58.883,98 C
15/01/2024	041854	PAG FONE	94,90 D	58.789,08 C
15/01/2024	070683	PG ORG GOV	183.208,36 D	124.419,28 D
15/01/2024	520806	PAG BOLETO	2.734,48 D	127.153,76 D
15/01/2024	522462	PAG BOLETO	244,17 D	127.397,93 D
15/01/2024	524816	PAG BOLETO	244,17 D	127.642,10 D
15/01/2024	526726	PAG BOLETO	244,17 D	127.886,27 D
15/01/2024	527719	PAG BOLETO	244,17 D	128.130,44 D
15/01/2024	151643	ENVIO PIX	5.600,00 D	133.730,44 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	133.730,44 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	476693	PAG DARF	462,67 D	462,67 D
16/01/2024	476706	PAG DARF	57,00 D	519,67 D
16/01/2024	476719	PAG DARF	149,25 D	668,92 D
16/01/2024	476741	PAG DARF	530,10 D	1.199,02 D
16/01/2024	476757	PAG DARF	427,55 D	1.626,57 D
16/01/2024	476769	PAG DARF	109,28 D	1.735,85 D
16/01/2024	476783	PAG DARF	265,98 D	2.001,83 D
16/01/2024	476792	PAG DARF	176,70 D	2.178,53 D

16/01/2024	476806	PAG DARF	85,80 D	2.264,33 D
16/01/2024	476825	PAG DARF	11,25 D	2.275,58 D
16/01/2024	476847	PAG DARF	34,88 D	2.310,46 D
16/01/2024	476872	PAG DARF	171,00 D	2.481,46 D
16/01/2024	476936	PAG DARF	35,25 D	2.516,71 D
16/01/2024	476956	PAG DARF	460,50 D	2.977,21 D
16/01/2024	161052	ENVIO PIX	2.221,97 D	5.199,18 D
16/01/2024	161737	ENVIO PIX	1.500,00 D	6.699,18 D
16/01/2024	161738	ENVIO PIX	5.250,00 D	11.949,18 D
16/01/2024	161738	ENVIO PIX	5.368,22 D	17.317,40 D
16/01/2024	161738	ENVIO PIX	1.600,00 D	18.917,40 D
16/01/2024	161739	ENVIO PIX	3.900,00 D	22.817,40 D
16/01/2024	161739	ENVIO PIX	6.200,00 D	29.017,40 D
16/01/2024	161740	ENVIO PIX	750,00 D	29.767,40 D
16/01/2024	161740	ENVIO PIX	2.350,00 D	32.117,40 D
16/01/2024	161741	ENVIO PIX	2.400,00 D	34.517,40 D
16/01/2024	161741	ENVIO PIX	8.450,00 D	42.967,40 D
16/01/2024	161741	ENVIO PIX	3.800,00 D	46.767,40 D
16/01/2024	161742	ENVIO PIX	750,00 D	47.517,40 D
16/01/2024	161743	ENVIO PIX	3.200,00 D	50.717,40 D
16/01/2024	161743	ENVIO PIX	10.698,90 D	61.416,30 D
16/01/2024	161743	ENVIO PIX	2.400,00 D	63.816,30 D
16/01/2024	161744	ENVIO PIX	19.800,00 D	83.616,30 D
16/01/2024	161744	ENVIO PIX	703,87 D	84.320,17 D
16/01/2024	161745	ENVIO PIX	4.500,00 D	88.820,17 D
16/01/2024	161745	ENVIO PIX	3.333,00 D	92.153,17 D
16/01/2024	161746	ENVIO PIX	4.800,00 D	96.953,17 D
16/01/2024	161746	ENVIO PIX	5.400,00 D	102.353,17 D
16/01/2024	161746	ENVIO PIX	2.350,00 D	104.703,17 D
16/01/2024	161746	ENVIO PIX	6.050,00 D	110.753,17 D
16/01/2024	161747	ENVIO PIX	3.566,30 D	114.319,47 D
16/01/2024	161747	ENVIO PIX	800,00 D	115.119,47 D
16/01/2024	161747	ENVIO PIX	9.750,00 D	124.869,47 D
16/01/2024	161748	ENVIO PIX	5.300,00 D	130.169,47 D
16/01/2024	161748	ENVIO PIX	14.750,00 D	144.919,47 D
16/01/2024	161748	ENVIO PIX	1.600,00 D	146.519,47 D
16/01/2024	161748	ENVIO PIX	3.200,00 D	149.719,47 D
16/01/2024	161748	ENVIO PIX	3.200,00 D	152.919,47 D

16/01/2024	161748	ENVIO PIX	1.500,00 D	154.419,47 D
16/01/2024	161748	ENVIO PIX	12.800,00 D	167.219,47 D
16/01/2024	161749	ENVIO PIX	2.300,00 D	169.519,47 D
16/01/2024	161749	ENVIO PIX	2.205,47 D	171.724,94 D
16/01/2024	161750	ENVIO PIX	3.750,00 D	175.474,94 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	175.474,94 C	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	171824	ENVIO PIX	14.250,00 D	14.250,00 D
17/01/2024	171825	ENVIO PIX	25.434,95 D	39.684,95 D
17/01/2024	171825	ENVIO PIX	9.338,08 D	49.023,03 D
17/01/2024	171826	ENVIO PIX	11.200,00 D	60.223,03 D
17/01/2024	171826	ENVIO PIX	5.250,00 D	65.473,03 D
17/01/2024	171827	ENVIO PIX	16.450,00 D	81.923,03 D
17/01/2024	171827	ENVIO PIX	12.400,00 D	94.323,03 D
17/01/2024	171828	ENVIO PIX	15.800,00 D	110.123,03 D
17/01/2024	400560	CPP CA CR	212,00 D	110.335,03 D
17/01/2024	442231	FOL PAGTO	2.438,66 D	112.773,69 D
17/01/2024	727220	RESG AUTOM	112.773,69 C	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	070416	PAG BOLETO	176,30 D	176,30 D
18/01/2024	070890	PAG BOLETO	87,30 D	263,60 D
18/01/2024	181358	ENVIO PIX	6.666,00 D	6.929,60 D
18/01/2024	400560	CPP CA CR	66,66 D	6.996,26 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	6.996,26 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000237	CRED TED	240,00 C	240,00 C
19/01/2024	000237	CRED TED	320,48 C	560,48 C
19/01/2024	000237	CRED TED	320,00 C	880,48 C
19/01/2024	000237	CRED TED	632,00 C	1.512,48 C
19/01/2024	191402	ENVIO PIX	2.400,00 D	887,52 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	887,52 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	314413	PAG BOLETO	404,85 D	404,85 D
22/01/2024	727220	RESG AUTOM	404,85 C	0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	232131	ENVIO PIX	12.000,00 D	12.000,00 D
23/01/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	12.000,28 D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM	12.000,28 C	0,00 C

23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	241532	ENVIO PIX	13.000,00 D	13.000,00 D
24/01/2024	241533	ENVIO PIX	18.000,00 D	31.000,00 D
24/01/2024	241534	ENVIO PIX	13.800,00 D	44.800,00 D
24/01/2024	241639	ENVIO PIX	9.033,06 D	53.833,06 D
24/01/2024	241640	ENVIO PIX	17.000,00 D	70.833,06 D
24/01/2024	241640	ENVIO PIX	5.300,00 D	76.133,06 D
24/01/2024	241640	ENVIO PIX	17.000,00 D	93.133,06 D
24/01/2024	241640	ENVIO PIX	4.200,00 D	97.333,06 D
24/01/2024	241640	ENVIO PIX	3.507,64 D	100.840,70 D
24/01/2024	241641	ENVIO PIX	5.612,23 D	106.452,93 D
24/01/2024	241641	ENVIO PIX	9.000,00 D	115.452,93 D
24/01/2024	241642	ENVIO PIX	4.270,00 D	119.722,93 D
24/01/2024	241642	ENVIO PIX	5.200,00 D	124.922,93 D
24/01/2024	241642	ENVIO PIX	4.270,00 D	129.192,93 D
24/01/2024	241645	ENVIO PIX	5.612,23 D	134.805,16 D
24/01/2024	241645	ENVIO PIX	11.224,46 D	146.029,62 D
24/01/2024	241645	ENVIO PIX	3.507,64 D	149.537,26 D
24/01/2024	241645	ENVIO PIX	6.500,00 D	156.037,26 D
24/01/2024	241645	ENVIO PIX	5.612,23 D	161.649,49 D
24/01/2024	241646	ENVIO PIX	4.500,00 D	166.149,49 D
24/01/2024	241646	ENVIO PIX	8.071,10 D	174.220,59 D
24/01/2024	241646	ENVIO PIX	4.209,17 D	178.429,76 D
24/01/2024	241646	ENVIO PIX	5.067,90 D	183.497,66 D
24/01/2024	241647	ENVIO PIX	4.500,00 D	187.997,66 D
24/01/2024	241647	ENVIO PIX	4.500,00 D	192.497,66 D
24/01/2024	241647	ENVIO PIX	5.980,00 D	198.477,66 D
24/01/2024	241647	ENVIO PIX	5.980,00 D	204.457,66 D
24/01/2024	241648	ENVIO PIX	4.500,00 D	208.957,66 D
24/01/2024	241648	ENVIO PIX	5.850,00 D	214.807,66 D
24/01/2024	241648	ENVIO PIX	5.980,00 D	220.787,66 D
24/01/2024	241648	ENVIO PIX	3.728,25 D	224.515,91 D
24/01/2024	241648	ENVIO PIX	5.850,00 D	230.365,91 D
24/01/2024	241648	ENVIO PIX	5.612,23 D	235.978,14 D
24/01/2024	442231	FOL PAGTO	7.645,78 D	243.623,92 D
24/01/2024	727220	RESG AUTOM	243.623,92 C	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	476897	PAG DARF	1.427,55 D	1.427,55 D

25/01/2024	574724	DEB P FGTS	196,86 D	1.624,41 D
25/01/2024	574737	DEB P FGTS	781,48 D	2.405,89 D
25/01/2024	251544	ENVIO PIX	8.985,00 D	11.390,89 D
25/01/2024	251546	ENVIO PIX	8.071,10 D	19.461,99 D
25/01/2024	251547	ENVIO PIX	17.000,00 D	36.461,99 D
25/01/2024	251548	ENVIO PIX	5.612,23 D	42.074,22 D
25/01/2024	251548	ENVIO PIX	17.000,00 D	59.074,22 D
25/01/2024	251549	ENVIO PIX	17.000,00 D	76.074,22 D
25/01/2024	251550	ENVIO PIX	4.082,48 D	80.156,70 D
25/01/2024	251635	ENVIO PIX	15.954,50 D	96.111,20 D
25/01/2024	251844	ENVIO PIX	4.500,00 D	100.611,20 D
25/01/2024	251844	ENVIO PIX	4.500,00 D	105.111,20 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	105.111,20 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	842.170,73 C
26/01/2024	202340	PAG BOLETO	4.223,25 D	837.947,48 C
26/01/2024	218407	PAG BOLETO	658,50 D	837.288,98 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		837.288,98 C
29/01/2024	291706	ENVIO PIX	5.612,23 D	831.676,75 C
29/01/2024	400560	CPP CA CR	53,28 D	831.623,47 C
29/01/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	831.623,19 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		831.623,19 C
30/01/2024	223814	APLICACAO	750.000,00 D	81.623,19 C
30/01/2024	161376	PAG BOLETO	5,60 D	81.617,59 C
30/01/2024	162592	PAG BOLETO	389,70 D	81.227,89 C
30/01/2024	434029	PAG DARF	209,25 D	81.018,64 C
30/01/2024	434069	PAG DARF	67,50 D	80.951,14 C
30/01/2024	000498	AP CDB FLX	81.096,78 D	145,64 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	145,64 C	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	442231	FOL PAGTO	1.899,56 D	1.899,56 D
31/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.899,56 C	0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	27/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	596.000,00C	244.321,773415
24 / 11	RESGATE	29.212,19D	11.974,564381
	IRRF	0,39D	
	IOF	23,36D	
27 / 11	RESGATE	4.292,25D	1.759,247098
	IRRF	0,21D	
	IOF	4,61D	
28 / 11	RESGATE	3.064,10D	1.255,747452
	IRRF	0,23D	
	IOF	4,23D	
29 / 11	RESGATE	789,60D	323,553354
	IRRF	0,09D	
	IOF	1,30D	
30 / 11	RESGATE	48.250,60D	19.768,787937
	IRRF	7,69D	
	IOF	92,44D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	54,28D	22,193038

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	27/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF	16.916.063/0001-22	27/03/2013	
DI L			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8665	12,5288	12,5288	2,44581200	2,46700500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	0003.000000002258-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511.707,11C	209.217,680152
Aplicações	960.000,00C	390.605,450654
Resgates	1.472.262,33D	599.823,130807
Rendimento Bruto no Mês	3.919,60C	
IRRF	480,18D	
IOF	2.884,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	46.579,60D	19.078,972411
	IRRF	4,71D	
	IOF	100,25D	
04 / 12	RESGATE	601,26D	246,182091
	IRRF	0,12D	
	IOF	1,27D	
05 / 12	RESGATE	443.322,25D	181.469,483776
	IRRF	126,35D	
	IOF	981,23D	
15 / 12	APLICACAO	960.000,00C	390.605,450654
20 / 12	RESGATE	28.180,03D	11.473,865744
	IRRF	36,26D	
	IOF	18,60D	
21 / 12	RESGATE	15.151,10D	6.163,095203
	IRRF	1,13D	
	IOF	20,19D	
28 / 12	RESGATE	938.428,09D	381.391,531579
	IRRF	311,61D	
	IOF	1.762,66D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	27/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF	16.916.063/0001-22	27/03/2013	
DI L			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9287	0,9287	12,3585	2,46700500	2,48991700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	0003.000000002258-5	01/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.550.000,00C	1.029.976,193527
Resgates	793.048,30D	320.469,751615
Rendimento Bruto no Mês	11.855,74C	
IRRF	612,99D	
IOF	1.582,29D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.766.612,16C	709.506,441911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1.000.000,00C	405.177,520427
09 / 01	APLICACAO	800.000,00C	323.460,248352
15 / 01	RESGATE	133.730,44D	54.114,387286
	IRRF	50,28D	
	IOF	284,43D	
16 / 01	RESGATE	175.474,94D	70.989,192321
	IRRF	78,32D	
	IOF	392,53D	
17 / 01	RESGATE	112.773,69D	45.611,116746
	IRRF	58,93D	
	IOF	261,92D	
18 / 01	RESGATE	6.996,26D	2.828,711910
	IRRF	4,30D	
	IOF	16,31D	
19 / 01	RESGATE	887,52D	358,729433
	IRRF	0,62D	
	IOF	2,09D	
22 / 01	RESGATE	404,85D	163,530197
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,79D	
23 / 01	RESGATE	12.000,28D	4.845,532700
	IRRF	11,97D	
	IOF	22,80D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	27/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9287	0,9287	12,3585	2,46700500	2,48991700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	0003.000000002258-5	01/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.550.000,00C	1.029.976,193527
Resgates	793.048,30D	320.469,751615
Rendimento Bruto no Mês	11.855,74C	
IRRF	612,99D	
IOF	1.582,29D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.766.612,16C	709.506,441911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	RESGATE	243.623,92D	98.328,722046
	IRRF	273,86D	
	IOF	427,65D	
25 / 01	RESGATE	105.111,20D	42.406,613238
	IRRF	130,46D	
	IOF	173,20D	
30 / 01	APLICACAO	750.000,00C	301.338,424747
30 / 01	RESGATE	145,64D	58,648596
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,07D	
31 / 01	RESGATE	1.899,56D	764,567139
	IRRF	3,64D	
	IOF	0,50D	

2.724,60

612,99

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



APLICAÇÃO PROVISIONAMENTOS



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

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

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

TOTAL

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

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

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

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 003 / 00002258 - 5	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2023
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 162.193,56	Rend Bruto Acumulado 1.381,34	Prev. IR + IOF 422,06	Rend Líquido Acumulado 959,28	Saldo Líquido em 29/12/2023 163.152,84
---	---	---------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 902,80	Provisão IR 203,13	Rend Líquido Acum 699,67	Saldo em 30/11/2023 81.140,86
%Rend Bruto Acum 1,1132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8627 %	Saldo em 29/12/2023 81.796,45

Nº Nota 20231208 000514			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2023	Data Vencimento 10/11/2028	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 478,54	Provisão IR 75,37	Rend Líquido Acum 259,61	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,5900 %	Provisão IOF 143,56	%Rend Líquido Acum 0,3201 %	Saldo em 29/12/2023 81.356,39

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 003 / 00002258 - 5	Folha 1	Mês JANEIRO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 31/01/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 405.483,90	Rend Bruto Acumulado 4.003,11	Prev. IR + IOF 1.144,76	Rend Liquido Acumulado 2.858,35	Saldo Liquido em 31/01/2024 408.342,25
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 1.655,67	Provisão IR 372,52	Rend Liquido Acum 1.283,15	Saldo em 29/12/2023 81.796,45
%Rend Bruto Acum 2,0415 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,5822 %	Saldo em 31/01/2024 82.379,93

Nº Nota 20231208 000514			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2023	Data Vencimento 10/11/2028	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.227,52	Provisão IR 276,19	Rend Liquido Acum 951,33	Saldo em 29/12/2023 81.356,39
%Rend Bruto Acum 1,5136 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,1730 %	Saldo em 31/01/2024 82.048,11

Nº Nota 20240109 000136			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/01/2024	Data Vencimento 13/12/2028	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 540,84	Provisão IR 90,05	Rend Liquido Acum 310,18	Saldo em 29/12/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6669 %	Provisão IOF 140,61	%Rend Liquido Acum 0,3824 %	Saldo em 31/01/2024 81.406,96

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	2	JANEIRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/01/2024	

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

TOTAL				
Valor Base em 31/01/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/01/2024
405.483,90	4.003,11	1.144,76	2.858,35	408.342,25

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240109 000141			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2024	13/12/2028	81.096,78	95,7500 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/12/2023
545,12	90,76	312,63	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2024
0,6721 %	141,73	0,3855 %	81.409,41

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240130 000498			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
30/01/2024	03/01/2029	81.096,78	95,7500 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/12/2023
33,96	0,30	1,06	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2024
0,0418 %	32,60	0,0013 %	81.097,84

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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



DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Balancete de Verificação

Folha: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	19.183.434,22 D	6.308.022,49	7.309.190,05	18.182.266,66 D
1.1	Ativo Circulante	19.183.434,22 D	5.292.598,46	6.293.766,02	18.182.266,66 D
1.1.01	Disponível	1.490.540,76 D	5.284.048,31	4.602.493,01	2.172.096,06 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.328.347,20 D	2.478.902,23	3.807.249,43	0,00
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	1.328.347,20 D	2.478.902,23	3.807.249,43	0,00
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	162.193,56 D	2.805.146,08	795.243,58	2.172.096,06 D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	0,00	2.561.855,74	795.243,58	1.766.612,16 D
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	162.193,56 D	243.290,34	0,00	405.483,90 D
1.1.02	Clientes	17.685.585,34 D	0,00	1.684.341,45	16.001.243,89 D
1.1.02.03	Recursos dos Contratos de Gestao/Convenios	17.685.585,34 D	0,00	1.684.341,45	16.001.243,89 D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	17.685.585,34 D	0,00	1.684.341,45	16.001.243,89 D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00	6.931,56	6.931,56	0,00
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00	6.931,56	6.931,56	0,00
1.1.05.01.00005	Salário-Família a Compensar	0,00	494,31	494,31	0,00
1.1.05.01.00006	Salário-Maternidade a Compensar	0,00	6.437,25	6.437,25	0,00
1.1.07	Adiantamento C/Fornecedores	7.308,12 D	1.618,59	0,00	8.926,71 D
1.1.07.01	Adiantamento C/Fornecedores	7.308,12 D	1.618,59	0,00	8.926,71 D
1.1.07.01.00001	Adiantamento a Fornecedores Nacionais	7.308,12 D	1.618,59	0,00	8.926,71 D
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00	1.015.424,03	1.015.424,03	0,00
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00	1.015.424,03	1.015.424,03	0,00
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00	1.015.424,03	1.015.424,03	0,00
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00	1.512,48	1.512,48	0,00
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00	1.013.911,55	1.013.911,55	0,00
2	Passivo	19.183.434,22 C	2.463.624,81	1.462.457,25	18.182.266,66 C
2.1	Passivo Circulante	19.183.434,22 C	2.463.624,81	1.462.457,25	18.182.266,66 C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00	727.487,95	727.487,95	0,00
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00	727.487,95	727.487,95	0,00
2.1.01.04.00024	Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.04.00026	B N S Pradela Serv. Medicos Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.04.00034	Giovanna Zaratín Serv. Medicos Ltda	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.1.01.04.00057	Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.01.04.00066	Dale Gestao Contabil Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.01.04.00114	Kogake Ungari Clinica Medica Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00115	Andrade de Mello Clinica Servicos Medicos	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00116	Moura & Baptista Medicina Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.04.00117	Andrade & Logrado Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00119	GlcB Medicos Ltda Epp	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00
2.1.01.04.00120	Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00121	Neuroclin - Neurologia Clinica Integrada	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00122	Clinica Medica & Cirurgica Mltg S/S Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00123	Zentor Clinica de Endoscopia Eireli	0,00	37.550,00	37.550,00	0,00
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00125	Rita Lucinda de Oliveira Correa	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00126	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
2.1.01.04.00127	J. B. N. Clinica Medica Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.01.04.00128	Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	0,00	23.660,00	23.660,00	0,00
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00130	Duarte Veterinaria Ltda	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00131	Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.01.04.00132	Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.01.04.00133	Garzon Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
2.1.01.04.00135	JC Lima Servicos Medicos Ltda	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.01.04.00136	Lucas Giudice Servicos Medicos Ltda	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00142	Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.01.04.00143	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.04.00146	FB Cuidados Em Saude Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00147	Stella De Jorge Ferreira	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00148	A. P. Do Amaral Fisioterapia	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
2.1.01.04.00149	Ana Paula De Miranda Santos	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2.1.01.04.00150	Caroline Costa Arruda Ltda	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2.1.01.04.00152	Carlos Henrique Santos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.01.04.00154	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.04.00155	Saldanha Servicos Odontologicos Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondeí	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00157	Pietracatelli E Santos Servicos Medicos Ltda	0,00	59.733,00	59.733,00	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	1.458,65	1.458,65	0,00
2.1.01.04.00161	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
2.1.01.04.00162	Catagua Serviços Medicos Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.01.04.00163	RBRM Serviços Medicos Ltda	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
2.1.01.04.00164	R.E.M Serviços Medicos Ltda	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
2.1.01.04.00165	Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00166	Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00167	Camargo e Silva Saude e Medicia Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.04.00168	LJNC Serviços Medicos Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.04.00169	Salvatori Serviços Medicos Ltda	0,00	19.766,00	19.766,00	0,00
2.1.01.04.00170	Saude Integral Odontopsi Ltda	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.01.04.00171	Larissa A. Fontes Maldonado Serviços Medicos Lt	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.04.00172	Vizzotto Med Serviços Medicos Ltda	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2.1.01.04.00174	Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.01.04.00175	Clinica Medica Siqueira & Ronconi Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00176	Equus Equoterapia Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00177	Auto Posto Lince do Vale Eireli	0,00	1.175,20	1.175,20	0,00
2.1.01.04.00178	C M M Ind Com Roupas Ltda	0,00	4.205,10	4.205,10	0,00
2.1.01.04.00179	C2 Med Assess e Consult Medic	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.01.04.00180	FSA Clinica Medica Ltda	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2.1.01.04.00181	Eudes Silva de Oliveira 21105379	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	225.815,75 C	303.981,15	713.205,51	635.040,11 C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	224.478,34 C	234.006,83	227.199,69	217.671,20 C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00	6.931,56	172.220,37	165.288,81 C
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	42.601,45 C	42.888,57	37.591,38	37.304,26 C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00	978,34	978,34	0,00
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	181.876,89 C	183.208,36	16.409,60	15.078,13 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	1.337,41 C	69.974,32	486.005,82	417.368,91 C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	52.356,65	460.035,83	407.679,18 C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	0,00	16.280,26	24.294,01	8.013,75 C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimentícia a Pagar	1.337,41 C	1.337,41	1.675,98	1.675,98 C
2.1.04	Obrigações Tributárias	11.096,49 C	11.206,13	10.260,51	10.150,87 C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	11.096,49 C	11.206,13	10.260,51	10.150,87 C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	11.096,49 C	11.206,13	10.260,51	10.150,87 C
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	1.045,50 C	5.727,01	11.503,28	6.821,77 C
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	1.045,50 C	5.727,01	11.503,28	6.821,77 C
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	255,00 C	1.292,55	2.805,68	1.768,13 C
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	790,50 C	4.434,46	8.697,60	5.053,64 C
2.1.11	Obrigacoes C/Contratos de Gestao	18.945.476,48 C	1.415.222,57	0,00	17.530.253,91 C
2.1.11.01	Obrigacoes C/Contratos de Gestao a Realizar	18.945.476,48 C	1.415.222,57	0,00	17.530.253,91 C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	18.945.476,48 C	1.415.222,57	0,00	17.530.253,91 C
3	Resultado do Exercício	1.266.621,04 C	0,00	1.415.222,57	2.681.843,61 C
3.1	Receitas Liquida	1.266.621,04 C	0,00	1.415.222,57	2.681.843,61 C
3.1.01	Receitas Brutas	1.266.621,04 C	0,00	1.415.222,57	2.681.843,61 C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	1.266.621,04 C	0,00	1.415.222,57	2.681.843,61 C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	1.266.621,04 C	0,00	1.415.222,57	2.681.843,61 C
4	Custos	1.032.980,06 D	1.324.260,67	2.677,56	2.354.563,17 D
4.2	Custos S/Serviços	1.032.980,06 D	1.324.260,67	2.677,56	2.354.563,17 D
4.2.01	Custos S/Serviços Prestados	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
4.2.01.01	Custos dos Serviços Vendidos	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
4.2.01.01.00001	Custos Gestao/Plano Trabalho	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
4.2.02	Custos C/Pessoal	949.480,06 D	1.324.260,67	2.677,56	2.271.063,17 D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	871.551,82 D	680.301,67	2.677,56	1.549.175,93 D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	492.014,38 D	418.617,07	2.677,56	907.953,89 D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	45.344,50 D	34.351,94	0,00	79.696,44 D
4.2.02.03.00003	Exames Medicos	4.223,25 D	0,00	0,00	4.223,25 D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	57.975,90 D	50.142,59	0,00	108.118,49 D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	1.972,62 D	1.521,34	0,00	3.493,96 D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	8.437,76 D	7.117,28	0,00	15.555,04 D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	137.826,44 D	103.021,34	0,00	240.847,78 D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	34.878,08 D	27.160,17	0,00	62.038,25 D
4.2.02.03.00009	FGTS	47.900,71 D	37.304,26	0,00	85.204,97 D
4.2.02.03.00010	13º Salario	40.298,62 D	0,00	0,00	40.298,62 D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	679,56 D	1.065,68	0,00	1.745,24 D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	77.928,24 D	643.959,00	0,00	721.887,24 D
4.2.02.04.00001	Servicos de Enfermagem	3.184,39 D	0,00	0,00	3.184,39 D
4.2.02.04.00002	Servicos Prestados PJ	2.121,45 D	0,00	0,00	2.121,45 D
4.2.02.04.00003	Responsavel Tecnico Medico	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.2.02.04.00004	Veterinarias	693,33 D	5.200,00	0,00	5.893,33 D
4.2.02.04.00005	Odontologia	2.266,67 D	11.150,00	0,00	13.416,67 D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	2.806,25 D	13.185,00	0,00	15.991,25 D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	31.282,80 D	450.024,00	0,00	481.306,80 D
4.2.02.04.00008	Psicologia	2.135,00 D	4.270,00	0,00	6.405,00 D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	25.438,35 D	118.080,00	0,00	143.518,35 D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnosticos P/Imagem	0,00	37.550,00	0,00	37.550,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	Despesas	233.640,98 D	107.007,68	13.368,22	327.280,44 D
5.1	Despesas Operacionais	171.232,85 D	103.155,88	0,00	274.388,73 D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	169.316,15 D	96.233,21	0,00	265.549,36 D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	6.412,51 D	19.654,87	0,00	26.067,38 D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	0,00	384,65	0,00	384,65 D
5.1.01.01.00003	Telefone	270,93 D	859,31	0,00	1.130,24 D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	1.720,00 D	10.680,48	0,00	12.400,48 D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	3.789,58 D	1.458,65	0,00	5.248,23 D
5.1.01.01.00027	COREN/SP	0,00	976,68	0,00	976,68 D
5.1.01.01.00028	Fotocopias	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00 D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10 D
5.1.01.03	Despesas C/Obrigacoes Sociais	0,00	978,34	0,00	978,34 D
5.1.01.03.00004	GRRF	0,00	978,34	0,00	978,34 D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	162.903,64 D	75.600,00	0,00	238.503,64 D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	4.500,00 D	9.000,00	0,00	13.500,00 D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	32.954,50 D	0,00	0,00	32.954,50 D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
5.1.01.04.00013	Servicos Medicos Prestados em Plantao	12.435,00 D	0,00	0,00	12.435,00 D
5.1.01.04.00016	Servicos Apoio Administrativo	21.927,47 D	0,00	0,00	21.927,47 D
5.1.01.04.00017	Atividade Medica Ambulatorial	28.536,67 D	0,00	0,00	28.536,67 D
5.1.01.04.00026	Servicos de Diagnosticos P/Imagem	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00 D
5.1.01.04.00027	Servicos Prestados PJ	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	38.000,00 D	40.000,00	0,00	78.000,00 D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	0,00	6.309,68	0,00	6.309,68 D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	0,00	6.309,68	0,00	6.309,68 D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.175,20	0,00	1.175,20 D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	0,00	5.134,48	0,00	5.134,48 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	1.916,70 D	612,99	0,00	2.529,69 D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	1.916,70 D	612,99	0,00	2.529,69 D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	543,07 D	612,99	0,00	1.156,06 D
5.1.03.01.00010	IRRF DARF 1708	322,50 D	0,00	0,00	322,50 D
5.1.03.01.00011	CSRF DARF 5952	999,75 D	0,00	0,00	999,75 D
5.1.03.01.00012	IRRF DARF 0561	51,38 D	0,00	0,00	51,38 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	23.387,62 C	1.629,83	13.368,22	35.126,01 C
5.2.01	Receitas Financeiras	5.425,08 C	0,00	11.855,74	17.280,82 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	5.425,08 C	0,00	11.855,74	17.280,82 C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,80 C	0,00	0,00	0,80 C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	5.424,28 C	0,00	11.855,74	17.280,02 C
5.2.02	Despesas Financeiras	3.400,45 D	1.629,83	0,00	5.030,28 D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	3.400,45 D	1.629,83	0,00	5.030,28 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	390,31 D	47,54	0,00	437,85 D
5.2.02.01.00005	IOF	3.010,14 D	1.582,29	0,00	4.592,43 D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	21.362,99 C	0,00	1.512,48	22.875,47 C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	21.362,99 C	0,00	1.512,48	22.875,47 C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	21.362,99 C	0,00	1.512,48	22.875,47 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	85.795,75 D	2.221,97	0,00	88.017,72 D
5.3.01	Outras Despesas	85.795,75 D	2.221,97	0,00	88.017,72 D
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	85.795,75 D	2.221,97	0,00	88.017,72 D
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	85.795,75 D	2.221,97	0,00	88.017,72 D
		0,00	10.202.915,65	10.202.915,65	0,00

3	Resultado do Exercício	2.681.843,61 C
4	Custos	2.354.563,17 D
5	Despesas	327.280,44 D
	Resultado	0,00

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

Tremembé-SP, 31 de Janeiro de 2024



MARCIO
DALE:24821124866
MARCIO DALE
CONTADOR
CPF: 248.211.248-66
CRC: 1SP20930007

Assinado de forma digital por
MARCIO DALE:24821124866
Dados: 2024.03.04 11:24:29 -03'00'

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.328.347,20
02/01/2024	0002	003	APLICACAO	1.1.01.03.00006	0002	003	1	1.000.000,00		328.347,20
02/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	2	7.000,00		321.347,20
02/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	3	6.100,00		315.247,20
03/01/2024	0002	003	DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	1	46,20		315.201,00
04/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	1	532,88		314.668,12
04/01/2024	0002	003	DEB P FGTS	1.9.09.01.00004	0002	003	2	40.726,28		273.941,84
04/01/2024	0002	003	DEB P FGTS	1.9.09.01.00004	0002	003	3	2.162,29		271.779,55
04/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	4	8.000,00		263.779,55
04/01/2024	0002	003	ENVIO TEV	1.9.09.01.00004	0002	003	5	541,35		263.238,20
04/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	6	1.090,00		262.148,20
04/01/2024	0002	003	FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	7	201,34		261.946,86
05/01/2024	0002	003	ENVIO TED	1.9.09.01.00004	0002	003	1	297,36		261.649,50
05/01/2024	0002	003	ENVIO TEV	1.9.09.01.00004	0002	003	2	297,36		261.352,14
05/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	3	14.000,00		247.352,14
05/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	4	8.000,00		239.352,14
05/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	5	5.080,48		234.271,66
05/01/2024	0002	003	CPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	6	33.800,00		200.471,66
05/01/2024	0002	003	CPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	7	220,00		200.251,66
08/01/2024	0002	003	CRED TED	1.1.02.03.00001	0002	003	16	842.170,72		1.042.422,38
08/01/2024	0002	003	DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	17		0,78	1.042.421,60
09/01/2024	0002	003	APLICACAO	1.1.01.03.00006	0002	003	11	800.000,00		242.421,60
09/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	12	269,20		242.152,40
09/01/2024	0002	003	AP CDB FLX	1.1.01.03.00007	0002	003	13	81.096,78		161.055,62
09/01/2024	0002	003	AP CDB FLX	1.1.01.03.00007	0002	003	14	81.096,78		79.958,84
10/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	1	120,21		79.838,63
10/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	2	13.500,00		66.338,63
12/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	6	1.175,20		65.163,43
12/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	7	4.205,10		60.958,33
12/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	8	790,50		60.167,83
12/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	9	255,00		59.912,83
12/01/2024	0002	003	PG LUZ/GAS	1.9.09.01.00004	0002	003	10	384,65		59.528,18
15/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	21	133.730,44		193.258,62
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	6		94,90	193.163,72
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	7		94,90	193.068,82
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	8		94,90	192.973,92
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	9		94,90	192.879,02

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	10		74,80	192.804,22
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	11		94,90	192.709,32
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	12		94,90	192.614,42
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.9.09.01.00004	0002	003	13		94,90	192.519,52
15/01/2024	0002	003	PG ORG GOV	1.9.09.01.00004	0002	003	14	183.208,36		9.311,16
15/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	15	2.734,48		6.576,68
15/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	16	244,17		6.332,51
15/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	17	244,17		6.088,34
15/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	18	244,17		5.844,17
15/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	19	244,17		5.600,00
15/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	20		5.600,00	0,00
16/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	62	175.474,94		175.474,94
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	11		462,67	175.012,27
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	12		57,00	174.955,27
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	13		149,25	174.806,02
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	14		530,10	174.275,92
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	15		427,55	173.848,37
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	16		109,28	173.739,09
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	17		265,98	173.473,11
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	18		176,70	173.296,41
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	19		85,80	173.210,61
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	20		11,25	173.199,36
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	21		34,88	173.164,48
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	22		171,00	172.993,48
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	23		35,25	172.958,23
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	24		460,50	172.497,73
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	25		2.221,97	170.275,76
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	26		1.500,00	168.775,76
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	27		5.250,00	163.525,76
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	28		5.368,22	158.157,54
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	29		1.600,00	156.557,54
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	30		3.900,00	152.657,54
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	31		6.200,00	146.457,54
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	32		750,00	145.707,54
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	33		2.350,00	143.357,54
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	34		2.400,00	140.957,54
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	35		8.450,00	132.507,54

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	36		3.800,00	128.707,54
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	37		750,00	127.957,54
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	38		3.200,00	124.757,54
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	39		10.698,90	114.058,64
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	40		2.400,00	111.658,64
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	41		19.800,00	91.858,64
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	42		703,87	91.154,77
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	43		4.500,00	86.654,77
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	44		3.333,00	83.321,77
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	45		4.800,00	78.521,77
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	46		5.400,00	73.121,77
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	47		2.350,00	70.771,77
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	48		6.050,00	64.721,77
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	49		3.566,30	61.155,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	50		800,00	60.355,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	51		9.750,00	50.605,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	52		5.300,00	45.305,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	53		14.750,00	30.555,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	54		1.600,00	28.955,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	55		3.200,00	25.755,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	56		3.200,00	22.555,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	57		1.500,00	21.055,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	58		12.800,00	8.255,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	59		2.300,00	5.955,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	60		2.205,47	3.750,00
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	61		3.750,00	0,00
17/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	36	112.773,69		112.773,69
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	26		14.250,00	98.523,69
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	27		25.434,95	73.088,74
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	28		9.338,08	63.750,66
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	29		11.200,00	52.550,66
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	30		5.250,00	47.300,66
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	31		16.450,00	30.850,66
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	32		12.400,00	18.450,66
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	33		15.800,00	2.650,66
17/01/2024	0002	003	CPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	34		212,00	2.438,66
17/01/2024	0002	003	FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	35		2.438,66	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
18/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	15	6.996,26		6.996,26
18/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	11		176,30	6.819,96
18/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	12		87,30	6.732,66
18/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	13		6.666,00	66,66
18/01/2024	0002	003	CPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	14		66,66	0,00
19/01/2024	0002	003	CRED TED	1.9.09.01.00003	0002	003	16	240,00		240,00
19/01/2024	0002	003	CRED TED	1.9.09.01.00003	0002	003	17	320,48		560,48
19/01/2024	0002	003	CRED TED	1.9.09.01.00003	0002	003	18	320,00		880,48
19/01/2024	0002	003	CRED TED	1.9.09.01.00003	0002	003	19	632,00		1.512,48
19/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	21	887,52		2.400,00
19/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	20		2.400,00	0,00
22/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	12	404,85		404,85
22/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	11		404,85	0,00
23/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	13	12.000,28		12.000,28
23/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	11		12.000,00	0,28
23/01/2024	0002	003	DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	12		0,28	0,00
24/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	35	243.623,92		243.623,92
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	1		13.000,00	230.623,92
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	2		18.000,00	212.623,92
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	3		13.800,00	198.823,92
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	4		9.033,06	189.790,86
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	5		17.000,00	172.790,86
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	6		5.300,00	167.490,86
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	7		17.000,00	150.490,86
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	8		4.200,00	146.290,86
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	9		3.507,64	142.783,22
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	10		5.612,23	137.170,99
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	11		9.000,00	128.170,99
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	12		4.270,00	123.900,99
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.200,00	118.700,99
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	14		4.270,00	114.430,99
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	15		5.612,23	108.818,76
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	16		11.224,46	97.594,30
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	17		3.507,64	94.086,66
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	18		6.500,00	87.586,66
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	19		5.612,23	81.974,43
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	20		4.500,00	77.474,43

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 5
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	21		8.071,10	69.403,33
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	22		4.209,17	65.194,16
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	23		5.067,90	60.126,26
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	24		4.500,00	55.626,26
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	25		4.500,00	51.126,26
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	26		5.980,00	45.146,26
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	27		5.980,00	39.166,26
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	28		4.500,00	34.666,26
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	29		5.850,00	28.816,26
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	30		5.980,00	22.836,26
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	31		3.728,25	19.108,01
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	32		5.850,00	13.258,01
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	33		5.612,23	7.645,78
24/01/2024	0002	003	FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	34		7.645,78	0,00
25/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	14	105.111,20		105.111,20
25/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.427,55	103.683,65
25/01/2024	0002	003	DEB P FGTS	1.9.09.01.00004	0002	003	2		196,86	103.486,79
25/01/2024	0002	003	DEB P FGTS	1.9.09.01.00004	0002	003	3		781,48	102.705,31
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	4		8.985,00	93.720,31
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	5		8.071,10	85.649,21
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	6		17.000,00	68.649,21
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.612,23	63.036,98
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	8		17.000,00	46.036,98
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	9		17.000,00	29.036,98
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	10		4.082,48	24.954,50
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	11		15.954,50	9.000,00
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	12		4.500,00	4.500,00
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	13		4.500,00	0,00
26/01/2024	0002	003	CRED TED	1.1.02.03.00001	0002	003	6	842.170,73		842.170,73
26/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	7		4.223,25	837.947,48
26/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	8		658,50	837.288,98
29/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.9.09.01.00004	0002	003	1		5.612,23	831.676,75
29/01/2024	0002	003	CPP CA CR	1.9.09.01.00004	0002	003	2		53,28	831.623,47
29/01/2024	0002	003	DEB TARIFA	5.2.02.01.00003	0002	003	3		0,28	831.623,19
30/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	7	145,64		831.768,83
30/01/2024	0002	003	APLICACAO	1.1.01.03.00006	0002	003	1		750.000,00	81.768,83
30/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5,60	81.763,23

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
30/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	3		389,70	81.373,53
30/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	4		209,25	81.164,28
30/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	5		67,50	81.096,78
30/01/2024	0002	003	AP CDB FLX	1.1.01.03.00007	0002	003	6		81.096,78	0,00
31/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.03.00006	0002	003	2	1.899,56		1.899,56
31/01/2024	0002	003	FOL PAGTO	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.899,56	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							1.328.347,20	2.478.902,23	3.807.249,43	0,00
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/01/2024	0002	003	APLICACAO	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.000.000,00		1.000.000,00
09/01/2024	0002	003	APLICACAO	1.1.01.02.00002	0002	003	11	800.000,00		1.800.000,00
15/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	21		133.730,44	1.666.269,56
15/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	28		50,28	1.666.219,28
15/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	29		284,43	1.665.934,85
16/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	62		175.474,94	1.490.459,91
16/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	118		78,32	1.490.381,59
16/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	119		392,53	1.489.989,06
17/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	36		112.773,69	1.377.215,37
17/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	60		58,93	1.377.156,44
17/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	61		261,92	1.376.894,52
18/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	15		6.996,26	1.369.898,26
18/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	62		16,31	1.369.881,95
18/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	88		4,30	1.369.877,65
19/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	21		887,52	1.368.990,13
19/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	89		0,62	1.368.989,51
19/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	91		2,09	1.368.987,42
22/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	12		404,85	1.368.582,57
22/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	90		0,36	1.368.582,21
22/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	91		0,79	1.368.581,42
23/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	13		12.000,28	1.356.581,14
23/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	15		11,97	1.356.569,17
23/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	16		22,80	1.356.546,37
24/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	35		243.623,92	1.112.922,45
24/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	69		273,86	1.112.648,59
24/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	71		427,65	1.112.220,94
25/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	14		105.111,20	1.007.109,74

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
25/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	70		130,46	1.006.979,28
25/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	86		173,20	1.006.806,08
30/01/2024	0002	003	APLICACAO	1.1.01.02.00002	0002	003	1	750.000,00		1.756.806,08
30/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	7		145,64	1.756.660,44
30/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	85		0,25	1.756.660,19
30/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	86		0,07	1.756.660,12
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.01.01.00002	0002	003	96	11.855,74		1.768.515,86
31/01/2024	0002	003	RESG AUTOM	1.1.01.02.00002	0002	003	2		1.899,56	1.766.616,30
31/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	94		3,64	1.766.612,66
31/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	95		0,50	1.766.612,16
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.561.855,74	795.243,58	1.766.612,16
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										162.193,56
09/01/2024	0002	003	AP CDB FLX	1.1.01.02.00002	0002	003	13	81.096,78		243.290,34
09/01/2024	0002	003	AP CDB FLX	1.1.01.02.00002	0002	003	14	81.096,78		324.387,12
30/01/2024	0002	003	AP CDB FLX	1.1.01.02.00002	0002	003	6	81.096,78		405.483,90
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							162.193,56	243.290,34	0,00	405.483,90
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										17.685.585,34
08/01/2024	0002	003	CRED TED	1.1.01.02.00002	0002	003	16		842.170,72	16.843.414,62
26/01/2024	0002	003	CRED TED	1.1.01.02.00002	0002	003	6		842.170,73	16.001.243,89
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							17.685.585,34	0,00	1.684.341,45	16.001.243,89
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/01/2024	0002	003	Provento Salário-Família 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	4	494,31		494,31
31/01/2024	0002	003	Valor Ref. A Compensação Salário Família 01/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	24		494,31	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	494,31	494,31	0,00
Conta: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/01/2024	0002	003	Provento Salário-Maternidade 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	3	6.437,25		6.437,25
31/01/2024	0002	003	Valor Ref. A Compensação Salário Maternidade 01/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	25		6.437,25	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.437,25	6.437,25	0,00
Conta: 1.1.07.01.00001 - Adiantamento a Fornecedores Nacionais										
*** SALDO ANTERIOR ***										7.308,12

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.07.01.00001 - Adiantamento a Fornecedores Nacionais										
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO A MAIOR GUIA FGTS 12/2023	2.1.03.01.00002	0002	003	97	287,12		7.595,24
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO A MAIOR GUIA INSS 12/2023	2.1.03.01.00004	0002	003	98	1.331,47		8.926,71
Resumo da conta 1.1.07.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							7.308,12	1.618,59	0,00	8.926,71
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/01/2024	0002	003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.2.03.01.00002	0002	003	93	240,00		240,00
19/01/2024	0002	003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.2.03.01.00002	0002	003	94	320,48		560,48
19/01/2024	0002	003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.2.03.01.00002	0002	003	95	320,00		880,48
19/01/2024	0002	003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.2.03.01.00002	0002	003	96	632,00		1.512,48
19/01/2024	0002	003	CRED TED	1.1.01.02.00002	0002	003	16		240,00	1.272,48
19/01/2024	0002	003	CRED TED	1.1.01.02.00002	0002	003	17		320,48	952,00
19/01/2024	0002	003	CRED TED	1.1.01.02.00002	0002	003	18		320,00	632,00
19/01/2024	0002	003	CRED TED	1.1.01.02.00002	0002	003	19		632,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.512,48	1.512,48	0,00
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	2	7.000,00		7.000,00
02/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	3	6.100,00		13.100,00
02/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES SACILOTTI ADMINISTRACAO MARKETING E MUSIC LTDA NFS-E 09	2.1.01.04.00159	0002	003	6		7.000,00	6.100,00
02/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES CERTPONTO REG V P C LTDA NFS-E 1586	2.1.01.04.00057	0002	003	7		6.100,00	0,00
04/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	1	532,88		532,88
04/01/2024	0002	003	DEB P FGTS	1.1.01.02.00002	0002	003	2	40.726,28		41.259,16
04/01/2024	0002	003	DEB P FGTS	1.1.01.02.00002	0002	003	3	2.162,29		43.421,45
04/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	4	8.000,00		51.421,45
04/01/2024	0002	003	ENVIO TEV	1.1.01.02.00002	0002	003	5	541,35		51.962,80
04/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	6	1.090,00		53.052,80
04/01/2024	0002	003	FOL PAGTO	1.1.01.02.00002	0002	003	7	201,34		53.254,14
04/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FGTS	2.1.03.01.00002	0002	003	8		40.726,28	12.527,86
04/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FGTS	2.1.03.01.00002	0002	003	9		2.162,29	10.365,57
04/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE ABC TRANSPORTES LTDA	4.2.02.03.00011	0002	003	11		532,88	9.832,69
04/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA NFS-E 42	2.1.01.04.00174	0002	003	12		8.000,00	1.832,69
04/01/2024	0002	003	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	2.1.03.02.00006	0002	003	13		541,35	1.291,34
04/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES EUDES SILVA DE OLIVEIRA NFS-E 51	2.1.01.04.00181	0002	003	14		1.090,00	201,34
04/01/2024	0002	003	PGTO SALARIOS E ORDENADOS LUCAS IORI	2.1.03.02.00006	0002	003	15		201,34	0,00
05/01/2024	0002	003	ENVIO TED	1.1.01.02.00002	0002	003	1	297,36		297,36

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
05/01/2024	0002	003	ENVIO TEV	1.1.01.02.00002	0002	003	2	297,36		594,72
05/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	3	14.000,00		14.594,72
05/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	4	8.000,00		22.594,72
05/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	5	5.080,48		27.675,20
05/01/2024	0002	003	CPP CA CR	1.1.01.02.00002	0002	003	6	33.800,00		61.475,20
05/01/2024	0002	003	CPP CA CR	1.1.01.02.00002	0002	003	7	220,00		61.695,20
05/01/2024	0002	003	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DEOLINDA BENEDITA DA SILVA	2.1.03.02.00006	0002	003	8		297,36	61.397,84
05/01/2024	0002	003	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA SANDRA APARECIDA CREMONEZZI	2.1.03.02.00006	0002	003	9		297,36	61.100,48
05/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFS-E 60	2.1.01.04.00039	0002	003	10		14.000,00	47.100,48
05/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA NFS-E 07	2.1.01.04.00158	0002	003	11		8.000,00	39.100,48
05/01/2024	0002	003	DESPESAS C/LOCACAO IMOVEIS IVAN ANTONIODE ARAUJO	5.1.01.01.00008	0002	003	12		5.080,48	34.020,00
05/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	13		33.800,00	220,00
05/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	14		220,00	0,00
09/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	12	269,20		269,20
09/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE ABC TRANSPORTES LTDA	4.2.02.03.00011	0002	003	23		269,20	0,00
10/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.1.01.02.00002	0002	003	1	120,21		120,21
10/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	2	13.500,00		13.620,21
10/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FATURA TELEFONE	5.1.01.01.00003	0002	003	4		120,21	13.500,00
10/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES FOCCUS ASSESSORIA CEGPP LTDA NFS-E 60	2.1.01.04.00024	0002	003	5		13.500,00	0,00
12/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	6	1.175,20		1.175,20
12/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	7	4.205,10		5.380,30
12/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	8	790,50		6.170,80
12/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	9	255,00		6.425,80
12/01/2024	0002	003	PG LUZ/GAS	1.1.01.02.00002	0002	003	10	384,65		6.810,45
12/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	2.1.05.01.00002	0002	003	12		790,50	6.019,95
12/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	2.1.05.01.00001	0002	003	13		255,00	5.764,95
12/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICS	5.1.01.01.00002	0002	003	19		384,65	5.380,30
12/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI NFS-E 332	2.1.01.04.00177	0002	003	20		1.175,20	4.205,10
12/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES C M M I C ROUPAS LTDAME NFS-E 2082	2.1.01.04.00178	0002	003	21		4.205,10	0,00
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.1.01.02.00002	0002	003	6	94,90		94,90
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.1.01.02.00002	0002	003	7	94,90		189,80
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.1.01.02.00002	0002	003	8	94,90		284,70
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.1.01.02.00002	0002	003	9	94,90		379,60
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.1.01.02.00002	0002	003	10	74,80		454,40
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.1.01.02.00002	0002	003	11	94,90		549,30
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.1.01.02.00002	0002	003	12	94,90		644,20
15/01/2024	0002	003	PAG FONE	1.1.01.02.00002	0002	003	13	94,90		739,10

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
15/01/2024	0002	003	PG ORG GOV	1.1.01.02.00002	0002	003	14	183.208,36		183.947,46
15/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	15	2.734,48		186.681,94
15/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	16	244,17		186.926,11
15/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	17	244,17		187.170,28
15/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	18	244,17		187.414,45
15/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	19	244,17		187.658,62
15/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	20	5.600,00		193.258,62
15/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO GUIA UNIFICADA INSS/IRRF 12/2023	2.1.03.01.00004	0002	003	22		183.208,36	10.050,26
15/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FATURA TELEFONE	5.1.01.01.00003	0002	003	27		739,10	9.311,16
15/01/2024	0002	003	DESPESAS C/LOCACAO VEICULOS LOCALIZA RENT A CAR	5.1.02.01.00007	0002	003	31		2.734,48	6.576,68
15/01/2024	0002	003	ASSOCIACAO CLASSE - COREN/SP CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	5.1.01.01.00027	0002	003	32		244,17	6.332,51
15/01/2024	0002	003	ASSOCIACAO CLASSE - COREN/SP CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	5.1.01.01.00027	0002	003	33		244,17	6.088,34
15/01/2024	0002	003	ASSOCIACAO CLASSE - COREN/SP CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	5.1.01.01.00027	0002	003	34		244,17	5.844,17
15/01/2024	0002	003	ASSOCIACAO CLASSE - COREN/SP CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	5.1.01.01.00027	0002	003	35		244,17	5.600,00
15/01/2024	0002	003	DESPESAS C/LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA	5.1.01.01.00008	0002	003	36		5.600,00	0,00
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	11	462,67		462,67
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	12	57,00		519,67
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	13	149,25		668,92
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	14	530,10		1.199,02
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	15	427,55		1.626,57
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	16	109,28		1.735,85
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	17	265,98		2.001,83
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	18	176,70		2.178,53
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	19	85,80		2.264,33
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	20	11,25		2.275,58
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	21	34,88		2.310,46
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	22	171,00		2.481,46
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	23	35,25		2.516,71
16/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	24	460,50		2.977,21
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	25	2.221,97		5.199,18
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	26	1.500,00		6.699,18
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	27	5.250,00		11.949,18
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	28	5.368,22		17.317,40

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	29	1.600,00		18.917,40
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	30	3.900,00		22.817,40
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	31	6.200,00		29.017,40
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	32	750,00		29.767,40
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	33	2.350,00		32.117,40
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	34	2.400,00		34.517,40
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	35	8.450,00		42.967,40
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	36	3.800,00		46.767,40
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	37	750,00		47.517,40
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	38	3.200,00		50.717,40
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	39	10.698,90		61.416,30
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	40	2.400,00		63.816,30
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	41	19.800,00		83.616,30
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	42	703,87		84.320,17
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	43	4.500,00		88.820,17
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	44	3.333,00		92.153,17
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	45	4.800,00		96.953,17
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	46	5.400,00		102.353,17
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	47	2.350,00		104.703,17
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	48	6.050,00		110.753,17
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	49	3.566,30		114.319,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	50	800,00		115.119,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	51	9.750,00		124.869,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	52	5.300,00		130.169,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	53	14.750,00		144.919,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	54	1.600,00		146.519,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	55	3.200,00		149.719,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	56	3.200,00		152.919,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	57	1.500,00		154.419,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	58	12.800,00		167.219,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	59	2.300,00		169.519,47
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	60	2.205,47		171.724,94
16/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	61	3.750,00		175.474,94
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO ANDRADE E LOGRADO NFS 04	2.1.01.04.00117	0002	003	63		703,87	174.771,07
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO MOURA BAPTISTA NFS 65	2.1.01.04.00116	0002	003	64		3.566,30	171.204,77
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO GLCB MEDICOS NFS 116	2.1.01.04.00119	0002	003	65		10.698,90	160.505,87
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO ZENTOR CLINICA NFS 397	2.1.01.04.00123	0002	003	66		2.205,47	158.300,40

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO LORENZONI DIAS NFS 884	2.1.01.04.00128	0002	003	67	5.368,22		152.932,18
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	2.1.05.01.00002	0002	003	68	462,67		152.469,51
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	2.1.05.01.00002	0002	003	69	530,10		151.939,41
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	2.1.05.01.00002	0002	003	70	427,55		151.511,86
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	2.1.05.01.00002	0002	003	71	109,28		151.402,58
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	2.1.05.01.00002	0002	003	72	265,98		151.136,60
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	2.1.05.01.00002	0002	003	73	176,70		150.959,90
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	2.1.05.01.00002	0002	003	74	34,88		150.925,02
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	2.1.05.01.00001	0002	003	76	57,00		150.868,02
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	2.1.05.01.00001	0002	003	77	149,25		150.718,77
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	2.1.05.01.00001	0002	003	78	85,80		150.632,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	2.1.05.01.00001	0002	003	79	11,25		150.621,72
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	2.1.05.01.00001	0002	003	80	171,00		150.450,72
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	2.1.05.01.00001	0002	003	81	35,25		150.415,47
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	2.1.05.01.00001	0002	003	82	460,50		149.954,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ABMED NF 14	2.1.01.04.00173	0002	003	85	19.800,00		130.154,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ANA PAULA DE MIRANDA NF 16	2.1.01.04.00149	0002	003	86	9.750,00		120.404,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO C O C SERVIÇOS MEDICOS NF 51	2.1.01.04.00145	0002	003	87	3.800,00		116.604,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALVATORI NF 02	2.1.01.04.00169	0002	003	88	2.400,00		114.204,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALVATORI NF 03	2.1.01.04.00169	0002	003	89	6.050,00		108.154,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALVATORI NF 01	2.1.01.04.00169	0002	003	90	750,00		107.404,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALVATORI NF 05	2.1.01.04.00169	0002	003	91	3.900,00		103.504,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CARLOS HENRIQUE NF 100	2.1.01.04.00152	0002	003	92	2.400,00		101.104,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ANUAH NF 40	2.1.01.04.00142	0002	003	93	1.600,00		99.504,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ANUAH NF 39	2.1.01.04.00142	0002	003	94	6.200,00		93.304,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 272	2.1.01.04.00157	0002	003	95	1.600,00		91.704,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 273	2.1.01.04.00157	0002	003	96	14.750,00		76.954,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 275	2.1.01.04.00157	0002	003	97	12.800,00		64.154,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 276	2.1.01.04.00157	0002	003	98	1.500,00		62.654,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 277	2.1.01.04.00157	0002	003	99	5.300,00		57.354,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 278	2.1.01.04.00157	0002	003	100	3.333,00		54.021,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 281	2.1.01.04.00157	0002	003	101	3.200,00		50.821,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 282	2.1.01.04.00157	0002	003	102	2.300,00		48.521,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 284	2.1.01.04.00157	0002	003	103	3.750,00		44.771,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CAMARGO E SILVA NF 97	2.1.01.04.00167	0002	003	104	800,00		43.971,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CAMARGO E SILVA NF 98	2.1.01.04.00167	0002	003	105	3.200,00		40.771,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LARISSA A. FONTES NF 02	2.1.01.04.00171	0002	003	106	3.200,00		37.571,97

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CLINICA MEDICA SIQUEIRA NF 164	2.1.01.04.00175	0002	003	109		1.500,00	36.071,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO JC LIMA NF 09	2.1.01.04.00135	0002	003	110		5.250,00	30.821,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LJNC SERVIÇOS MEDICOS NF 47	2.1.01.04.00168	0002	003	111		750,00	30.071,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LOPES E MENDES NF 51	2.1.01.04.00144	0002	003	112		8.450,00	21.621,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LUCAS GIUDICE NF 13	2.1.01.04.00136	0002	003	113		4.800,00	16.821,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LUCAS ZAMBELLINI NF 45	2.1.01.04.00174	0002	003	114		4.500,00	12.321,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LUIZA DE AGUIAR NF 25	2.1.01.04.00140	0002	003	115		2.350,00	9.971,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO REGIS COELHO NF 05	2.1.01.04.00134	0002	003	116		2.350,00	7.621,97
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO VIZZOTTO NF 44	2.1.01.04.00172	0002	003	117		5.400,00	2.221,97
16/01/2024	0002	003	OUTRAS DESPESAS C/ REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	5.3.01.01.00001	0002	003	120		2.221,97	0,00
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	26	14.250,00		14.250,00
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	27	25.434,95		39.684,95
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	28	9.338,08		49.023,03
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	29	11.200,00		60.223,03
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	30	5.250,00		65.473,03
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	31	16.450,00		81.923,03
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	32	12.400,00		94.323,03
17/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	33	15.800,00		110.123,03
17/01/2024	0002	003	CPP CA CR	1.1.01.02.00002	0002	003	34	212,00		110.335,03
17/01/2024	0002	003	FOL PAGTO	1.1.01.02.00002	0002	003	35	2.438,66		112.773,69
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO GLCB MEDICOS NFS 117	2.1.01.04.00119	0002	003	37		9.338,08	103.435,61
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ZENTOR CLINICA NFS 396	2.1.01.04.00123	0002	003	39		25.434,95	78.000,66
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO RESCISÃO NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	2.1.03.02.00004	0002	003	40		2.438,66	75.562,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ARTUR A.B.C.M NF 97	2.1.01.04.00151	0002	003	54		12.400,00	63.162,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 283	2.1.01.04.00157	0002	003	55		11.200,00	51.962,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS NF 49	2.1.01.04.00143	0002	003	56		16.450,00	35.512,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO GIOVANNA ZARATIN NF 111	2.1.01.04.00034	0002	003	57		14.250,00	21.262,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LJNC SERVIÇOS MEDICOS NF 46	2.1.01.04.00168	0002	003	58		5.250,00	16.012,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO VIZZOTTO NF 45	2.1.01.04.00172	0002	003	59		15.800,00	212,00
17/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	63		212,00	0,00
18/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	11	176,30		176,30
18/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	12	87,30		263,60
18/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	13	6.666,00		6.929,60
18/01/2024	0002	003	CPP CA CR	1.1.01.02.00002	0002	003	14	66,66		6.996,26
18/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALVATORI NF 06	2.1.01.04.00169	0002	003	87		6.666,00	330,26
18/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE ABC TRANSPORTES LTDA	4.2.02.03.00011	0002	003	90		176,30	153,96
18/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE ABC TRANSPORTES LTDA	4.2.02.03.00011	0002	003	91		87,30	66,66

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
18/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	92		66,66	0,00
19/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	20	2.400,00		2.400,00
19/01/2024	0002	003	DESPESAS C/LOCACAO IMOVEIS MARIA CLOTILDE YOSHICO MUTA	5.1.02.01.00007	0002	003	92		2.400,00	0,00
22/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	11	404,85		404,85
22/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-E	2.1.01.04.00160	0002	003	92		404,85	0,00
23/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	11	12.000,00		12.000,00
23/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES B. N. S. PRADELA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00026	0002	003	18		12.000,00	0,00
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	1	13.000,00		13.000,00
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	2	18.000,00		31.000,00
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	3	13.800,00		44.800,00
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	4	9.033,06		53.833,06
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	5	17.000,00		70.833,06
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	6	5.300,00		76.133,06
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	7	17.000,00		93.133,06
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	8	4.200,00		97.333,06
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	9	3.507,64		100.840,70
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	10	5.612,23		106.452,93
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	11	9.000,00		115.452,93
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	12	4.270,00		119.722,93
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	13	5.200,00		124.922,93
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	14	4.270,00		129.192,93
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	15	5.612,23		134.805,16
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	16	11.224,46		146.029,62
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	17	3.507,64		149.537,26
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	18	6.500,00		156.037,26
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	19	5.612,23		161.649,49
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	20	4.500,00		166.149,49
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	21	8.071,10		174.220,59
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	22	4.209,17		178.429,76
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	23	5.067,90		183.497,66
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	24	4.500,00		187.997,66
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	25	4.500,00		192.497,66
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	26	5.980,00		198.477,66
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	27	5.980,00		204.457,66
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	28	4.500,00		208.957,66
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	29	5.850,00		214.807,66
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	30	5.980,00		220.787,66

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	31	3.728,25		224.515,91
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	32	5.850,00		230.365,91
24/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	33	5.612,23		235.978,14
24/01/2024	0002	003	FOL PAGTO	1.1.01.02.00002	0002	003	34	7.645,78		243.623,92
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO ANDRADE DE MELLO NFS 32	2.1.01.04.00115	0002	003	36		5.612,23	238.011,69
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO CLINICA MEDICA E CIRURGICA NFS 374	2.1.01.04.00122	0002	003	37		5.612,23	232.399,46
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO RITA DE OLIVEIRA NFS 471	2.1.01.04.00125	0002	003	38		5.612,23	226.787,23
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO TEBEX MED SERVIÇOS NFS 397	2.1.01.04.00124	0002	003	39		5.612,23	221.175,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO ANTUNES EID SERVIÇOS MEDICOS NFS 585	2.1.01.04.00126	0002	003	40		3.507,64	217.667,36
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO REM SERVIÇOS MEDICOS NFS 252	2.1.01.04.00164	0002	003	41		3.507,64	214.159,72
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO CASTRO SERVIÇOS MEDICOS NFS 123	2.1.01.04.00165	0002	003	42		8.071,10	206.088,62
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO JBN CLINICA MEDICA NFS 670	2.1.01.04.00127	0002	003	43		5.067,90	201.020,72
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO R.G DIAGNOSTICOS NFS 531	2.1.01.04.00161	0002	003	44		9.033,06	191.987,66
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO RBRM SERVIÇOS MEDICOS NFS 325	2.1.01.04.00163	0002	003	45		4.209,17	187.778,49
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO LORENZONI DIAS NFS 885	2.1.01.04.00128	0002	003	46		11.224,46	176.554,03
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ZENTOR CLINICA NF 400	2.1.01.04.00123	0002	003	47		3.728,25	172.825,78
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO RESCISÃO LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU	2.1.03.02.00004	0002	003	48		7.645,78	165.180,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ACTAJIRI NF 20	2.1.01.04.00139	0002	003	51		17.000,00	148.180,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO BS CELETE NF 14	2.1.01.04.00138	0002	003	52		17.000,00	131.180,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI NF 03	2.1.01.04.00170	0002	003	53		5.850,00	125.330,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ANTONIO JOSE GOMES NF 03	2.1.01.04.00131	0002	003	54		5.850,00	119.480,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CAROLINE COSTA ARRUDA NF 72	2.1.01.04.00150	0002	003	55		6.500,00	112.980,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DUARTE VETERINARIA NF 02	2.1.01.04.00130	0002	003	56		5.200,00	107.780,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FB CUIDADOS EM SAUDE NF 52	2.1.01.04.00146	0002	003	57		5.980,00	101.800,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FONDELLI NF 120	2.1.01.04.00154	0002	003	58		9.000,00	92.800,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FONDELLI NF 121	2.1.01.04.00154	0002	003	59		4.500,00	88.300,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO MARIANA CASTELLI NF 03	2.1.01.04.00132	0002	003	60		4.200,00	84.100,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO NOGUEIRA E GOMES NF 171	2.1.01.04.00166	0002	003	61		5.980,00	78.120,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO NOGUEIRA E GOMES NF 172	2.1.01.04.00166	0002	003	62		5.980,00	72.140,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO P.R.C ONDEI NF 125	2.1.01.04.00156	0002	003	63		4.270,00	67.870,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO STELLA DE JORGE NF 50	2.1.01.04.00147	0002	003	64		4.270,00	63.600,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO REGIS COELHO NF 06	2.1.01.04.00134	0002	003	66		4.500,00	59.100,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO REGIS COELHO NF 07	2.1.01.04.00134	0002	003	67		4.500,00	54.600,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NF 112	2.1.01.04.00155	0002	003	68		5.300,00	49.300,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DALE GESTAO CONTABIL NF 726	2.1.01.04.00066	0002	003	73		4.500,00	44.800,00
24/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES C2 MED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDIC NFS-E 10	2.1.01.04.00179	0002	003	74		13.000,00	31.800,00
24/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES FSA CLINICA MEDICA LTDA NFS-E 134	2.1.01.04.00180	0002	003	75		13.800,00	18.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
24/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFS-E 63	2.1.01.04.00039	0002	003	76		18.000,00	0,00
25/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.427,55		1.427,55
25/01/2024	0002	003	DEB P FGTS	1.1.01.02.00002	0002	003	2	196,86		1.624,41
25/01/2024	0002	003	DEB P FGTS	1.1.01.02.00002	0002	003	3	781,48		2.405,89
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	4	8.985,00		11.390,89
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	5	8.071,10		19.461,99
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	6	17.000,00		36.461,99
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	7	5.612,23		42.074,22
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	8	17.000,00		59.074,22
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	9	17.000,00		76.074,22
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	10	4.082,48		80.156,70
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	11	15.954,50		96.111,20
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	12	4.500,00		100.611,20
25/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	13	4.500,00		105.111,20
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS NFS 61	2.1.01.04.00162	0002	003	15		4.082,48	101.028,72
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA NFS 26	2.1.01.04.00114	0002	003	16		15.954,50	85.074,22
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO NEUROCLIN NEUROLOGIA NFS 357	2.1.01.04.00121	0002	003	17		8.071,10	77.003,12
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO LORENZONI DIAS NFS 886	2.1.01.04.00128	0002	003	18		5.612,23	71.390,89
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FGTS	2.1.03.01.00003	0002	003	20		196,86	71.194,03
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FGTS	2.1.03.01.00003	0002	003	21		781,48	70.412,55
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	2.1.05.01.00002	0002	003	78		1.427,55	68.985,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO AP DO AMARAL NF 54	2.1.01.04.00148	0002	003	80		8.985,00	60.000,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO GARZON NF 06	2.1.01.04.00133	0002	003	81		17.000,00	43.000,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ISABELA FABRETTI NF 29	2.1.01.04.00141	0002	003	82		17.000,00	26.000,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO THAIS ZAMITH NF 11	2.1.01.04.00137	0002	003	83		17.000,00	9.000,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO EQUUS EQUOTERAPIA NF 415	2.1.01.04.00176	0002	003	84		4.500,00	4.500,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO DALE GESTAO CONTABIL NFS 725	2.1.01.04.00066	0002	003	87		4.500,00	0,00
26/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	7	4.223,25		4.223,25
26/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	8	658,50		4.881,75
26/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO MAIS SAUDE NFS 1261	2.1.01.04.00129	0002	003	9		4.223,25	658,50
26/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-E 34807	2.1.01.04.00160	0002	003	10		658,50	0,00
29/01/2024	0002	003	ENVIO PIX	1.1.01.02.00002	0002	003	1	5.612,23		5.612,23
29/01/2024	0002	003	CPP CA CR	1.1.01.02.00002	0002	003	2	53,28		5.665,51
29/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO OLIVEIRA DOMMARCO NFS 221	2.1.01.04.00120	0002	003	4		5.612,23	53,28
29/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	5		53,28	0,00
30/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	2	5,60		5,60
30/01/2024	0002	003	PAG BOLETO	1.1.01.02.00002	0002	003	3	389,70		395,30

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
30/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	4	209,25		604,55
30/01/2024	0002	003	PAG DARF	1.1.01.02.00002	0002	003	5	67,50		672,05
30/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	2.1.05.01.00002	0002	003	79		209,25	462,80
30/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	2.1.05.01.00001	0002	003	80		67,50	395,30
30/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-E	2.1.01.04.00160	0002	003	87		5,60	389,70
30/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-E	2.1.01.04.00160	0002	003	88		389,70	0,00
31/01/2024	0002	003	FOL PAGTO	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.899,56		1.899,56
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO RESCISÃO JOAO LEONARDO	2.1.03.02.00004	0002	003	28		1.899,56	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.013.911,55	1.013.911,55	0,00
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/01/2024	0002	003	CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA - FOCCUS ASSESS E CONS GEST PUBL. E PRIV. LTDA NFS-e 60	5.1.01.04.00032	0002	003	6		13.500,00	-13.500,00
10/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES FOCCUS ASSESSORIA CEGPP LTDA NFS-E 60	1.9.09.01.00004	0002	003	5	13.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00024 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00026 - B N S Pradela Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/01/2024	0002	003	SERVICOS MEDICOS - B.N.S. PRADELA SERV.MEDICOS LTDA NFS-e 54	4.2.02.04.00007	0002	003	19		12.000,00	-12.000,00
23/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES B. N. S. PRADELA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	18	12.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00026 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00034 - Giovanna Zaratín Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 111 GIOVANNAZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	3		14.250,00	-14.250,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO GIOVANNA ZARATIN NF 111	1.9.09.01.00004	0002	003	57	14.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00034 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/01/2024	0002	003	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFS-e 60	5.1.01.04.00029	0002	003	15		14.000,00	-14.000,00
05/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFS-E 60	1.9.09.01.00004	0002	003	10	14.000,00		0,00
24/01/2024	0002	003	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFS-e 63	5.1.01.04.00029	0002	003	77		18.000,00	-18.000,00
24/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFS-E 63	1.9.09.01.00004	0002	003	76	18.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/01/2024	0002	003	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INFORM. - CERTPONT REG. VIRTUAL PONTO CERT. LTDA NFS-e 1586	5.1.01.04.00006	0002	003	9		6.100,00	-6.100,00
02/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES CERTPONTO REG V P C LTDA NFS-E 1586	1.9.09.01.00004	0002	003	7	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 725 DALE GESTAO CONTABIL	5.1.01.04.00003	0002	003	5		4.500,00	-4.500,00
24/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 726 DALE GESTAO CONTABIL	5.1.01.04.00003	0002	003	72		4.500,00	-9.000,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DALE GESTAO CONTABIL NF 726	1.9.09.01.00004	0002	003	73	4.500,00		-4.500,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO DALE GESTAO CONTABIL NFS 725	1.9.09.01.00004	0002	003	87	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00114 - Kogake Ungari Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 44.005.275/0001-93 KOGAKEUNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFS-e 26	4.2.02.04.00007	0002	003	6		17.000,00	-17.000,00
16/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 26 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	8	255,00		-16.745,00
16/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 26 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	10	790,50		-15.954,50
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA NFS 26	1.9.09.01.00004	0002	003	16	15.954,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00114 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00115 - Andrade de Mello Clinica Servicos Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 41.619.219/0001-50 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS NFS-e 32	4.2.02.04.00007	0002	003	9		5.980,00	-5.980,00
19/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 32 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	12	89,70		-5.890,30
19/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 32 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	15	278,07		-5.612,23
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO ANDRADE DE MELLO NFS 32	1.9.09.01.00004	0002	003	36	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00115 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00116 - Moura & Baptista Medicina Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 39.933.837/0001-29 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA NFS-e 65	4.2.02.04.00007	0002	003	9		3.800,00	-3.800,00
08/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 65 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	10	57,00		-3.743,00
08/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 65 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	13	176,70		-3.566,30
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO MOURA BAPTISTA NFS 65	1.9.09.01.00004	0002	003	64	3.566,30		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00116 - Moura & Baptista Medicina Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00116 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00117 - Andrade & Logrado Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 40.514.020/0001-03 ANDRADE & LOGRADO LTDA NFS-e 4	4.2.02.04.00007	0002	003	3		750,00	-750,00
12/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 4 ANDRADE & LOGRADO LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	4	11,25		-738,75
12/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 4 ANDRADE & LOGRADO LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	5	34,88		-703,87
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO ANDRADE E LOGRADO NFS 04	1.9.09.01.00004	0002	003	63	703,87		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00117 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00119 - Glcb Medicos Ltda Epp										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 45.646.315/0001-49 GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e 116	4.2.02.04.00007	0002	003	6		11.400,00	-11.400,00
09/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 116 GLCB MEDICOS LTDA EPP	2.1.05.01.00001	0002	003	8	171,00		-11.229,00
09/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 116 GLCB MEDICOS LTDA EPP	2.1.05.01.00002	0002	003	10	530,10		-10.698,90
11/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 45.646.315/0001-49 GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e 117	4.2.02.04.00007	0002	003	3		9.950,00	-20.648,90
11/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 117 GLCB MEDICOS LTDA EPP	2.1.05.01.00001	0002	003	4	149,25		-20.499,65
11/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 117 GLCB MEDICOS LTDA EPP	2.1.05.01.00002	0002	003	5	462,67		-20.036,98
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO GLCB MEDICOS NFS 116	1.9.09.01.00004	0002	003	65	10.698,90		-9.338,08
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO GLCB MEDICOS NFS 117	1.9.09.01.00004	0002	003	37	9.338,08		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00119 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	21.350,00	21.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
26/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 221	4.2.02.04.00007	0002	003	3		5.980,00	-5.980,00
26/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 221 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.1.05.01.00001	0002	003	4	89,70		-5.890,30
26/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 221 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.1.05.01.00002	0002	003	5	278,07		-5.612,23
29/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO OLIVEIRA DOMMARCO NFS 221	1.9.09.01.00004	0002	003	4	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00120 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00121 - Neuroclin - Neurologia Clinica Integrada										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 07.725.460/0001-26 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA NFS-e 357	4.2.02.04.00007	0002	003	8		8.600,00	-8.600,00
19/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 357 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	11	129,00		-8.471,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 20
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00121 - Neuroclin - Neurologia Clinica Integrada										
19/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 357 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	14	399,90		-8.071,10
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO NEUROCLIN NEUROLOGIA NFS 357	1.9.09.01.00004	0002	003	17	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00121 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica Mltg S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFS-e 374	4.2.02.04.00007	0002	003	5		5.980,00	-5.980,00
22/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 374 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	8	89,70		-5.890,30
22/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 374 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	10	278,07		-5.612,23
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO CLINICA MEDICA E CIRURGICA NFS 374	1.9.09.01.00004	0002	003	37	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00123 - Zentor Clinica de Endoscopia Eireli										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 07.534.169/0001-70 ZENTORCLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e 396	4.2.02.04.00011	0002	003	7		30.700,00	-30.700,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 07.534.169/0001-70 ZENTORCLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e 397	4.2.02.04.00011	0002	003	8		2.350,00	-33.050,00
08/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 397 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.05.01.00001	0002	003	11	35,25		-33.014,75
08/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 396 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.05.01.00001	0002	003	12	460,50		-32.554,25
08/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 397 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.05.01.00002	0002	003	14	109,28		-32.444,97
08/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 396 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.05.01.00002	0002	003	15	1.427,55		-31.017,42
08/01/2024	0002	003	INSS RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 396 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.03.01.00004	0002	003	18	3.377,00		-27.640,42
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO ZENTOR CLINICA NFS 397	1.9.09.01.00004	0002	003	66	2.205,47		-25.434,95
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 07.534.169/0001-70 ZENTORCLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e 400	4.2.02.04.00011	0002	003	12		4.500,00	-29.934,95
17/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 400 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.05.01.00001	0002	003	17	67,50		-29.867,45
17/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 400 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.05.01.00002	0002	003	22	209,25		-29.658,20

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 21
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00123 - Zentor Clinica de Endoscopia Eireli										
17/01/2024	0002	003	INSS RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 400 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.03.01.00004	0002	003	38	495,00		-29.163,20
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ZENTOR CLINICA NFS 396	1.9.09.01.00004	0002	003	39	25.434,95		-3.728,25
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ZENTOR CLINICA NF 400	1.9.09.01.00004	0002	003	47	3.728,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00123 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	37.550,00	37.550,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 397	4.2.02.04.00007	0002	003	6		5.980,00	-5.980,00
22/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 397 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	7	89,70		-5.890,30
22/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 397 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	9	278,07		-5.612,23
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO TEBEX MED SERVIÇOS NFS 397	1.9.09.01.00004	0002	003	39	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00125 - Rita Lucinda de Oliveira Correa										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 18.499.288/0001-56 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFS-e 471	4.2.02.04.00007	0002	003	6		5.980,00	-5.980,00
23/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 471 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA	2.1.05.01.00001	0002	003	8	89,70		-5.890,30
23/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 471 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA	2.1.05.01.00002	0002	003	10	278,07		-5.612,23
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO RITA DE OLIVEIRA NFS 471	1.9.09.01.00004	0002	003	38	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00125 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFS-e 585	4.2.02.04.00007	0002	003	5		3.737,50	-3.737,50
18/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 585 ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	7	56,06		-3.681,44
18/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 585 ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	9	173,80		-3.507,64
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO ANTUNES EID SERVIÇOS MEDICOS NFS 585	1.9.09.01.00004	0002	003	40	3.507,64		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00126 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA NFS-e 670	4.2.02.04.00007	0002	003	7		5.400,00	-5.400,00
19/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 670 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	10	81,00		-5.319,00
19/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 670 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	13	251,10		-5.067,90
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO JBN CLINICA MEDICA NFS 670	1.9.09.01.00004	0002	003	43	5.067,90		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 884	4.2.02.04.00007	0002	003	3		5.720,00	-5.720,00
15/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 884 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.05.01.00002	0002	003	4	265,98		-5.454,02
15/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 884 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.05.01.00001	0002	003	5	85,80		-5.368,22
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO LORENZONI DIAS NFS 884	1.9.09.01.00004	0002	003	67	5.368,22		0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 885	4.2.02.04.00007	0002	003	13		11.960,00	-11.960,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 886	4.2.02.04.00007	0002	003	14		5.980,00	-17.940,00
17/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 885 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.05.01.00002	0002	003	18	556,14		-17.383,86
17/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 886 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.05.01.00002	0002	003	19	278,07		-17.105,79
17/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 885 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.05.01.00001	0002	003	23	179,40		-16.926,39
17/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 886 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.05.01.00001	0002	003	24	89,70		-16.836,69
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO LORENZONI DIAS NFS 885	1.9.09.01.00004	0002	003	46	11.224,46		-5.612,23
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO LORENZONI DIAS NFS 886	1.9.09.01.00004	0002	003	18	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	23.660,00	23.660,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 1261 MAIS SAUDE	4.2.02.04.00007	0002	003	17		4.500,00	-4.500,00
09/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 1261 MAIS SAUDE	2.1.05.01.00002	0002	003	15	209,25		-4.290,75
09/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 1261 MAIS SAUDE	2.1.05.01.00001	0002	003	16	67,50		-4.223,25
26/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO MAIS SAUDE NFS 1261	1.9.09.01.00004	0002	003	9	4.223,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 02 DUARTE VETERINARIA LTDA	4.2.02.04.00004	0002	003	44		5.200,00	-5.200,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DUARTE VETERINARIA NF 02	1.9.09.01.00004	0002	003	56	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00130 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
segunda-feira, 4 de março de 2024 11:22:13										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00131 - Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 03 ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGIA	4.2.02.04.00005	0002	003	85		5.850,00	-5.850,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ANTONIO JOSE GOMES NF 03	1.9.09.01.00004	0002	003	54	5.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00131 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 03 MARIANA CASTELLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA	4.2.02.04.00006	0002	003	43		4.200,00	-4.200,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO MARIANA CASTELLI NF 03	1.9.09.01.00004	0002	003	60	4.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00132 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00133 - Garzon Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 06 GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00009	0002	003	50		17.000,00	-17.000,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO GARZON NF 06	1.9.09.01.00004	0002	003	81	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00133 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
*** SALDO ANTERIOR ***										
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 05 REGIS COELHO FILHO ME	4.2.02.04.00007	0002	003	32		2.350,00	-2.350,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO REGIS COELHO NF 05	1.9.09.01.00004	0002	003	116	2.350,00		0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 06 REGIS COELHO FILHO ME	4.2.02.04.00007	0002	003	46		4.500,00	-4.500,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 07 REGIS COELHO FILHO ME	4.2.02.04.00007	0002	003	47		4.500,00	-9.000,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO REGIS COELHO NF 06	1.9.09.01.00004	0002	003	66	4.500,00		-4.500,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO REGIS COELHO NF 07	1.9.09.01.00004	0002	003	67	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00135 - JC Lima Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 09 JC LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	36		5.250,00	-5.250,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO JC LIMA NF 09	1.9.09.01.00004	0002	003	110	5.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00135 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00136 - Lucas Giudice Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 13 LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	35		4.800,00	-4.800,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00136 - Lucas Giudice Servicos Medicos Ltda										
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LUCAS GIUDICE NF 13	1.9.09.01.00004	0002	003	113	4.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00136 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 11 THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00009	0002	003	86		17.000,00	-17.000,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO THAIS ZAMITH NF 11	1.9.09.01.00004	0002	003	83	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 14 BS CELETESERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	48		17.000,00	-17.000,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO BS CELETE NF 14	1.9.09.01.00004	0002	003	52	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00138 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00139 - Actajiri Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 20 ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00009	0002	003	49		17.000,00	-17.000,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ACTAJIRI NF 20	1.9.09.01.00004	0002	003	51	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00139 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00140 - Luiza De Aguiar M Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 25 LUIZA DE AGUIAR M LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	25		2.350,00	-2.350,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LUIZA DE AGUIAR NF 25	1.9.09.01.00004	0002	003	115	2.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 29 ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00009	0002	003	83		17.000,00	-17.000,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ISABELA FABRETTI NF 29	1.9.09.01.00004	0002	003	82	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00141 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00142 - Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 40 ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	25		1.600,00	-1.600,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 39 ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	26		6.200,00	-7.800,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ANUAH NF 40	1.9.09.01.00004	0002	003	93	1.600,00		-6.200,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ANUAH NF 39	1.9.09.01.00004	0002	003	94	6.200,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 25
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00142 - Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00142 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00143 - Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 49 CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	4.2.02.04.00009	0002	003	22		16.450,00	-16.450,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS NF 49	1.9.09.01.00004	0002	003	56	16.450,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00143 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 51 LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00009	0002	003	20		8.450,00	-8.450,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LOPES E MENDES NF 51	1.9.09.01.00004	0002	003	112	8.450,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 51 C O C SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00009	0002	003	21		3.800,00	-3.800,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO C O C SERVIÇOS MEDICOS NF 51	1.9.09.01.00004	0002	003	87	3.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00146 - FB Cuidados Em Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 52 FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	4.2.02.04.00009	0002	003	14		5.980,00	-5.980,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FB CUIDADOS EM SAUDE NF 52	1.9.09.01.00004	0002	003	57	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00146 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00147 - Stella De Jorge Ferreira										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 50 STELLA DEJORGE FERREIRA	4.2.02.04.00007	0002	003	23		4.270,00	-4.270,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO STELLA DE JORGE NF 50	1.9.09.01.00004	0002	003	64	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00147 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 54 A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME	4.2.02.04.00006	0002	003	49		8.985,00	-8.985,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO AP DO AMARAL NF 54	1.9.09.01.00004	0002	003	80	8.985,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
06/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 62 ANA PAULADE MIRANDA SANTOS	4.2.02.04.00007	0002	003	1		9.750,00	-9.750,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ANA PAULA DE MIRANDA NF 16	1.9.09.01.00004	0002	003	86	9.750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00150 - Caroline Costa Arruda Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 72 CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	53		6.500,00	-6.500,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CAROLINE COSTA ARRUDA NF 72	1.9.09.01.00004	0002	003	55	6.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00150 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 97 ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	26		12.400,00	-12.400,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ARTUR A.B.C.M NF 97	1.9.09.01.00004	0002	003	54	12.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00152 - Carlos Henrique Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 100 CARLOS HENRIQUE SANTOS	4.2.02.04.00009	0002	003	38		2.400,00	-2.400,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CARLOS HENRIQUE NF 100	1.9.09.01.00004	0002	003	92	2.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00152 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 120 FONDELLISOUA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	41		9.000,00	-9.000,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 121 FONDELLISOUA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	42		4.500,00	-13.500,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FONDELLI NF 120	1.9.09.01.00004	0002	003	58	9.000,00		-4.500,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FONDELLI NF 121	1.9.09.01.00004	0002	003	59	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00154 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Servicos Odontologicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 112 SALDANHASERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	4.2.02.04.00005	0002	003	51		5.300,00	-5.300,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NF 112	1.9.09.01.00004	0002	003	68	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondeí										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 125 P.R.C. ONDEI	4.2.02.04.00008	0002	003	52		4.270,00	-4.270,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondeí										
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO P.R.C ONDEI NF 125	1.9.09.01.00004	0002	003	63	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00156 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00157 - Pietracatelli E Santos Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 272 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	19		1.600,00	-1.600,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 273 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	20		14.750,00	-16.350,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 275 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	21		12.800,00	-29.150,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 276 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	22		1.500,00	-30.650,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 277 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	23		5.300,00	-35.950,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 278 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	24		3.333,00	-39.283,00
12/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 281 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	15		3.200,00	-42.483,00
12/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 282 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	16		2.300,00	-44.783,00
12/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 283 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	17		11.200,00	-55.983,00
15/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 284 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	24		3.750,00	-59.733,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 272	1.9.09.01.00004	0002	003	95	1.600,00		-58.133,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 273	1.9.09.01.00004	0002	003	96	14.750,00		-43.383,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 275	1.9.09.01.00004	0002	003	97	12.800,00		-30.583,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 276	1.9.09.01.00004	0002	003	98	1.500,00		-29.083,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 277	1.9.09.01.00004	0002	003	99	5.300,00		-23.783,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 278	1.9.09.01.00004	0002	003	100	3.333,00		-20.450,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 281	1.9.09.01.00004	0002	003	101	3.200,00		-17.250,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 282	1.9.09.01.00004	0002	003	102	2.300,00		-14.950,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 284	1.9.09.01.00004	0002	003	103	3.750,00		-11.200,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO PIETRACATELLI NF 283	1.9.09.01.00004	0002	003	55	11.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00157 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	59.733,00	59.733,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
05/01/2024	0002	003	CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL - TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA NFS-e 07	5.1.01.04.00029	0002	003	16		8.000,00	-8.000,00
05/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA NFS-E 07	1.9.09.01.00004	0002	003	11	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/01/2024	0002	003	SUPORTE TECNICO SERV. TECNOL. INFORM. -SACILOTTI ADM MARK & MUSIC LTDA NFS-e 09	5.1.01.04.00007	0002	003	8		7.000,00	-7.000,00
02/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES SACILOTTI ADMINISTRACAO MARKETING E MUSIC LTDA NFS-E 09	1.9.09.01.00004	0002	003	6	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/01/2024	0002	003	MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	5.1.01.01.00009	0002	003	93		404,85	-404,85
22/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-E	1.9.09.01.00004	0002	003	92	404,85		0,00
26/01/2024	0002	003	MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 34807	5.1.01.01.00009	0002	003	11		658,50	-658,50
26/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-E 34807	1.9.09.01.00004	0002	003	10	658,50		0,00
30/01/2024	0002	003	MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	5.1.01.01.00009	0002	003	89		5,60	-5,60
30/01/2024	0002	003	MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	5.1.01.01.00009	0002	003	90		389,70	-395,30
30/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-E	1.9.09.01.00004	0002	003	87	5,60		-389,70
30/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-E	1.9.09.01.00004	0002	003	88	389,70		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.458,65	1.458,65	0,00
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e 531	4.2.02.04.00007	0002	003	11		9.625,00	-9.625,00
17/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 531 R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	16	144,38		-9.480,62
17/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 531 R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	21	447,56		-9.033,06
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO R.G DIAGNOSTICOS NFS 531	1.9.09.01.00004	0002	003	44	9.033,06		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
23/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 61	4.2.02.04.00007	0002	003	5		4.350,00	-4.350,00
23/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 61 CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	7	65,25		-4.284,75
23/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 61 CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	9	202,27		-4.082,48

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO CATAGUA SERVIÇOS MEDICOS NFS 61	1.9.09.01.00004	0002	003	15	4.082,48		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00162 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00163 - RBRM Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 34.593.352/0001-10 RBRM SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 325	4.2.02.04.00007	0002	003	5		4.485,00	-4.485,00
16/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 325 RBRM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	7	67,28		-4.417,72
16/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 325 RBRM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	9	208,55		-4.209,17
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO RBRM SERVIÇOS MEDICOS NFS 325	1.9.09.01.00004	0002	003	45	4.209,17		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00163 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00164 - R.E.M Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 45.544.617/0001-06 R.E.M.- SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 252	4.2.02.04.00007	0002	003	6		3.737,50	-3.737,50
18/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 252 R.E.M. - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	8	56,06		-3.681,44
18/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 252 R.E.M. - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	10	173,80		-3.507,64
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO REM SERVIÇOS MEDICOS NFS 252	1.9.09.01.00004	0002	003	41	3.507,64		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00164 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 CASTROSERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD NFS-e 123	4.2.02.04.00007	0002	003	15		8.600,00	-8.600,00
17/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 123 CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	2.1.05.01.00001	0002	003	20	129,00		-8.471,00
17/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 123 CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	25	399,90		-8.071,10
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO CASTRO SERVIÇOS MEDICOS NFS 123	1.9.09.01.00004	0002	003	42	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 171 NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.2.02.04.00007	0002	003	82		5.980,00	-5.980,00
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 172 NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.2.02.04.00007	0002	003	83		5.980,00	-11.960,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO NOGUEIRA E GOMES NF 171	1.9.09.01.00004	0002	003	61	5.980,00		-5.980,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO NOGUEIRA E GOMES NF 172	1.9.09.01.00004	0002	003	62	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00167 - Camargo e Silva Saude e Medicia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 97 CAMARGO &SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	27		800,00	-800,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 98 CAMARGO &SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	28		3.200,00	-4.000,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CAMARGO E SILVA NF 97	1.9.09.01.00004	0002	003	104	800,00		-3.200,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CAMARGO E SILVA NF 98	1.9.09.01.00004	0002	003	105	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00167 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00168 - LJNC Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 46 LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	18		5.250,00	-5.250,00
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 47 LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	19		750,00	-6.000,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LJNC SERVIÇOS MEDICOS NF 47	1.9.09.01.00004	0002	003	111	750,00		-5.250,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LJNC SERVIÇOS MEDICOS NF 46	1.9.09.01.00004	0002	003	58	5.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00168 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00169 - Salvatori Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 03 SALVATORISERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	29		6.050,00	-6.050,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 02 SALVATORISERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	30		2.400,00	-8.450,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 01 SALVATORISERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	31		750,00	-9.200,00
12/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 05 SALVATORISERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	18		3.900,00	-13.100,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALVATORI NF 02	1.9.09.01.00004	0002	003	88	2.400,00		-10.700,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALVATORI NF 03	1.9.09.01.00004	0002	003	89	6.050,00		-4.650,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALVATORI NF 01	1.9.09.01.00004	0002	003	90	750,00		-3.900,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALVATORI NF 05	1.9.09.01.00004	0002	003	91	3.900,00		0,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 06 SALVATORISERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	45		6.666,00	-6.666,00
18/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SALVATORI NF 06	1.9.09.01.00004	0002	003	87	6.666,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00169 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	19.766,00	19.766,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 03 SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	84		5.850,00	-5.850,00
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI NF 03	1.9.09.01.00004	0002	003	53	5.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00170 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00171 - Larissa A. Fontes Maldonado Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 02 LARISSA A. FONTES MALDONADO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	6		3.200,00	-3.200,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00171 - Larissa A. Fontes Maldonado Serviços Medicos Ltda										
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LARISSA A. FONTES NF 02	1.9.09.01.00004	0002	003	106	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00171 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00172 - Vizzotto Med Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 44 VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	33		5.400,00	-5.400,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 45 VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	34		15.800,00	-21.200,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO VIZZOTTO NF 44	1.9.09.01.00004	0002	003	117	5.400,00		-15.800,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO VIZZOTTO NF 45	1.9.09.01.00004	0002	003	59	15.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00172 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 14 ABMED SAUDE LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	7		19.800,00	-19.800,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO ABMED NF 14	1.9.09.01.00004	0002	003	85	19.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00174 - Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
04/01/2024	0002	003	SERVICOS MEDICOS - LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA NFS-e 42	4.2.02.04.00007	0002	003	18		8.000,00	-8.000,00
04/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA NFS-E 42	1.9.09.01.00004	0002	003	12	8.000,00		0,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 45 LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA	4.2.02.04.00007	0002	003	37		4.500,00	-4.500,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO LUCAS ZAMBELLINI NF 45	1.9.09.01.00004	0002	003	114	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00174 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00175 - Clinica Medica Siqueira & Ronconi Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 164 CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	4.2.02.04.00007	0002	003	84		1.500,00	-1.500,00
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO CLINICA MEDICA SIQUEIRA NF 164	1.9.09.01.00004	0002	003	109	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00175 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 415 EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	4.2.02.04.00010	0002	003	50		4.500,00	-4.500,00
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO EQUUS EQUOTERAPIA NF 415	1.9.09.01.00004	0002	003	84	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00177 - Auto Posto Lince do Vale Eireli										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/01/2024	0002	003	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI NF-e	5.1.02.01.00004	0002	003	22		1.175,20	-1.175,20

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00177 - Auto Posto Lince do Vale Eireli										
12/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI NFS-E 332	1.9.09.01.00004	0002	003	20	1.175,20		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00177 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.175,20	1.175,20	0,00
Conta: 2.1.01.04.00178 - C M M Ind Com Roupas Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/01/2024	0002	003	UNIFORMES E ACESSORIOS - C M M IND COM ROUPAS LTDA NF-e 2082	5.1.01.01.00029	0002	003	23		4.205,10	-4.205,10
12/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES C M M I C ROUPAS LTDAME NFS-E 2082	1.9.09.01.00004	0002	003	21	4.205,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00178 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.205,10	4.205,10	0,00
Conta: 2.1.01.04.00179 - C2 Med Assess e Consult Medic										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/01/2024	0002	003	SERV. BIOMEDICINA - C2 MED ASSESS E CONSULT MEDICINA	4.2.02.04.00009	0002	003	78		13.000,00	-13.000,00
24/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES C2 MED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDIC NFS-E 10	1.9.09.01.00004	0002	003	74	13.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00179 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00180 - FSA Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/01/2024	0002	003	SERVICOS MEDICOS - FSA CLINICA MEDICA LTDA NFS-e 134	4.2.02.04.00007	0002	003	79		13.800,00	-13.800,00
24/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES FSA CLINICA MEDICA LTDA NFS-E 134	1.9.09.01.00004	0002	003	75	13.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00180 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00181 - Eudes Silva de Oliveira 21105379										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
04/01/2024	0002	003	SERVICOS FOTOCOPIAS - EUDES SILVA DE OLIVERA NFS-e 51	5.1.01.01.00028	0002	003	16		1.090,00	-1.090,00
04/01/2024	0002	003	PGTO FORNECEDORES EUDES SILVA DE OLIVEIRA NFS-E 51	1.9.09.01.00004	0002	003	14	1.090,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00181 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/01/2024	0002	003	Desc. INSS 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	11		40.566,18	-40.566,18
31/01/2024	0002	003	Desc. INSS (Rescisão) 01/2024	2.1.03.02.00004	0002	003	19		1.388,88	-41.955,06
31/01/2024	0002	003	Desc. INSS 13º Salário Rescisão 01/2024	2.1.03.02.00004	0002	003	20		83,80	-42.038,86
31/01/2024	0002	003	Valor Ref. A INSS Empresa 01/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	22		103.021,34	-145.060,20
31/01/2024	0002	003	Valor Ref. A INSS Terceiros 01/2024	4.2.02.03.00008	0002	003	23		27.160,17	-172.220,37
31/01/2024	0002	003	Valor Ref. A Compensação Salário Família 01/2024	1.1.05.01.00005	0002	003	24	494,31		-171.726,06
31/01/2024	0002	003	Valor Ref. A Compensação Salário Maternidade 01/2024	1.1.05.01.00006	0002	003	25	6.437,25		-165.288,81
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	6.931,56	172.220,37	-165.288,81
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-42.601,45

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
04/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FGTS	1.9.09.01.00004	0002	003	8	40.726,28		-1.875,17
04/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FGTS	1.9.09.01.00004	0002	003	9	2.162,29		287,12
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 01/2024 FILIAL	4.2.02.03.00009	0002	003	93		37.304,26	-37.017,14
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO A MAIOR GUIA FGTS 12/2023	1.1.07.01.00001	0002	003	97		287,12	-37.304,26
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-42.601,45	42.888,57	37.591,38	-37.304,26
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISÃO GRRF A RECOLHER 01/2024	5.1.01.03.00004	0002	003	4		978,34	-978,34
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FGTS	1.9.09.01.00004	0002	003	20	196,86		-781,48
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FGTS	1.9.09.01.00004	0002	003	21	781,48		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	978,34	978,34	0,00
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
*** SALDO ANTERIOR ***										-181.876,89
08/01/2024	0002	003	INSS RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 396 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	18		3.377,00	-185.253,89
15/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO GUIA UNIFICADA INSS/IRRF 12/2023	1.9.09.01.00004	0002	003	22	183.208,36		-2.045,53
17/01/2024	0002	003	INSS RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 400 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	38		495,00	-2.540,53
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. PAGTO A MAIOR GUIA INSS 12/2023	1.1.07.01.00001	0002	003	98		1.331,47	-3.872,00
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO IRRF 01/2024	2.1.04.01.00032	0002	003	99		11.206,13	-15.078,13
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-181.876,89	183.208,36	16.409,60	-15.078,13
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/01/2024	0002	003	Provento Salário-Maternidade 01/2024	1.1.05.01.00006	0002	003	3		6.437,25	-6.437,25
31/01/2024	0002	003	Provento Salário-Família 01/2024	1.1.05.01.00005	0002	003	4		494,31	-6.931,56
31/01/2024	0002	003	Provento Salário Base 01/2024	4.2.02.03.00001	0002	003	5		391.163,22	-398.094,78
31/01/2024	0002	003	Provento Insalubridade 01/2024	4.2.02.03.00004	0002	003	6		50.142,59	-448.237,37
31/01/2024	0002	003	Provento Descanso Semanal Remunerado 01/2024	4.2.02.03.00005	0002	003	7		1.521,34	-449.758,71
31/01/2024	0002	003	Provento Adicional Noturno Horas 20% 01/2024	4.2.02.03.00006	0002	003	8		7.117,28	-456.875,99
31/01/2024	0002	003	Provento Cobertura acidente/afastamento01/2024	4.2.02.03.00001	0002	003	9		2.800,00	-459.675,99
31/01/2024	0002	003	Provento Diferença de salário 01/2024	4.2.02.03.00001	0002	003	10		359,84	-460.035,83
31/01/2024	0002	003	Desc. INSS 01/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	11	40.566,18		-419.469,65
31/01/2024	0002	003	Desc. IRRF 01/2024	2.1.04.01.00032	0002	003	12	9.439,72		-410.029,93
31/01/2024	0002	003	Desc. Vale-Transporte 01/2024	4.2.02.03.00001	0002	003	13	618,56		-409.411,37
31/01/2024	0002	003	Desc. Faltas 01/2024	4.2.02.03.00001	0002	003	14	56,21		-409.355,16
31/01/2024	0002	003	Desc. Pensão Alimentícia 01/2024	2.1.03.02.00006	0002	003	15	1.403,83		-407.951,33

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 34
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
31/01/2024	0002	003	Desc. Pensão Alimentícia (2) 01/2024	2.1.03.02.00006	0002	003	16	272,15		-407.679,18
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	52.356,65	460.035,83	-407.679,18
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO RESCISÃO NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.9.09.01.00004	0002	003	40	2.438,66		2.438,66
24/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO RESCISÃO LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU	1.9.09.01.00004	0002	003	48	7.645,78		10.084,44
31/01/2024	0002	003	Proventos Rescisão 01/2024	4.2.02.03.00001	0002	003	17		24.294,01	-14.209,57
31/01/2024	0002	003	Desc. Resc. Antes do Prazo Determin. 01/2024	4.2.02.03.00001	0002	003	18	2.002,79		-12.206,78
31/01/2024	0002	003	Desc. INSS (Rescisão) 01/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	19	1.388,88		-10.817,90
31/01/2024	0002	003	Desc. INSS 13º Salário Rescisão 01/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	20	83,80		-10.734,10
31/01/2024	0002	003	Desc. IRRF Rescisão 01/2024	2.1.04.01.00032	0002	003	21	820,79		-9.913,31
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO RESCISÃO JOAO LEONARDO	1.9.09.01.00004	0002	003	28	1.899,56		-8.013,75
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	16.280,26	24.294,01	-8.013,75
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.337,41
04/01/2024	0002	003	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	1.9.09.01.00004	0002	003	13	541,35		-796,06
04/01/2024	0002	003	PGTO SALARIOS E ORDENADOS LUCAS IORI	1.9.09.01.00004	0002	003	15	201,34		-594,72
05/01/2024	0002	003	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DEOLINDA BENEDITA DA SILVA	1.9.09.01.00004	0002	003	8	297,36		-297,36
05/01/2024	0002	003	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA SANDRA APARECIDA CREMONEZZI	1.9.09.01.00004	0002	003	9	297,36		0,00
31/01/2024	0002	003	Desc. Pensão Alimentícia 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	15		1.403,83	-1.403,83
31/01/2024	0002	003	Desc. Pensão Alimentícia (2) 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	16		272,15	-1.675,98
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1.337,41	1.337,41	1.675,98	-1.675,98
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
*** SALDO ANTERIOR ***										-11.096,49
31/01/2024	0002	003	Desc. IRRF 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	12		9.439,72	-20.536,21
31/01/2024	0002	003	Desc. IRRF Rescisão 01/2024	2.1.03.02.00004	0002	003	21		820,79	-21.357,00
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALDO IRRF 01/2024	2.1.03.01.00004	0002	003	99	11.206,13		-10.150,87
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./said./s.at.):							-11.096,49	11.206,13	10.260,51	-10.150,87
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										-255,00
08/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 65 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	2.1.01.04.00116	0002	003	10		57,00	-312,00
08/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 397 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	11		35,25	-347,25
08/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 396 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	12		460,50	-807,75

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
09/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 116 GLCB MEDICOS LTDA EPP	2.1.01.04.00119	0002	003	8		171,00	-978,75
09/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 1261 MAIS SAUDE	2.1.01.04.00129	0002	003	16		67,50	-1.046,25
11/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 117 GLCB MEDICOS LTDA EPP	2.1.01.04.00119	0002	003	4		149,25	-1.195,50
12/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 4 ANDRADE & LOGRADO LTDA	2.1.01.04.00117	0002	003	4		11,25	-1.206,75
12/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	1.9.09.01.00004	0002	003	13	255,00		-951,75
15/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 884 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	5		85,80	-1.037,55
16/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 325 RBRM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00163	0002	003	7		67,28	-1.104,83
16/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 26 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	2.1.01.04.00114	0002	003	8		255,00	-1.359,83
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	1.9.09.01.00004	0002	003	76	57,00		-1.302,83
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	1.9.09.01.00004	0002	003	77	149,25		-1.153,58
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	1.9.09.01.00004	0002	003	78	85,80		-1.067,78
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	1.9.09.01.00004	0002	003	79	11,25		-1.056,53
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	1.9.09.01.00004	0002	003	80	171,00		-885,53
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	1.9.09.01.00004	0002	003	81	35,25		-850,28
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	1.9.09.01.00004	0002	003	82	460,50		-389,78
17/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 531 R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	2.1.01.04.00161	0002	003	16		144,38	-534,16
17/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 400 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	17		67,50	-601,66
17/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 123 CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	2.1.01.04.00165	0002	003	20		129,00	-730,66
17/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 885 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	23		179,40	-910,06
17/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 886 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	24		89,70	-999,76
18/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 585 ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.1.01.04.00126	0002	003	7		56,06	-1.055,82
18/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 252 R.E.M. - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00164	0002	003	8		56,06	-1.111,88
19/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 670 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	2.1.01.04.00127	0002	003	10		81,00	-1.192,88
19/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 357 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	2.1.01.04.00121	0002	003	11		129,00	-1.321,88
19/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 32 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00115	0002	003	12		89,70	-1.411,58
22/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 397 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00124	0002	003	7		89,70	-1.501,28
22/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 374 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	2.1.01.04.00122	0002	003	8		89,70	-1.590,98
23/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 61 CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00162	0002	003	7		65,25	-1.656,23
23/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 471 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA	2.1.01.04.00125	0002	003	8		89,70	-1.745,93

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
26/01/2024	0002	003	IRRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 221 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.1.01.04.00120	0002	003	4		89,70	-1.835,63
30/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF IRRF RET.	1.9.09.01.00004	0002	003	80	67,50		-1.768,13
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-255,00	1.292,55	2.805,68	-1.768,13
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
*** SALDO ANTERIOR ***										-790,50
08/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 65 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	2.1.01.04.00116	0002	003	13		176,70	-967,20
08/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 397 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	14		109,28	-1.076,48
08/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 396 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	15		1.427,55	-2.504,03
09/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 116 GLCB MEDICOS LTDA EPP	2.1.01.04.00119	0002	003	10		530,10	-3.034,13
09/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 1261 MAIS SAUDE	2.1.01.04.00129	0002	003	15		209,25	-3.243,38
11/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 117 GLCB MEDICOS LTDA EPP	2.1.01.04.00119	0002	003	5		462,67	-3.706,05
12/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 4 ANDRADE & LOGRADO LTDA	2.1.01.04.00117	0002	003	5		34,88	-3.740,93
12/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	1.9.09.01.00004	0002	003	12	790,50		-2.950,43
15/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 884 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	4		265,98	-3.216,41
16/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 325 RBRM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00163	0002	003	9		208,55	-3.424,96
16/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 26 KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	2.1.01.04.00114	0002	003	10		790,50	-4.215,46
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	1.9.09.01.00004	0002	003	68	462,67		-3.752,79
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	1.9.09.01.00004	0002	003	69	530,10		-3.222,69
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	1.9.09.01.00004	0002	003	70	427,55		-2.795,14
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	1.9.09.01.00004	0002	003	71	109,28		-2.685,86
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	1.9.09.01.00004	0002	003	72	265,98		-2.419,88
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	1.9.09.01.00004	0002	003	73	176,70		-2.243,18
16/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	1.9.09.01.00004	0002	003	74	34,88		-2.208,30
17/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 885 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	18		556,14	-2.764,44
17/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 886 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	19		278,07	-3.042,51
17/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 531 R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	2.1.01.04.00161	0002	003	21		447,56	-3.490,07
17/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 400 ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	22		209,25	-3.699,32
17/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 123 CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	2.1.01.04.00165	0002	003	25		399,90	-4.099,22

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 37
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
18/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 585 ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.1.01.04.00126	0002	003	9		173,80	-4.273,02
18/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 252 R.E.M. - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00164	0002	003	10		173,80	-4.446,82
19/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 670 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	2.1.01.04.00127	0002	003	13		251,10	-4.697,92
19/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 357 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	2.1.01.04.00121	0002	003	14		399,90	-5.097,82
19/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 32 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00115	0002	003	15		278,07	-5.375,89
22/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 397 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00124	0002	003	9		278,07	-5.653,96
22/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 374 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	2.1.01.04.00122	0002	003	10		278,07	-5.932,03
23/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 61 CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00162	0002	003	9		202,27	-6.134,30
23/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 471 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA	2.1.01.04.00125	0002	003	10		278,07	-6.412,37
25/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	1.9.09.01.00004	0002	003	78	1.427,55		-4.984,82
26/01/2024	0002	003	CSRF RET. S/ SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 221 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.1.01.04.00120	0002	003	5		278,07	-5.262,89
30/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO DARF CSRF	1.9.09.01.00004	0002	003	79	209,25		-5.053,64
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-790,50	4.434,46	8.697,60	-5.053,64
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										-18.945.476,48
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECUROSS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 01/2023	3.1.01.02.00004	0002	003	101	1.415.222,57		-17.530.253,91
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-18.945.476,48	1.415.222,57	0,00	-17.530.253,91
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.266.621,04
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECUROSS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 01/2023	2.1.11.01.00001	0002	003	101		1.415.222,57	-2.681.843,61
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1.266.621,04	0,00	1.415.222,57	-2.681.843,61
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho										
*** SALDO ANTERIOR ***										83.500,00
Resumo da conta 4.2.01.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										492.014,38
31/01/2024	0002	003	Provento Salário Base 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	5	391.163,22		883.177,60
31/01/2024	0002	003	Provento Cobertura acidente/afastamento01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	9	2.800,00		885.977,60
31/01/2024	0002	003	Provento Diferença de salário 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	10	359,84		886.337,44

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
31/01/2024	0002	003	Proventos Rescisão 01/2024	2.1.03.02.00004	0002	003	17	24.294,01		910.631,45
31/01/2024	0002	003	Desc. Vale-Transporte 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	13		618,56	910.012,89
31/01/2024	0002	003	Desc. Falta 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	14		56,21	909.956,68
31/01/2024	0002	003	Desc. Resc. Antes do Prazo Determin. 01/2024	2.1.03.02.00004	0002	003	18		2.002,79	907.953,89
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							492.014,38	418.617,07	2.677,56	907.953,89
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										45.344,50
05/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	13	33.800,00		79.144,50
05/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	14	220,00		79.364,50
17/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	63	212,00		79.576,50
18/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	92	66,66		79.643,16
29/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	5	53,28		79.696,44
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							45.344,50	34.351,94	0,00	79.696,44
Conta: 4.2.02.03.00003 - Exames Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										4.223,25
Resumo da conta 4.2.02.03.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):							4.223,25	0,00	0,00	4.223,25
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
*** SALDO ANTERIOR ***										57.975,90
31/01/2024	0002	003	Provento Insalubridade 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	6	50.142,59		108.118,49
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							57.975,90	50.142,59	0,00	108.118,49
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.972,62
31/01/2024	0002	003	Provento Descanso Semanal Remunerado 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	7	1.521,34		3.493,96
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./said./s.at.):							1.972,62	1.521,34	0,00	3.493,96
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
*** SALDO ANTERIOR ***										8.437,76
31/01/2024	0002	003	Provento Adicional Noturno Horas 20% 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	8	7.117,28		15.555,04
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):							8.437,76	7.117,28	0,00	15.555,04
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
*** SALDO ANTERIOR ***										137.826,44
31/01/2024	0002	003	Valor Ref. A INSS Empresa 01/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	22	103.021,34		240.847,78
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./said./s.at.):							137.826,44	103.021,34	0,00	240.847,78
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/01/2024	0002	003	Valor Ref. A INSS Terceiros 01/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	23	27.160,17		34.878,08
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./said./s.at.):								27.160,17	0,00	62.038,25
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 01/2024 FILIAL	2.1.03.01.00002	0002	003	93	37.304,26		47.900,71
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./said./s.at.):								37.304,26	0,00	85.204,97
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./said./s.at.):						40.298,62		0,00	0,00	40.298,62
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
*** SALDO ANTERIOR ***										
04/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE ABC TRANSPORTES LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	11	532,88		679,56
09/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE ABC TRANSPORTES LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	23	269,20		1.212,44
18/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE ABC TRANSPORTES LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	90	176,30		1.481,64
18/01/2024	0002	003	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE ABC TRANSPORTES LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	91	87,30		1.657,94
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./said./s.at.):								679,56	1.065,68	1.745,24
Conta: 4.2.02.04.00001 - Servicos de Enfermagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.04.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):						3.184,39		0,00	0,00	3.184,39
Conta: 4.2.02.04.00002 - Servicos Prestados PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.04.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):						2.121,45		0,00	0,00	2.121,45
Conta: 4.2.02.04.00003 - Responsavel Tecnico Medico										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.04.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):						8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 02 DUARTE VETERINARIA LTDA	2.1.01.04.00130	0002	003	44	5.200,00		693,33
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):								693,33	5.200,00	5.893,33
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										2.266,67

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 40
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 112 SALDANHASERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	2.1.01.04.00155	0002	003	51	5.300,00		7.566,67
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 03 ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGIA	2.1.01.04.00131	0002	003	85	5.850,00		13.416,67
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./said./s.at.):							2.266,67	11.150,00	0,00	13.416,67
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 03 MARIANA CASTELLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA	2.1.01.04.00132	0002	003	43	4.200,00		7.006,25
24/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 54 A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME	2.1.01.04.00148	0002	003	49	8.985,00		15.991,25
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):							2.806,25	13.185,00	0,00	15.991,25
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
04/01/2024	0002	003	SERVICOS MEDICOS - LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA NFS-e 42	2.1.01.04.00174	0002	003	18	8.000,00		39.282,80
06/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 62 ANA PAULADE MIRANDA SANTOS	2.1.01.04.00149	0002	003	1	9.750,00		49.032,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 39.933.837/0001-29 MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA NFS-e 65	2.1.01.04.00116	0002	003	9	3.800,00		52.832,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 272 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00157	0002	003	19	1.600,00		54.432,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 273 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00157	0002	003	20	14.750,00		69.182,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 275 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00157	0002	003	21	12.800,00		81.982,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 276 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00157	0002	003	22	1.500,00		83.482,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 277 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00157	0002	003	23	5.300,00		88.782,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 278 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00157	0002	003	24	3.333,00		92.115,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 40 ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.1.01.04.00142	0002	003	25	1.600,00		93.715,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 39 ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.1.01.04.00142	0002	003	26	6.200,00		99.915,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 97 CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	2.1.01.04.00167	0002	003	27	800,00		100.715,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 98 CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	2.1.01.04.00167	0002	003	28	3.200,00		103.915,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 03 SALVATORISERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00169	0002	003	29	6.050,00		109.965,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 02 SALVATORISERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00169	0002	003	30	2.400,00		112.365,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 01 SALVATORISERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00169	0002	003	31	750,00		113.115,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 05 REGIS COELHO FILHO ME	2.1.01.04.00134	0002	003	32	2.350,00		115.465,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 44 VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00172	0002	003	33	5.400,00		120.865,80

Razão de Conciliação

Folha: 41

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 45 VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00172	0002	003	34	15.800,00		136.665,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 13 LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00136	0002	003	35	4.800,00		141.465,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 09 JC LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00135	0002	003	36	5.250,00		146.715,80
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 45 LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA	2.1.01.04.00174	0002	003	37	4.500,00		151.215,80
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 45.646.315/0001-49 GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e 116	2.1.01.04.00119	0002	003	6	11.400,00		162.615,80
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e 1261 MAIS SAUDE	2.1.01.04.00129	0002	003	17	4.500,00		167.115,80
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 46 LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00168	0002	003	18	5.250,00		172.365,80
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 47 LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00168	0002	003	19	750,00		173.115,80
10/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 111 GIOVANNAZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00034	0002	003	3	14.250,00		187.365,80
11/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 45.646.315/0001-49 GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e 117	2.1.01.04.00119	0002	003	3	9.950,00		197.315,80
11/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 02 LARISSA A. FONTES MALDONADO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00171	0002	003	6	3.200,00		200.515,80
11/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 14 ABMED SAUDE LTDA	2.1.01.04.00173	0002	003	7	19.800,00		220.315,80
12/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 40.514.020/0001-03 ANDRADE & LOGRADO LTDA NFS-e 4	2.1.01.04.00117	0002	003	3	750,00		221.065,80
12/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 281 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00157	0002	003	15	3.200,00		224.265,80
12/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 282 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00157	0002	003	16	2.300,00		226.565,80
12/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 283 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00157	0002	003	17	11.200,00		237.765,80
12/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 05 SALVATORISERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00169	0002	003	18	3.900,00		241.665,80
15/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 884	2.1.01.04.00128	0002	003	3	5.720,00		247.385,80
15/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 284 PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00157	0002	003	24	3.750,00		251.135,80
15/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 25 LUIZA DE AGUIAR M LTDA	2.1.01.04.00140	0002	003	25	2.350,00		253.485,80
15/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 97 ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA	2.1.01.04.00151	0002	003	26	12.400,00		265.885,80
16/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 34.593.352/0001-10 RBRM SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 325	2.1.01.04.00163	0002	003	5	4.485,00		270.370,80
16/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 44.005.275/0001-93 KOGAKEUNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFS-e 26	2.1.01.04.00114	0002	003	6	17.000,00		287.370,80
16/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 164 CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	2.1.01.04.00175	0002	003	84	1.500,00		288.870,80
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e 531	2.1.01.04.00161	0002	003	11	9.625,00		298.495,80
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 885	2.1.01.04.00128	0002	003	13	11.960,00		310.455,80
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 886	2.1.01.04.00128	0002	003	14	5.980,00		316.435,80
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 CASTROSERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD NFS-e 123	2.1.01.04.00165	0002	003	15	8.600,00		325.035,80

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 120 FONDELLISOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00154	0002	003	41	9.000,00		334.035,80
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-e- 121 FONDELLISOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00154	0002	003	42	4.500,00		338.535,80
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 06 SALVATORISERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00169	0002	003	45	6.666,00		345.201,80
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 06 REGIS COELHO FILHO ME	2.1.01.04.00134	0002	003	46	4.500,00		349.701,80
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 07 REGIS COELHO FILHO ME	2.1.01.04.00134	0002	003	47	4.500,00		354.201,80
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 14 BS CELETESERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00138	0002	003	48	17.000,00		371.201,80
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 72 CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA	2.1.01.04.00150	0002	003	53	6.500,00		377.701,80
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFS-e 585	2.1.01.04.00126	0002	003	5	3.737,50		381.439,30
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 45.544.617/0001-06 R.E.M.- SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 252	2.1.01.04.00164	0002	003	6	3.737,50		385.176,80
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 171 NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.1.01.04.00166	0002	003	82	5.980,00		391.156,80
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 172 NOGUEIRA&GOMES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.1.01.04.00166	0002	003	83	5.980,00		397.136,80
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 03 SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA	2.1.01.04.00170	0002	003	84	5.850,00		402.986,80
19/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA NFS-e 670	2.1.01.04.00127	0002	003	7	5.400,00		408.386,80
19/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 07.725.460/0001-26 NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA NFS-e 357	2.1.01.04.00121	0002	003	8	8.600,00		416.986,80
19/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 41.619.219/0001-50 ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS NFS-e 32	2.1.01.04.00115	0002	003	9	5.980,00		422.966,80
19/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 50 STELLA DEJORGE FERREIRA	2.1.01.04.00147	0002	003	23	4.270,00		427.236,80
22/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFS-e 374	2.1.01.04.00122	0002	003	5	5.980,00		433.216,80
22/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 397	2.1.01.04.00124	0002	003	6	5.980,00		439.196,80
23/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 61	2.1.01.04.00162	0002	003	5	4.350,00		443.546,80
23/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 18.499.288/0001-56 RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFS-e 471	2.1.01.04.00125	0002	003	6	5.980,00		449.526,80
23/01/2024	0002	003	SERVICOS MEDICOS - B.N.S. PRADELA SERV.MEDICOS LTDA NFS-e 54	2.1.01.04.00026	0002	003	19	12.000,00		461.526,80
24/01/2024	0002	003	SERVICOS MEDICOS - FSA CLINICA MEDICA LTDA NFS-e 134	2.1.01.04.00180	0002	003	79	13.800,00		475.326,80
26/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 221	2.1.01.04.00120	0002	003	3	5.980,00		481.306,80
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./said./s.at.):							31.282,80	450.024,00	0,00	481.306,80
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.135,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 125 P.R.C. ONDEI	2.1.01.04.00156	0002	003	52	4.270,00		6.405,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./said./s.at.):							2.135,00	4.270,00	0,00	6.405,00
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
*** SALDO ANTERIOR ***										25.438,35

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 100 CARLOS HENRIQUE SANTOS	2.1.01.04.00152	0002	003	38	2.400,00		27.838,35
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 51 LOPES & MENDES SERVI?OS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00144	0002	003	20	8.450,00		36.288,35
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 51 C O C SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00145	0002	003	21	3.800,00		40.088,35
09/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 49 CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	2.1.01.04.00143	0002	003	22	16.450,00		56.538,35
16/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 29 ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00141	0002	003	83	17.000,00		73.538,35
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 20 ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00139	0002	003	49	17.000,00		90.538,35
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 06 GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00133	0002	003	50	17.000,00		107.538,35
18/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 11 THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00137	0002	003	86	17.000,00		124.538,35
23/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 52 FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	2.1.01.04.00146	0002	003	14	5.980,00		130.518,35
24/01/2024	0002	003	SERV. BIOMEDICINA - C2 MED ASSESS E CONSULT MEDICINA	2.1.01.04.00179	0002	003	78	13.000,00		143.518,35
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./said./s.at.):							25.438,35	118.080,00	0,00	143.518,35
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 415 EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	2.1.01.04.00176	0002	003	50	4.500,00		4.500,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnosticos P/Imagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 07.534.169/0001-70 ZENTORCLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e 396	2.1.01.04.00123	0002	003	7	30.700,00		30.700,00
08/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 07.534.169/0001-70 ZENTORCLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e 397	2.1.01.04.00123	0002	003	8	2.350,00		33.050,00
17/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS 07.534.169/0001-70 ZENTORCLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e 400	2.1.01.04.00123	0002	003	12	4.500,00		37.550,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	37.550,00	0,00	37.550,00
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICS	1.9.09.01.00004	0002	003	19	384,65		384,65
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	384,65	0,00	384,65
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
*** SALDO ANTERIOR ***										270,93
10/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FATURA TELEFONE	1.9.09.01.00004	0002	003	4	120,21		391,14
15/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PAGTO FATURA TELEFONE	1.9.09.01.00004	0002	003	27	739,10		1.130,24
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):							270,93	859,31	0,00	1.130,24
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):							632,00	0,00	0,00	632,00
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/01/2024	0002	003	DESPESAS C/LOCACAO IMOVEIS IVAN ANTONIODE ARAUJO	1.9.09.01.00004	0002	003	12	5.080,48		6.800,48
15/01/2024	0002	003	DESPESAS C/LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA	1.9.09.01.00004	0002	003	36	5.600,00		12.400,48
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./said./s.at.):							1.720,00	10.680,48	0,00	12.400,48
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										
22/01/2024	0002	003	MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	2.1.01.04.00160	0002	003	93	404,85		4.194,43
26/01/2024	0002	003	MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 34807	2.1.01.04.00160	0002	003	11	658,50		4.852,93
30/01/2024	0002	003	MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	2.1.01.04.00160	0002	003	89	5,60		4.858,53
30/01/2024	0002	003	MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	2.1.01.04.00160	0002	003	90	389,70		5.248,23
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./said./s.at.):							3.789,58	1.458,65	0,00	5.248,23
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
*** SALDO ANTERIOR ***										
15/01/2024	0002	003	ASSOCIACAO CLASSE - COREN/SP CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	1.9.09.01.00004	0002	003	32	244,17		244,17
15/01/2024	0002	003	ASSOCIACAO CLASSE - COREN/SP CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	1.9.09.01.00004	0002	003	33	244,17		488,34
15/01/2024	0002	003	ASSOCIACAO CLASSE - COREN/SP CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	1.9.09.01.00004	0002	003	34	244,17		732,51
15/01/2024	0002	003	ASSOCIACAO CLASSE - COREN/SP CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	1.9.09.01.00004	0002	003	35	244,17		976,68
Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	976,68	0,00	976,68
Conta: 5.1.01.01.00028 - Fotocopias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
04/01/2024	0002	003	SERVICOS FOTOCOPIAS - EUDES SILVA DE OLIVERA NFS-e 51	2.1.01.04.00181	0002	003	16	1.090,00		1.090,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
12/01/2024	0002	003	UNIFORMES E ACESSORIOS - C M M IND COM ROUPAS LTDA NF-e 2082	2.1.01.04.00178	0002	003	23	4.205,10		4.205,10
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.205,10	0,00	4.205,10

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.03.00004 - GRRF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/01/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISÃO GRRF A RECOLHER 01/2024	2.1.03.01.00003	0002	003	4	978,34		978,34
Resumo da conta 5.1.01.03.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	978,34	0,00	978,34
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
*** SALDO ANTERIOR ***										4.500,00
02/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 725 DALE GESTAO CONTABIL	2.1.01.04.00066	0002	003	5	4.500,00		9.000,00
24/01/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CONF. NFS-E- 726 DALE GESTAO CONTABIL	2.1.01.04.00066	0002	003	72	4.500,00		13.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):							4.500,00	9.000,00	0,00	13.500,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
*** SALDO ANTERIOR ***										32.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							32.954,50	0,00	0,00	32.954,50
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/01/2024	0002	003	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INFORM. - CERTPONT REG. VIRTUAL PONTO CERT. LTDA NFS-e 1586	2.1.01.04.00057	0002	003	9	6.100,00		6.100,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/01/2024	0002	003	SUPORTE TECNICO SERV. TECNOL. INFORM. -SACILOTTI ADM MARK & MUSIC LTDA NFS-e 09	2.1.01.04.00159	0002	003	8	7.000,00		7.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Conta: 5.1.01.04.00013 - Servicos Medicos Prestados em Plantao										
*** SALDO ANTERIOR ***										12.435,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00013 (s.ant./ent./said./s.at.):							12.435,00	0,00	0,00	12.435,00
Conta: 5.1.01.04.00016 - Servicos Apoio Administrativo										
*** SALDO ANTERIOR ***										21.927,47
Resumo da conta 5.1.01.04.00016 (s.ant./ent./said./s.at.):							21.927,47	0,00	0,00	21.927,47
Conta: 5.1.01.04.00017 - Atividade Medica Ambulatorial										
*** SALDO ANTERIOR ***										28.536,67
Resumo da conta 5.1.01.04.00017 (s.ant./ent./said./s.at.):							28.536,67	0,00	0,00	28.536,67
Conta: 5.1.01.04.00026 - Servicos de Diagnosticos P/Imagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.050,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00026 (s.ant./ent./said./s.at.):							3.050,00	0,00	0,00	3.050,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00027 - Servicos Prestados PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00027 (s.ant./ent./said./s.at.):						13.500,00		0,00	0,00	13.500,00
Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/01/2024	0002	003	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFS-e 60	2.1.01.04.00039	0002	003	15	14.000,00		52.000,00
05/01/2024	0002	003	CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL - TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA NFS-e 07	2.1.01.04.00158	0002	003	16	8.000,00		60.000,00
24/01/2024	0002	003	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFS-e 63	2.1.01.04.00039	0002	003	77	18.000,00		78.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./said./s.at.):						38.000,00		40.000,00	0,00	78.000,00
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./said./s.at.):						8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
10/01/2024	0002	003	CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA - FOCCUS ASSESS E CONS GEST PUBL. E PRIV. LTDA NFS-e 60	2.1.01.04.00024	0002	003	6	13.500,00		13.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./said./s.at.):						0,00		13.500,00	0,00	13.500,00
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
*** SALDO ANTERIOR ***										
12/01/2024	0002	003	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI NF-e	2.1.01.04.00177	0002	003	22	1.175,20		1.175,20
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):						0,00		1.175,20	0,00	1.175,20
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
15/01/2024	0002	003	DESPESAS C/LOCACAO VEICULOS LOCALIZA RENT A CAR	1.9.09.01.00004	0002	003	31	2.734,48		2.734,48
19/01/2024	0002	003	DESPESAS C/LOCACAO IMOVEIS MARIA CLOTILDE YOSHICO MUTA	1.9.09.01.00004	0002	003	92	2.400,00		5.134,48
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./said./s.at.):						0,00		5.134,48	0,00	5.134,48
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
*** SALDO ANTERIOR ***										
15/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	28	50,28		593,35
16/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	118	78,32		671,67
17/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	60	58,93		730,60
18/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	88	4,30		734,90
19/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	89	0,62		735,52

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
22/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	90	0,36		735,88
23/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	15	11,97		747,85
24/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	69	273,86		1.021,71
25/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	70	130,46		1.152,17
30/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	85	0,25		1.152,42
31/01/2024	0002	003	IR RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RFREF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	94	3,64		1.156,06
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./said./s.at.):							543,07	612,99	0,00	1.156,06
Conta: 5.1.03.01.00010 - IRRF DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										322,50
Resumo da conta 5.1.03.01.00010 (s.ant./ent./said./s.at.):							322,50	0,00	0,00	322,50
Conta: 5.1.03.01.00011 - CSRF DARF 5952										
*** SALDO ANTERIOR ***										999,75
Resumo da conta 5.1.03.01.00011 (s.ant./ent./said./s.at.):							999,75	0,00	0,00	999,75
Conta: 5.1.03.01.00012 - IRRF DARF 0561										
*** SALDO ANTERIOR ***										51,38
Resumo da conta 5.1.03.01.00012 (s.ant./ent./said./s.at.):							51,38	0,00	0,00	51,38
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
*** SALDO ANTERIOR ***										-0,80
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-0,80	0,00	0,00	-0,80
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										-5.424,28
31/01/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	96		11.855,74	-17.280,02
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-5.424,28	0,00	11.855,74	-17.280,02
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										390,31
03/01/2024	0002	003	DEB TARIFA	1.1.01.02.00002	0002	003	1	46,20		436,51
08/01/2024	0002	003	DEB TARIFA	1.1.01.02.00002	0002	003	17	0,78		437,29
23/01/2024	0002	003	DEB TARIFA	1.1.01.02.00002	0002	003	12	0,28		437,57
29/01/2024	0002	003	DEB TARIFA	1.1.01.02.00002	0002	003	3	0,28		437,85
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):							390,31	47,54	0,00	437,85
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.010,14
15/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	29	284,43		3.294,57

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
16/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	119	392,53		3.687,10
17/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	61	261,92		3.949,02
18/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	62	16,31		3.965,33
19/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	91	2,09		3.967,42
22/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	91	0,79		3.968,21
23/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	16	22,80		3.991,01
24/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	71	427,65		4.418,66
25/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	86	173,20		4.591,86
30/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	86	0,07		4.591,93
31/01/2024	0002	003	IOF RETIDO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	95	0,50		4.592,43
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./said./s.at.):							3.010,14	1.582,29	0,00	4.592,43
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										-21.362,99
19/01/2024	0002	003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	1.9.09.01.00003	0002	003	93		240,00	-21.602,99
19/01/2024	0002	003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	1.9.09.01.00003	0002	003	94		320,48	-21.923,47
19/01/2024	0002	003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	1.9.09.01.00003	0002	003	95		320,00	-22.243,47
19/01/2024	0002	003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	1.9.09.01.00003	0002	003	96		632,00	-22.875,47
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-21.362,99	0,00	1.512,48	-22.875,47
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
*** SALDO ANTERIOR ***										85.795,75
16/01/2024	0002	003	OUTRAS DESPESAS C/ REEMBOLSO GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE/MATRIZ	1.9.09.01.00004	0002	003	120	2.221,97		88.017,72
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							85.795,75	2.221,97	0,00	88.017,72

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

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

CNPJ: 32.839.901/0001-68

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

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

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

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº	25/11/2023	25/11/2024	R\$20.212.097,52	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2024	R\$842.170,72	08/01/2024	0000004	R\$842.170,72
26/01/2024	R\$842.170,73	26/01/2024	0000005	R\$842.170,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.497.848,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.684.341,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.855,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.512,48
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.195.558,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.195.558,55

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 678.602,45	R\$ 236.912,24	R\$ 34.456,97	R\$ 271.369,21	R\$ 645.190,98
Recursos humanos (6)	R\$ 643.959,00	R\$ 1.045,50	R\$ 636.091,73	R\$ 637.137,23	R\$ 6.821,77
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 6.753,75		R\$ 6.753,75	R\$ 6.753,75	
Equipamentos médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 75.600,00		R\$ 75.600,00	R\$ 75.600,00	
Locação de imóveis	R\$ 10.680,48		R\$ 10.680,48	R\$ 10.680,48	
Locações diversas	R\$ 5.134,48		R\$ 5.134,48	R\$ 5.134,48	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.243,96		R\$ 1.243,96	R\$ 1.243,96	
Combustível	R\$ 1.175,20		R\$ 1.175,20	R\$ 1.175,20	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.629,83		R\$ 1.629,83	R\$ 1.629,83	
Outras despesas	R\$ 3.811,64		R\$ 3.811,64	R\$ 3.811,64	
TOTAL	R\$ 1.428.590,79	R\$ 237.957,74	R\$ 776.578,04	R\$ 1.014.535,78	R\$ 652.012,75

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.195.558,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.014.535,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.181.022,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.181.022,77

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

Tremembé, 29 de fevereiro de 2024.

Lucas França Carlos
Diretor Presidente

**TOTAL
PESSOAL**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 05/02/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 02/02/2024 até 05/02/2024

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000813	183.774.778-40	Jose de Souza Ernesto	01817		Conta Salário	746326732-7	02/02/2024	2.390,28	Real	EFETIVADO
000814	179.104.458-14	JOSE DONIZETI CURSINO	01817		Conta Salário	744929683-8	02/02/2024	1.175,53	Real	EFETIVADO
000815	337.225.918-13	Josiele Cristine Cardoso Morei	01817		Conta Salário	746631294-3	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000816	396.700.188-11	Josineide Correia de melo	01817		Conta Salário	746630864-4	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000817	453.309.748-01	Juan dos Santos Ribeiro	01817		Conta Salário	746631343-5	02/02/2024	2.510,53	Real	EFETIVADO
000818	345.963.738-25	Juciely Aggeu Ricardo Marçal	01817		Conta Salário	746627354-9	02/02/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
000819	340.581.238-00	Juliana Barbosa Batista	01817		Conta Salário	746632163-2	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000820	330.736.018-30	Kelly Helena Lemes Nerozi	01817		Conta Salário	746624313-5	02/02/2024	2.193,72	Real	EFETIVADO
000821	370.398.718-90	Laíse de Alvarenga Moreira	01817		Conta Salário	746626323-3	02/02/2024	5.163,73	Real	EFETIVADO
000822	385.476.688-29	Laura Beatriz Sene de Souza	01817		Conta Salário	746621054-7	02/02/2024	3.873,09	Real	EFETIVADO
000823	409.103.568-07	Laysla da Silva Pereira Cruaia	01817		Conta Salário	746630513-0	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000824	318.674.338-93	Leonardo Baron Chantre	01817		Conta Salário	746628548-2	02/02/2024	1.098,87	Real	EFETIVADO
000825	395.840.058-20	Leonardo Cesar Domiciano	01817		Conta Salário	744929578-5	02/02/2024	926,39	Real	EFETIVADO
000826	515.815.998-03	Leticia Mendizabal de Oliveira	01817		Conta Salário	746621071-7	02/02/2024	1.791,50	Real	EFETIVADO
000827	369.362.808-46	Letícia Renata de Oliveira Res	01817		Conta Salário	746630192-5	02/02/2024	2.510,53	Real	EFETIVADO
000828	406.914.868-08	Lidiana Polyana Rodrigues Ramo	01817		Conta Salário	746631386-9	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000829	395.060.938-57	Livia Pentagna de Paula Assis	01817		Conta Salário	746630064-3	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000830	338.140.088-63	Lucas Iori	01817		Conta Salário	746623363-6	02/02/2024	2.448,34	Real	EFETIVADO
000831	279.556.738-59	Lucelia Souza França da Rocha	01817		Conta Salário	746629698-0	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000832	397.365.498-01	Lucia Camila da Silva Ribeiro	01817		Conta Salário	746627527-4	02/02/2024	2.893,25	Real	EFETIVADO
000833	274.343.678-65	Luciana Figueiredo	01817		Conta Salário	746629829-0	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000834	252.869.038-00	Luciana Maria de Jesus Machado	01817		Conta Salário	746630206-9	02/02/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000835	034.358.780-70	Luciano da Silva Brum Linassi	01817		Conta Salário	746628715-9	02/02/2024	2.989,82	Real	EFETIVADO
000836	283.935.968-58	Lucilene Costa da Silva	01817		Conta Salário	746326252-0	02/02/2024	2.491,89	Real	EFETIVADO

Pag: [1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#) - [5](#) - [6](#) - [7](#) -

				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Página: 2 Posição: 05/02/2024	
CAIXA PROGRAMADO									
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO									
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE								Período de 02/02/2024 até 05/02/2024	
000837	098.659.678-71	Luís Cláudio dos Santos	01817	Conta Salário	746625443-9	02/02/2024	3.311,94	Real	EFETIVADO
000838	122.097.178-25	Luiz Alexandre Cardamoni	01817	Conta Salário	746626727-1	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000839	030.394.778-03	Luiz Claudio Figueira	01817	Conta Salário	746625598-2	02/02/2024	2.390,28	Real	EFETIVADO
000840	465.418.808-83	LUIZ CUSTODIO M. R. DOS SANTOS	01817	Conta Salário	746626814-6	02/02/2024	2.893,25	Real	EFETIVADO
000841	219.335.758-75	Marcelo Aparecido Ferraz	01817	Conta Salário	746630287-5	02/02/2024	2.510,53	Real	EFETIVADO
000842	166.404.678-01	Marcelo Rodrigues De oliveira	01817	Conta Salário	746634607-4	02/02/2024	1.785,51	Real	EFETIVADO
000843	122.035.478-39	Marcelo Soares Couto	01817	Conta Salário	746630416-9	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000751	112.235.637-40	Andreza Araújo de Hollanda	01817	Conta Salário	746629812-6	02/02/2024	2.491,89	Real	EFETIVADO
000752	410.455.788-94	Andreza Costa Narezi	01817	Conta Salário	746629896-7	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000753	267.378.208-75	Anelise Bittencourt de Andrade	01817	Conta Salário	746634064-5	02/02/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
000754	335.812.098-88	Angelo Fernando Moreira	01817	Conta Salário	746630505-0	02/02/2024	2.473,27	Real	EFETIVADO
000756	478.545.728-79	Ariel Mariane Barbosa Porto Sa	01817	Conta Salário	746631855-0	02/02/2024	804,45	Real	EFETIVADO
000757	400.981.268-06	Ariele de Campos Jesus	01817	Conta Salário	746634153-6	02/02/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000758	398.127.168-82	Aroldo Fabiano de Souza Pires	01817	Conta Salário	746631775-9	02/02/2024	2.491,89	Real	EFETIVADO
000759	346.961.748-16	Bárbara Agueda da Silva Viana	01817	Conta Salário	746634202-8	02/02/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000760	562.132.008-51	Brenda Aparecida De Moraes	01817	Conta Salário	746621103-9	02/02/2024	1.519,17	Real	EFETIVADO
000761	372.548.608-57	Bruna Helena Dos Santos	01817	Conta Salário	746634085-8	02/02/2024	1.730,85	Real	EFETIVADO
000762	479.131.598-71	Bruno Aparecido Moreira Gonçal	01817	Conta Salário	746621768-1	02/02/2024	1.826,02	Real	EFETIVADO
000763	346.352.798-71	Bruno Costa Narezi	01817	Conta Salário	746625553-2	02/02/2024	1.800,08	Real	EFETIVADO
000764	418.200.958-43	Bruno Henrique Cursino dos San	01817	Conta Salário	746632216-7	02/02/2024	1.785,51	Real	EFETIVADO
000765	310.160.548-23	CAMILA APARECIDA VINHAS	01817	Conta Salário	746627258-5	02/02/2024	2.424,94	Real	EFETIVADO
000766	479.264.548-42	Carlos Henrique Borges	01817	Conta Salário	746627296-8	02/02/2024	2.893,25	Real	EFETIVADO
000767	461.200.328-43	Carolina pires de Oliveira Far	01817	Conta Salário	746634215-0	02/02/2024	1.709,60	Real	EFETIVADO
000768	486.961.628-97	Caroline Marcondes Barreto Sil	01817	Conta Salário	745158326-1	02/02/2024	2.424,71	Real	EFETIVADO
000769	258.403.868-47	Cibele Iori de Oliveira	01817	Conta Salário	746626608-9	02/02/2024	4.598,13	Real	EFETIVADO
000770	087.613.228-06	Claudia Oliveira Pansonato	01817	Conta Salário	746634168-4	02/02/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO

Pag: [1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#) - [5](#) - [6](#) - [7](#) -

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 3 Posição: 05/02/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 02/02/2024 até 05/02/2024

000771	122.131.758-02	Cleber Camilo Cordeiro	01817	Conta Salário	746623048-3 02/02/2024 1.998,30 Real EFETIVADO
000772	288.003.908-89	Cristiane Magalhães da Silva M	01817	Conta Salário	746631823-2 02/02/2024 2.491,89 Real EFETIVADO
000773	305.772.898-70	Cristiane Marcelle Pacheco	01817	Conta Salário	746535342-5 02/02/2024 3.873,09 Real EFETIVADO
000774	304.673.168-05	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	01817	Conta Salário	746625663-6 02/02/2024 2.146,47 Real EFETIVADO
000775	340.197.008-93	Daiana Cristina Alves da Cruz	01817	Conta Salário	746634273-7 02/02/2024 2.242,94 Real EFETIVADO
000776	229.137.998-41	Daniele Luciano Nogueira	01817	Conta Salário	746634646-5 02/02/2024 1.606,77 Real EFETIVADO
000777	291.550.988-35	Danielli Lazarini de Oliveira	01817	Conta Salário	746628954-2 02/02/2024 4.609,50 Real EFETIVADO
000778	166.405.248-80	Débora Rolla Nobre de Jesus	01817	Conta Salário	746624408-5 02/02/2024 2.242,94 Real EFETIVADO
000779	109.697.498-30	Denise Aparecida Marques	01817	Conta Salário	746630272-7 02/02/2024 1.606,77 Real EFETIVADO
000780	443.831.148-90	Diogo Henrique da Silva Leite	01817	Conta Salário	746634245-1 02/02/2024 2.242,94 Real EFETIVADO
000781	339.869.898-03	Drucilla Silva de Moura	01817	Conta Salário	746634036-0 02/02/2024 1.799,26 Real EFETIVADO
000782	086.307.408-17	Edilson Francisco Pucci	01817	Conta Salário	746626472-8 02/02/2024 4.496,95 Real EFETIVADO
000783	357.890.558-50	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	01817	Conta Salário	746626861-8 02/02/2024 2.390,28 Real EFETIVADO
000784	049.678.776-48	Emily Ferreira Tavares	01817	Conta Salário	746621325-2 02/02/2024 1.966,22 Real EFETIVADO
000785	347.929.858-38	Fabiana da Silva	01817	Conta Salário	746624913-3 02/02/2024 2.242,94 Real EFETIVADO
000786	199.124.028-71	Fabiana Quintiliano de Moraes	01817	Conta Salário	746627643-2 02/02/2024 4.598,13 Real EFETIVADO
000787	268.105.978-08	Fernanda Paim Kassab Saraiva	01817	Conta Salário	746629845-2 02/02/2024 3.001,15 Real EFETIVADO
000788	320.895.968-05	Fernanda Rodrigues dos Santos	01817	Conta Salário	746629996-3 02/02/2024 1.709,60 Real EFETIVADO
000789	415.447.398-00	Fernando Henrique Vieira Manca	01817	Conta Salário	746445992-0 02/02/2024 3.106,65 Real EFETIVADO
000790	318.167.618-77	Flávia Chagas Moreira	01817	Conta Salário	746630417-7 02/02/2024 2.242,94 Real EFETIVADO
000792	222.160.088-69	FRANCIS IORI CAMARGO	01817	Conta Salário	746326389-5 02/02/2024 2.509,22 Real EFETIVADO
000793	372.586.198-60	Gabriel de Paula Lima	01087	Conta Salário	746627259-3 02/02/2024 2.893,25 Real EFETIVADO
000794	493.820.158-50	Gabriel dos Santos Bello	01817	Conta Salário	746627084-1 02/02/2024 2.893,25 Real EFETIVADO
000795	464.994.598-44	Gabriel Estephani Guilherme	01817	Conta Salário	746630252-2 02/02/2024 2.491,89 Real EFETIVADO
000796	342.674.958-07	Gabriela Christina Conationi R	01817	Conta Salário	746629417-1 02/02/2024 2.193,72 Real EFETIVADO
000797	469.220.468-03	GIOVANNA SOUZA DE C. GOUVEA	01817	Conta Salário	746624505-7 02/02/2024 1.606,77 Real EFETIVADO

Pag: [1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#) - [5](#) - [6](#) - [7](#) -

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 4 Posição: 05/02/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 02/02/2024 até 05/02/2024

000798	440.058.638-33	Gisele Monique de Oliveira Mar	01817	Conta Salário	746508727-0 02/02/2024 2.193,72 Real EFETIVADO
000799	320.415.228-60	Gisele Moreira Mendes	01817	Conta Salário	746626965-7 02/02/2024 2.193,72 Real EFETIVADO
000800	126.317.538-44	Gislaine Rhodes Inacio Maiorqu	01817	Conta Salário	746627763-3 02/02/2024 2.491,89 Real EFETIVADO
000801	230.032.678-76	GISLEINE C N M M XAVIER	01817	Conta Salário	746535068-0 02/02/2024 1.606,77 Real EFETIVADO
000802	290.406.058-82	Glauca Fernanda da Silva Sant	01817	Conta Salário	746627205-4 02/02/2024 2.893,25 Real EFETIVADO
000803	428.836.808-17	Guilherme Augusto de Toledo Ma	01817	Conta Salário	746528329-0 02/02/2024 2.510,53 Real EFETIVADO
000804	445.368.438-09	Helena Rezende Barbosa	01817	Conta Salário	746629178-4 02/02/2024 3.873,09 Real EFETIVADO
000805	450.780.228-80	Igor Matheus Ramos César	01817	Conta Salário	746631606-0 02/02/2024 2.491,89 Real EFETIVADO
000806	076.612.508-45	Isabel de Jesus Oliveira	01817	Conta Salário	746629694-8 02/02/2024 2.921,39 Real EFETIVADO
000807	453.053.028-03	Isabela Chrispim	01817	Conta Salário	746621209-4 02/02/2024 3.873,09 Real EFETIVADO
000808	472.181.238-80	Jefferson de Oliveira Mota	01817	Conta Salário	746627453-7 02/02/2024 2.893,25 Real EFETIVADO
000809	392.256.898-02	Jéssica Brandão	01817	Conta Salário	746631547-0 02/02/2024 2.510,53 Real EFETIVADO
000810	399.093.588-75	Jessica da Silva Souza	01817	Conta Salário	746629247-0 02/02/2024 3.528,04 Real EFETIVADO
000811	367.547.728-24	Jessica Natalia Cunha	01817	Conta Salário	746629682-4 02/02/2024 1.606,77 Real EFETIVADO
000812	457.506.938-80	Jonathan Lucas Guilherme Galha	01817	Conta Salário	746508813-6 02/02/2024 2.893,25 Real EFETIVADO
000730	277.436.478-70	Adriana Maciel	01817	Conta Salário	746625783-7 02/02/2024 1.691,72 Real EFETIVADO
000731	324.593.238-32	Adriana Naresi	01817	Conta Salário	746630154-2 02/02/2024 2.242,94 Real EFETIVADO
000732	273.329.478-46	Adriene Cristine Leite de Mell	01817	Conta Salário	746621239-6 02/02/2024 4.230,68 Real EFETIVADO
000733	379.344.298-51	Alan Ferreira de Souza	01817	Conta Salário	746625804-3 02/02/2024 1.771,75 Real EFETIVADO
000734	026.028.508-02	Aldemar Vaqueli	01817	Conta Salário	746625875-2 02/02/2024 1.606,77 Real EFETIVADO
000735	430.647.848-38	Alecsander Neves Pereira	01817	Conta Salário	746630026-0 02/02/2024 2.242,94 Real EFETIVADO
000736	162.726.318-71	ALESSANDRA M.S.M. DANIEL	01817	Conta Salário	746624709-2 02/02/2024 1.791,50 Real EFETIVADO
000737	421.359.898-51	Alexandre Cesario	01817	Conta Salário	746623876-0 02/02/2024 3.873,09 Real EFETIVADO
000738	436.455.708-02	Alexandre Zambellini Rocha	01817	Conta Salário	746624544-8 02/02/2024 1.643,17 Real EFETIVADO
000739	449.886.608-85	Aline da Silva Bonvecchio	01817	Conta Salário	746624601-0 02/02/2024 1.606,77 Real EFETIVADO
000740	389.940.818-79	Aline de Oliveira	01817	Conta Salário	746623923-5 02/02/2024 2.242,94 Real EFETIVADO

Pag: [1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#) - [5](#) - [6](#) - [7](#) -

				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Página: 5 Posição: 05/02/2024	
CAIXA PROGRAMADO									
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO									
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE								Período de 02/02/2024 até 05/02/2024	
000741	535.007.218-85	Allan Lanfredi de Moraes Santo	01817	Conta Salário	746627186-4	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000742	496.927.508-41	Amanda Cursino Queiroz	01817	Conta Salário	746629968-8	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000743	410.854.388-21	Ana Carolina Silva Jeronymo	01817	Conta Salário	793264473-0	02/02/2024	1.513,14	Real	EFETIVADO
000744	475.983.128-26	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	01817	Conta Salário	746621277-9	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000745	047.052.684-07	Ana Maria Rodrigues dos Santos	01817	Conta Salário	746510597-9	02/02/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
000746	396.861.608-17	Ana Paula Carneiro da Silva	01817	Conta Salário	746629679-4	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000747	152.947.448-56	Ana Paula Vieira	01817	Conta Salário	746631946-8	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000748	368.124.628-96	Anderson Francisco Alves de So	01817	Conta Salário	746631878-0	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000749	409.172.498-10	André Luís Soares Couto	01817	Conta Salário	746627382-4	02/02/2024	2.893,25	Real	EFETIVADO
000750	349.332.818-40	Andreia de Andrade Brito	01817	Conta Salário	746626084-6	02/02/2024	5.438,41	Real	EFETIVADO
000845	332.230.718-22	Márcio Luiz Gaia Tóquio	01817	Conta Salário	746630029-5	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000846	037.687.013-36	Maria Borges da Silva	01817	Conta Salário	746629763-4	02/02/2024	2.491,89	Real	EFETIVADO
000847	477.854.048-44	Maria Catarina Marcondes dos S	01817	Conta Salário	746535058-2	02/02/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
000848	250.741.608-47	Maria Claudia da Silva Carvalh	01817	Conta Salário	746632149-7	02/02/2024	1.709,60	Real	EFETIVADO
000849	277.828.008-11	Maria cristina de Abreu	01817	Conta Salário	746629672-7	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000850	327.751.228-25	Maria Cristina Pereira Rangel	01817	Conta Salário	746625019-0	02/02/2024	3.276,68	Real	EFETIVADO
000851	241.810.128-24	Maria Eduarda Cardoso Costa	01817	Conta Salário	746621037-7	02/02/2024	1.555,62	Real	EFETIVADO
000852	264.607.628-21	Maria Fernanda Leite Conde Ela	01817	Conta Salário	746535372-7	02/02/2024	3.901,10	Real	EFETIVADO
000853	368.324.158-69	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	01817	Conta Salário	746626235-0	02/02/2024	2.278,35	Real	EFETIVADO
000854	101.488.378-40	Marilena Garcez	01817	Conta Salário	746629458-9	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000855	342.808.198-66	Michael da Costa Lazarini	01817	Conta Salário	746631041-0	02/02/2024	2.275,62	Real	EFETIVADO
000856	436.117.718-05	Michel de Almeida Santos	01817	Conta Salário	746628558-0	02/02/2024	2.491,89	Real	EFETIVADO
000857	455.547.338-83	Natália Estéfani Guilherme Men	01817	Conta Salário	746628732-9	02/02/2024	3.873,09	Real	EFETIVADO
000858	062.175.376-99	NATALIA M. JUNQUEIRA DE AMORIM	01817	Conta Salário	746626174-5	02/02/2024	5.268,00	Real	EFETIVADO
000859	490.438.078-93	Nathalia Costa da Silva PATTO	01817	Conta Salário	746634589-2	02/02/2024	1.771,75	Real	EFETIVADO
000860	506.363.108-84	Nicolas Ruan Lemes da Silva	01817	Conta Salário	746628266-1	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO

Pag: [1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -](#)

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 6 Posição: 05/02/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 02/02/2024 até 05/02/2024

000861	422.650.498-40	Nicolle Rodrigues da Silva	01817	Conta Salário	746628171-1	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000862	144.598.078-90	Paulo Roberto L. dos SaTOS	01817	Conta Salário	746625178-2	02/02/2024	2.491,51	Real	EFETIVADO
000863	511.659.138-79	Pedro Augusto Garçon	01817	Conta Salário	746622802-0	02/02/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000864	271.783.768-05	Raimunda Pereira Piauilino de	01817	Conta Salário	746627976-8	02/02/2024	3.873,09	Real	EFETIVADO
000865	446.832.878-97	Renata Amanda Ferreira dos San	01817	Conta Salário	746628203-3	02/02/2024	3.873,09	Real	EFETIVADO
000866	224.850.448-99	Renata Camargo Pena	01817	Conta Salário	746628629-2	02/02/2024	4.273,34	Real	EFETIVADO
000867	395.268.248-90	Roberta Patricia Leme Barbosa	01817	Conta Salário	746634506-0	02/02/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
000868	088.842.088-90	Rosângela Aparecida Guilherme	01817	Conta Salário	746634122-6	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000869	363.816.538-84	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	01817	Conta Salário	793264687-2	02/02/2024	3.305,12	Real	EFETIVADO
000870	392.316.448-31	Rosemari Eleodoro de Oliveira	01817	Conta Salário	746632122-5	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000871	114.599.298-61	Sandra Aparecida dos Santos Cr	01817	Conta Salário	746630375-8	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000872	248.600.528-54	Silvana de Amorim Leite	01817	Conta Salário	746630496-7	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000873	086.856.798-18	SILVANA SIQUEIRA SILVA	01817	Conta Salário	746327055-7	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000874	304.947.528-58	Silvia Helena de Arruda	01817	Conta Salário	746628464-8	02/02/2024	3.873,09	Real	EFETIVADO
000875	070.833.588-85	Silvia Helena Tossato	01817	Conta Salário	746627152-0	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000876	122.130.678-21	Simone Aparecida da Costa	01817	Conta Salário	746634533-7	02/02/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000877	298.886.618-09	Soraya Farias Soares e Silva A	01817	Conta Salário	746628322-6	02/02/2024	3.901,10	Real	EFETIVADO
000878	446.170.658-30	Stefane Luana Alves Queiroz	01817	Conta Salário	746535304-2	02/02/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000879	371.770.408-70	Stefanie Juliane Guedes Santan	01817	Conta Salário	746629107-5	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000880	366.409.738-63	Sthephany Guerra de Moura	01817	Conta Salário	746634675-9	02/02/2024	3.873,09	Real	EFETIVADO
000881	301.252.578-56	Sueli Cristina lemes	01817	Conta Salário	746629026-5	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000882	295.976.378-55	Suzana Correia dos Santos	01817	Conta Salário	746634735-6	02/02/2024	3.873,09	Real	EFETIVADO
000883	357.966.388-74	TATIANE APARECIDA DE JESUS	01817	Conta Salário	746621502-6	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000884	442.794.218-03	Tatiane Madona Froes	01817	Conta Salário	746634435-7	02/02/2024	1.771,75	Real	EFETIVADO
000885	449.690.028-94	Taynara Cristina Couto	01817	Conta Salário	746624657-6	02/02/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000886	361.850.808-50	Taynara Moreira Pontes	01817	Conta Salário	746631176-9	02/02/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 7 Posição: 05/02/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 02/02/2024 até 05/02/2024

000887	414.255.338-09	THAIS A. DA CRUZ RAMOS MARCAL	01817	Conta Salário	746626137-0 02/02/2024 3.106,65 Real EFETIVADO
000888	478.650.428-92	Thaiz Nunes dos Santos	01817	Conta Salário	746624089-6 02/02/2024 2.242,94 Real EFETIVADO
000889	360.905.898-61	Thiely de Oliveira Rossi	01817	Conta Salário	746634841-7 02/02/2024 3.901,10 Real EFETIVADO
000890	216.468.758-26	Vanessa Aparecida dos Santos R	01817	Conta Salário	746634467-5 02/02/2024 1.606,77 Real EFETIVADO
000891	305.982.648-09	Vanessa Bueno de Lima	01817	Conta Salário	746628962-3 02/02/2024 3.828,02 Real EFETIVADO
000892	317.497.278-70	Vânia Ribeiro Santos	01817	Conta Salário	746628909-7 02/02/2024 2.510,53 Real EFETIVADO
000893	509.808.978-66	Vitória Estefane Guimarães Bri	01817	Conta Salário	746621371-6 02/02/2024 1.606,77 Real EFETIVADO
000894	385.853.938-40	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	01817	Conta Salário	746326486-7 02/02/2024 1.785,51 Real EFETIVADO
000895	375.379.108-39	WELLINGTON DA SILVA MORAIS	01817	Conta Salário	793264589-2 02/02/2024 896,36 Real EFETIVADO
000896	455.328.538-00	Willian Gabriel Fragoso dos Sa	01817	Conta Salário	746629568-2 02/02/2024 2.893,25 Real EFETIVADO
000897	081.091.658-42	Zenilda Francisca Carvalho Riv	01817	Conta Salário	746626018-8 02/02/2024 1.606,77 Real EFETIVADO
000898	450.333.228-77	ARIEL APARECIDO ANGELO	01817	Conta Salário	744607399-4 02/02/2024 196,57 Real EFETIVADO
000899	368.653.378-24	FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAU	01817	Conta Salário	744632539-0 02/02/2024 337,01 Real EFETIVADO
000900	261.729.158-86	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNE	01817	Conta Salário	744632485-7 02/02/2024 1.389,96 Real EFETIVADO

SUB
TOTAL: 407.679,18

TOTAL
GERAL: 407.679,18

Pag: [1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#) - [5](#) - [6](#) - [7](#) -

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 1
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000013	ADRIANA MACIEL									
Cargo: Assistente de Faturamento										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.663,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			153,90
					320 Vale-Transporte		6%			99,78
								1.945,40		253,68
					FGTS: 155,63			Líquido a receber:		1.691,72
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	220:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.417,40			
000043	ADRIANA NARESI									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49			
000100	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		31 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	90,08		
					117 Adicional Noturno Horas 20% -		112h	468,42		
					310 INSS		14%			541,08
					311 IRRF		22,5%			387,32
								5.159,08		928,40
					FGTS: 412,72			Líquido a receber:		4.230,68
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
25/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	5.159,08	5.159,08	4.618,00			
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	29,24		
					117 Adicional Noturno Horas 20% -		96h	152,06		
					310 INSS		9%			151,95
								1.923,70		151,95
					FGTS: 153,89			Líquido a receber:		1.771,75
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	1.923,70	1.923,70	1.395,70			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000020	ALDEMAR VAQUELI									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base	31 dia(s)		1.460,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				135,63
								1.742,40		135,63
					FGTS: 139,39			Líquido a receber:	1.606,77	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
30/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40			
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	31 dia(s)		2.159,09		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31			Líquido a receber:	2.242,94	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49			
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL									
Cargo: Assistente de Faturamento										
					011 Salário Base	31 dia(s)		1.663,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				153,90
								1.945,40		153,90
					FGTS: 155,63			Líquido a receber:	1.791,50	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	0	220:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.417,40			
000103	ALEXANDRE CESARIO									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	31 dia(s)		4.318,18		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	14%				462,89
					311 IRRF	22,5%				264,60
								4.600,58		727,49
					FGTS: 368,04			Líquido a receber:	3.873,09	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.072,58			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA									
Cargo: Controlador de acesso										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.500,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			139,23
								1.782,40		139,23
					FGTS: 142,59			Líquido a receber:		1.643,17
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
25/11/2023	0	0	220:00	1.500,00	1.782,40	1.782,40	1.254,40			
000021	ALINE DA SILVA BONVECCHIO									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.742,40		135,63
					FGTS: 139,39			Líquido a receber:		1.606,77
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40			
000046	ALINE DE OLIVEIRA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76			
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 4
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		198,55		
				2.441,49	198,55		
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94			
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49
000187	ANA CAROLINA SILVA JERONYMO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	9 dia(s)	1.253,67			
		016 Insalubridade	20%	84,72			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	133,83			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	40h	167,29			
		310 INSS	9%		126,37		
				1.639,51	126,37		
		FGTS: 131,16	Líquido a receber:	1.513,14			
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
23/01/2024	0	0	220:00	4.318,18	1.639,51	1.639,51	1.111,51
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		282,40			
		310 INSS	9%		198,55		
				2.441,49	198,55		
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94			
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04			
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%		135,63		
				1.804,44	135,63		
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81			
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40

Folha de Pagamento

Folha: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
				016 Insalubridade	20%	282,40			
				310 INSS	9%		198,55		
						2.441,49	198,55		
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94			
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49		
000047	ANA PAULA VIEIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
				016 Insalubridade	20%	282,40			
				310 INSS	9%		198,55		
						2.441,49	198,55		
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94			
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49		
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
				016 Insalubridade	20%	282,40			
				310 INSS	9%		198,55		
						2.441,49	198,55		
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94			
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49		
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.657,64			
				016 Insalubridade	20%	564,80			
				310 INSS	12%		285,51		
				311 IRRF	7,5%		43,68		
						3.222,44	329,19		
				FGTS: 257,79	Líquido a receber:	2.893,25			
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.222,44	3.222,44	2.694,44		

Folha de Pagamento

Folha: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Licença-maternidade (02/01/2024 a 30/04/2024)							
000144	ANDREIA DE ANDRADE BRITO						
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem							
		008 Salário-Maternidade	30 dias	6.437,25			
		011 Salário Base	1 dia(s)	205,47			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				788,33
		311 IRRF	27,5%				698,38
				6.925,12			1.486,71
		FGTS: 554,00	Líquido a receber:				5.438,41
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	6.369,42	6.925,12	6.925,12	5.757,61
000049 ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	44,39			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	104h	230,83			
		310 INSS	12%				224,82
				2.716,71			224,82
		FGTS: 217,33	Líquido a receber:				2.491,89
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.716,71	2.716,71	2.188,71
000045 ANDREZA COSTA NAREZI							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49
000022 ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE							
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04			
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				135,63
				1.804,44			135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:				1.668,81
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 7
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000050	ANGELO FERNANDO MOREIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	40,98			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	96h	213,08			
		310 INSS	12%			222,28	
					2.695,55	222,28	
			FGTS: 215,64	Líquido a receber:		2.473,27	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	0	220:00	2.159,09	2.695,55	2.695,55	2.094,09
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO						
Cargo: Auxiliar de Logística							
		011 Salário Base	3 dia(s)	184,26			
		016 Insalubridade	20%	28,24			
		310 INSS	7,5%			15,93	
					212,50	15,93	
			FGTS: 17,00	Líquido a receber:		196,57	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
29/01/2024	2	2	200:00	1.904,00	212,50	212,50	
Licença por motivo de acidente de trabalho (Desde 28/12/2023)							
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	11 dia(s)	766,13			
		016 Insalubridade	20%	103,54			
		310 INSS	7,5%			65,22	
					869,67	65,22	
			FGTS: 195,58	Líquido a receber:		804,45	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	869,67	2.444,82	341,67
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			135,63	
					1.742,40	135,63	
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 8
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000053	AROLD DO FABIANO DE SOUZA PIRES								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	44,39		
				117 Adicional Noturno Horas 20% -		104h	230,83		
				310 INSS		12%			224,82
							2.716,71		224,82
						FGTS: 217,33	Líquido a receber:		2.491,89
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.716,71	2.716,71		2.188,71	
000154 BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA									
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
							1.742,40		135,63
						FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.214,40	
000134 BRENDA APARECIDA DE MORAIS									
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
				320 Vale-Transporte		6%			87,60
							1.742,40		223,23
						FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.519,17
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.214,40	
000140 BRUNA HELENA DOS SANTOS									
Cargo: Atendente									
				010 Salário-Família		2 cota(s)	124,08		
				011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
							1.866,48		135,63
						FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.730,85
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
26/11/2023	2	2	220:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.214,40	

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.500,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	32,41			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	104h	168,52			
		310 INSS	9%				157,31
				1.983,33			157,31
		FGTS: 158,66	Líquido a receber:				1.826,02
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.500,00	1.983,33	1.983,33	1.455,33
000118	BRUNO COSTA NAREZI						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.321,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				213,12
		340 Pensão Alimentícia	28%				590,20
				2.603,40			803,32
		FGTS: 208,27	Líquido a receber:				1.800,08
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	220:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.075,40
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	31,68			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	104h	164,74			
		310 INSS	9%				153,31
				1.938,82			153,31
		FGTS: 155,10	Líquido a receber:				1.785,51
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	1.938,82	1.938,82	1.410,82
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		282,40			
		310 INSS	9%				216,55
		991 Cobertura acidente/afastamento		200,00			
				2.641,49			216,55
		FGTS: 211,31	Líquido a receber:				2.424,94
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.641,49	2.641,49	2.113,49

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.657,64			
		016 Insalubridade	20%	564,80			
		310 INSS	12%			285,51	
		311 IRRF	7,5%			43,68	
				3.222,44		329,19	
		FGTS: 257,79	Líquido a receber:			2.893,25	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	022:00	2.657,64	3.222,44	3.222,44	2.694,44
000142	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS						
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.573,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			145,80	
				1.855,40		145,80	
		FGTS: 148,43	Líquido a receber:			1.709,60	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.327,40
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%			234,97	
		311 IRRF	7,5%			12,10	
		320 Vale-Transporte	6%			129,55	
		992 Diferença de salário		359,84			
				2.801,33		376,62	
		FGTS: 224,10	Líquido a receber:			2.424,71	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2024	0	0	200:00	2.159,09	2.801,33	2.801,33	2.273,33
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA						
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo							
		011 Salário Base	31 dia(s)	5.300,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			600,35	
		311 IRRF	22,5%			383,92	
				5.582,40		984,27	
		FGTS: 446,59	Líquido a receber:			4.598,13	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	1	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	4.602,87

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 11
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%			135,63
					1.742,40		135,63
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40
000160	CLEBER CAMILO CORDEIRO						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base		31 dia(s)	1.500,00		
		016 Insalubridade			282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	62,94		
		117 Adicional Noturno Horas 20% -		202h	327,31		
		310 INSS		9%			174,35
					2.172,65		174,35
				FGTS: 173,81	Líquido a receber:		1.998,30
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	1.500,00	2.172,65	2.172,65	1.644,65
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	44,39		
		117 Adicional Noturno Horas 20% -		104h	230,83		
		310 INSS		12%			224,82
					2.716,71		224,82
				FGTS: 217,33	Líquido a receber:		2.491,89
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.716,71	2.716,71	2.188,71
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		31 dia(s)	4.318,18		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		14%			462,89
		311 IRRF		22,5%			264,60
					4.600,58		727,49
				FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.873,09
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.072,58

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 12
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS								
Cargo: Técnico Veterinário									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.198,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			202,05
				320 Vale-Transporte		6%			131,88
							2.480,40		333,93
						FGTS: 198,43	Líquido a receber:		2.146,47
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.480,40	2.480,40		1.952,40	
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
						FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.863,76	
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
							1.742,40		135,63
						FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.214,40	
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		31 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	77,21		
				117 Adicional Noturno Horas 20% -		96h	401,51		
				310 INSS		14%			613,91
				311 IRRF		27,5%			455,89
				991 Cobertura acidente/afastamento			600,00		
							5.679,30		1.069,80
						FGTS: 454,34	Líquido a receber:		4.609,50
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	5.679,30	5.679,30		4.875,80	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	2	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.863,76	

Licença por motivo de acidente de trabalho (Desde 12/12/2023)

000093	DENILSON DO AMARAL						
Cargo: Auxiliar de Logística							
							0,00
							0,00
							BCIRRF(S)
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	0	0	200:00	1.904,00		2.186,40	

000026	DENISE APARECIDA MARQUES						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		135,63
						1.742,40	135,63
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77

				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40

000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade		282,40	
				310 INSS	9%		198,55
						2.441,49	198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49		2.441,49		1.913,49

000027	DRUCILLA SILVA DE MOURA						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	34,12	
				117 Adicional Noturno Horas 20% -	112h	177,41	
				310 INSS	9%		154,67
						1.953,93	154,67
				FGTS: 156,31	Líquido a receber:		1.799,26

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	1.953,93	1.953,93	1.425,93

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI									
Cargo: Supervisor de Logística										
					011 Salário Base		31 dia(s)	5.300,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			600,35
					311 IRRF		27,5%			485,10
								5.582,40		1.085,45
					FGTS: 446,59			Líquido a receber:		4.496,95
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
27/11/2023	0	0	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	4.982,05			
000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES									
Cargo: Motorista										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.321,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			213,12
								2.603,40		213,12
					FGTS: 208,27			Líquido a receber:		2.390,28
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
01/12/2023	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.075,40			
000121	EMILY FERREIRA TAVARES									
Cargo: Nutricionista										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.855,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			171,18
								2.137,40		171,18
					FGTS: 170,99			Líquido a receber:		1.966,22
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	100:00	1.855,00	2.137,40	2.137,40	1.609,40			
000054	FABIANA DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 15
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS						
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária							
		011 Salário Base	31 dia(s)	5.300,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				600,35
		311 IRRF	22,5%				383,92
				5.582,40			984,27
		FGTS: 446,59	Líquido a receber:				4.598,13
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	0	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	4.602,87
000016	FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA						
Cargo: Assistente de Regulação							
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.060,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%				299,90
		311 IRRF	7,5%				41,35
				3.342,40			341,25
		FGTS: 267,39	Líquido a receber:				3.001,15
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	1	220:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	2.663,32
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.573,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				145,80
				1.855,40			145,80
		FGTS: 148,43	Líquido a receber:				1.709,60
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.327,40
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.480,00			
		016 Insalubridade	40%	1.984,00			
		310 INSS	14%				443,77
		311 IRRF	15%				175,76
				4.464,00			619,53
		FGTS: 357,12	Líquido a receber:				3.844,47
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	2	2	120:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	3.641,05

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%			198,55
					2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49

000189		FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO				
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário Base	2 dia(s)	278,59		
		016 Insalubridade	20%	18,82		
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	33,46		
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	8h	33,46		
		310 INSS	7,5%			27,32
					364,33	27,32
			FGTS: 29,14	Líquido a receber:		337,01
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/01/2024	2	1	220:00	4.318,18	364,33	364,33
						BCIRRF(S)

000096		FRANCIS IORI CAMARGO					
Cargo: Controlador de Frota							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.454,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	12%		227,18
						2.736,40	227,18
				FGTS: 218,91	Líquido a receber:		2.509,22
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.454,00	2.736,40	2.736,40	2.208,40

000004		GABRIEL DE PAULA LIMA					
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.657,64		
		016 Insalubridade		20%	564,80		
		310 INSS		12%			285,51
		311 IRRF		7,5%			43,68
					3.222,44		329,19
				FGTS: 257,79	Líquido a receber:		2.893,25
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.222,44	3.222,44	2.694,44

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 17
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO							
Cargo: Agente de Combate a Endemias								
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.657,64	
					016 Insalubridade	20%	564,80	
					310 INSS	12%		285,51
					311 IRRF	7,5%		43,68
							3.222,44	329,19
					FGTS: 257,79	Líquido a receber:		2.893,25
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.222,44	3.222,44	2.694,44	
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	44,39	
					117 Adicional Noturno Horas 20% -	104h	230,83	
					310 INSS	12%		224,82
							2.716,71	224,82
					FGTS: 217,33	Líquido a receber:		2.491,89
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.716,71	2.716,71	2.188,71	
000122	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL							
Cargo: Recepcionista								
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.105,00	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					310 INSS	9%		193,68
							2.387,40	193,68
					FGTS: 190,99	Líquido a receber:		2.193,72
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40	1.859,40	
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA							
Cargo: Atendente								
					011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
					016 Insalubridade		282,40	
					310 INSS	9%		135,63
							1.742,40	135,63
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
07/12/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 18
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES								
Cargo: Recepcionista									
				011 Salário Base			31 dia(s)	2.105,00	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		193,68
								2.387,40	193,68
							FGTS: 190,99	Líquido a receber:	2.193,72
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40		1.859,40	

000123		GISELE MOREIRA MENDES				
Cargo: Recepcionista						
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.105,00	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%	193,68	
					2.387,40	193,68
				FGTS: 190,99	Líquido a receber:	2.193,72
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40
					BCIRRF(S)	
					1.859,40	

000057		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
011 Salário Base				31 dia(s)	2.159,09		
016 Insalubridade				20%	282,40		
049 Descanso Semanal Remunerado				5 dia(s)	44,39		
117 Adicional Noturno Horas 20% -				104h	230,83		
310 INSS				12%		224,82	
					2.716,71	224,82	
					FGTS: 217,33	Líquido a receber:	2.491,89
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.716,71	2.716,71	2.188,71

000028		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER				
Cargo: Atendente						
		011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade		264%	282,40	
		310 INSS		9%	135,63	
					1.742,40	
				FGTS: 139,39	Líquido a receber: 1.606,77	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/11/2023	2	0	220:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40
					BCIRRF(S)	
					1.214,40	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 19
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.657,64	
					016 Insalubridade		20%	564,80	
					310 INSS		12%		285,51
					311 IRRF		7,5%		43,68
								3.222,44	329,19
						FGTS: 257,79		Líquido a receber:	2.893,25
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	220:00	2.657,64	3.222,44	3.222,44		2.694,44	
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	47,81	
					117 Adicional Noturno Horas 20% -		112h	248,59	
					310 INSS		12%		227,36
								2.737,89	227,36
						FGTS: 219,03		Líquido a receber:	2.510,53
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.737,89	2.737,89		2.209,89	
000105	HELENA REZENDE BARBOSA								
Cargo: Enfermeiro									
					011 Salário Base		31 dia(s)	4.318,18	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					310 INSS		14%		462,89
					311 IRRF		22,5%		264,60
								4.600,58	727,49
						FGTS: 368,04		Líquido a receber:	3.873,09
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58		4.072,58	
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	44,39	
					117 Adicional Noturno Horas 20% -		104h	230,83	
					310 INSS		12%		224,82
								2.716,71	224,82
						FGTS: 217,33		Líquido a receber:	2.491,89
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.716,71	2.716,71		2.188,71	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 20
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA									
Cargo: Assistente Social										
					011 Salário Base	31 dia(s)		2.975,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	12%				289,70
					311 IRRF	7,5%				46,31
								3.257,40		336,01
							FGTS: 260,59	Líquido a receber:		2.921,39
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	150:00	2.975,00	3.257,40	3.257,40			2.729,40	
000151	ISABELA CHRISPIM									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	31 dia(s)		4.318,18		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	14%				462,89
					311 IRRF	22,5%				264,60
								4.600,58		727,49
							FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.873,09
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58			4.072,58	
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base	31 dia(s)		2.657,64		
					016 Insalubridade	20%		564,80		
					310 INSS	12%				285,51
					311 IRRF	7,5%				43,68
								3.222,44		329,19
							FGTS: 257,79	Líquido a receber:		2.893,25
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.222,44	3.222,44			2.694,44	
000060	JESSICA BRANDAO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	31 dia(s)		2.159,09		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)		47,81		
					117 Adicional Noturno Horas 20% -	112h		248,59		
					310 INSS	12%				227,36
								2.737,89		227,36
							FGTS: 219,03	Líquido a receber:		2.510,53
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.737,89	2.737,89			2.209,89	

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA									
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados										
					011 Salário Base	31 dia(s)		3.710,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	12%				377,90
					311 IRRF	15%				86,46
								3.992,40		464,36
					FGTS: 319,39	Líquido a receber:			3.528,04	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
27/11/2023	3	3	220:00	3.710,00	3.992,40	3.992,40	3.045,73			
000029 JESSICA NATALIA CUNHA										
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base	31 dia(s)		1.460,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				135,63
								1.742,40		135,63
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.606,77	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40			
000008 JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO										
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base	31 dia(s)		2.657,64		
					016 Insalubridade	20%		564,80		
					310 INSS	12%				285,51
					311 IRRF	7,5%				43,68
								3.222,44		329,19
					FGTS: 257,79	Líquido a receber:			2.893,25	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.222,44	3.222,44	2.694,44			
000117 JOSE DE SOUZA ERNESTO										
Cargo: Motorista										
					011 Salário Base	31 dia(s)		2.321,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				213,12
								2.603,40		213,12
					FGTS: 208,27	Líquido a receber:			2.390,28	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	4	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	1.631,92			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 22
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000183	JOSE DONIZETI CURCINO									
Cargo: Motorista										
					011 Salário Base		16 dia(s)	1.197,94		
					016 Insalubridade		20%	150,61		
					310 INSS		7,5%			101,14
					320 Vale-Transporte		6%			71,88
								1.348,55		173,02
					FGTS: 107,88		Líquido a receber:			1.175,53
					Data:	/ /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
16/01/2024	0	0	200:00	2.321,00	1.348,55	1.348,55	820,55			
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31		Líquido a receber:			2.242,94
					Data:	/ /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76			
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31		Líquido a receber:			2.242,94
					Data:	/ /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49			
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	47,81		
					117 Adicional Noturno Horas 20% -		112h	248,59		
					310 INSS		12%			227,36
								2.737,89		227,36
					FGTS: 219,03		Líquido a receber:			2.510,53
					Data:	/ /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.737,89	2.737,89	2.209,89			

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL									
Cargo: Atendente										
					010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04		
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.804,44		135,63
					FGTS: 139,39			Líquido a receber:		1.668,81
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	3	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.038,00			
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49			
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI									
Cargo: Recepcionista										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.105,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			193,68
								2.387,40		193,68
					FGTS: 190,99			Líquido a receber:		2.193,72
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40	1.859,40			
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA									
Cargo: Coordenadora de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	6.369,42		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			750,07
					311 IRRF		27,5%			738,02
								6.651,82		1.488,09
					FGTS: 532,14			Líquido a receber:		5.163,73
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
07/12/2023	0	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	5.901,75			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 24
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		31 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			462,89
					311 IRRF		22,5%			264,60
								4.600,58		727,49
					FGTS: 368,04			Líquido a receber:		3.873,09
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
25/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.072,58			
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49			
000165	LEONARDO BARON CHANTRE									
Cargo: Controlador de acesso										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.500,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			139,23
					340 Pensão Alimentícia		20%			272,15
					988 Pensão Alimentícia (2)		20%			272,15
								1.782,40		683,53
					FGTS: 142,59			Líquido a receber:		1.098,87
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
07/12/2023	0	0	200:00	1.500,00	1.782,40	1.782,40	1.254,40			
000184	LEONARDO CESAR DOMICIANO									
Cargo: Controlador de acesso										
					010 Salário-Família		2 cota(s)	60,03		
					011 Salário Base		15 dia(s)	725,81		
					016 Insalubridade		20%	141,20		
					049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	38,89		
					117 Adicional Noturno Horas 20% -		48h	77,78		
					310 INSS		7,5%			73,77
					320 Vale-Transporte		6%			43,55
								1.043,71		117,32
					FGTS: 78,69			Líquido a receber:		926,39
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
17/01/2024	3	2	220:00	1.500,00	983,68	983,68	341,14			

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA						
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base		31 dia(s)	1.663,00		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%			153,90
					1.945,40		153,90
				FGTS: 155,63	Líquido a receber:		1.791,50
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.417,40

000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	47,81		
				117 Adicional Noturno Horas 20% -	112h	248,59		
				310 INSS	12%			227,36
						2.737,89		227,36
					FGTS: 219,03	Líquido a receber:		2.510,53
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.737,89	2.737,89	2.209,89	

000166		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		198,55	
				2.441,49	198,55	
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/12/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49
					BCIRRF(S)	1.913,49

000074		LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%		198,55
					2.441,49	198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49
					BCIRRF(S)	1.913,49

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 26
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000018	LUCAS IORI									
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte										
					011 Salário Base		31 dia(s)	3.060,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		12%			299,90
					311 IRRF		7,5%			52,68
					340 Pensão Alimentícia		20%			541,48
								3.342,40		894,06
							FGTS: 267,39	Líquido a receber:		2.448,34
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	220:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40		2.814,40		
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.863,76		
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.657,64		
					016 Insalubridade		20%	564,80		
					310 INSS		12%			285,51
					311 IRRF		7,5%			43,68
								3.222,44		329,19
							FGTS: 257,79	Líquido a receber:		2.893,25
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.222,44	3.222,44		2.694,44		
000066	LUCIANA FIGUEIREDO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
25/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.913,49		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 27
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000031	LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO FRANCO						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				135,63
					1.742,40		135,63
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI						
Cargo: Assistente de Regulação							
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.060,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%				299,90
		311 IRRF	7,5%				52,68
					3.342,40		352,58
				FGTS: 267,39	Líquido a receber:		2.989,82
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	2.814,40
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	44,39			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	104h	230,83			
		310 INSS	12%				224,82
					2.716,71		224,82
				FGTS: 217,33	Líquido a receber:		2.491,89
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	0	220:00	2.159,09	2.716,71	2.716,71	2.112,71
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS						
Cargo: Coordenador de sistema de informação							
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.500,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%				352,70
		311 IRRF	15%				117,76
					3.782,40		470,46
				FGTS: 302,59	Líquido a receber:		3.311,94
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	150:00	3.500,00	3.782,40	3.782,40	3.254,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 28
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000068	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
011 Salário Base					31 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade					20%	282,40	
310 INSS					9%		198,55
						2.441,49	198,55
FGTS: 195,31					Líquido a receber:		2.242,94
Data: / /					Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

000119		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA					
Cargo: Motorista							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.321,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		213,12
						<u>2.603,40</u>	<u>213,12</u>
					FGTS: 208,27	Líquido a receber:	2.390,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.075,40

000010		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS					
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.657,64		
		016 Insalubridade		20%	564,80		
		310 INSS		12%		285,51	
		311 IRRF		7,5%		43,68	
					3.222,44	329,19	
				FGTS: 257,79	Líquido a receber:	2.893,25	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.222,44	3.222,44	2.694,44

000070		MARCELO APARECIDO FERRAZ					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	47,81		
		117 Adicional Noturno Horas 20% -		112h	248,59		
		310 INSS		12%			227,36
					2.737,89		227,36
				FGTS: 219,03	Líquido a receber:		2.510,53
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	2.737,89	2.737,89	2.131,35

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 29
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA							
Cargo: Atendente								
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	31,68		
				117 Adicional Noturno Horas 20% -	104h	164,74		
				310 INSS	9%			153,31
							1.938,82	153,31
					FGTS: 155,10	Líquido a receber:		1.785,51
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	0	220:00	1.460,00	1.938,82	1.938,82	1.410,82	

000083	MARCELO SOARES COUTO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				310 INSS	9%			198,55
							2.441,49	198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49	

000190	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO							
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem								
				011 Salário Base	7 dia(s)	1.438,26		
				016 Insalubridade	20%	65,89		
				310 INSS	9%			114,19
							1.504,15	114,19
					FGTS: 120,33	Líquido a receber:		1.389,96
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
25/01/2024	0	0	200:00	6.369,42	1.504,15	1.504,15	976,15	

000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				310 INSS	9%			198,55
							2.441,49	198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49	

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA BORGES DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	31 dia(s)		2.159,09		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)		44,39		
					117 Adicional Noturno Horas 20% -	104h		230,83		
					310 INSS	12%				224,82
								2.716,71		224,82
						FGTS: 217,33		Líquido a receber:		2.491,89
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	2.716,71	2.716,71	2.112,71			
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS									
Cargo: Atendente										
					010 Salário-Família	1 cota(s)		62,04		
					011 Salário Base	31 dia(s)		1.460,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				135,63
								1.804,44		135,63
						FGTS: 139,39		Líquido a receber:		1.668,81
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40			
000143	MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO									
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário										
					011 Salário Base	31 dia(s)		1.573,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				145,80
								1.855,40		145,80
						FGTS: 148,43		Líquido a receber:		1.709,60
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	220:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.327,40			
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	31 dia(s)		2.159,09		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				198,55
								2.441,49		198,55
						FGTS: 195,31		Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49			

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL									
Cargo: Farmacêutico (a)										
					011 Salário Base		31 dia(s)	3.450,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		12%			346,70
					311 IRRF		15%			109,02
								3.732,40		455,72
						FGTS: 298,59		Líquido a receber:		3.276,68
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)		
27/11/2023	1	1	200:00	3.450,00	3.732,40	3.732,40		3.196,11		
000155	MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			130,57
					321 Falta		1 dia(s)			56,21
								1.742,40		186,78
						FGTS: 134,89		Líquido a receber:		1.555,62
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	1.686,19	1.686,19		1.158,19		
000168	MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUY									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		31 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			462,89
					311 IRRF		22,5%			236,59
								4.600,58		699,48
						FGTS: 368,04		Líquido a receber:		3.901,10
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)		
07/12/2023	1	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58		3.948,10		
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA									
Cargo: Técnico Veterinário										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.198,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			202,05
								2.480,40		202,05
						FGTS: 198,43		Líquido a receber:		2.278,35
					Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
07/12/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.480,40	2.480,40		1.952,40		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 32
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000086	MARILENA GARCEZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%			198,55
					2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49

000092		MICHAEL DA COSTA LAZARINI				
Cargo: Auxiliar de Farmácia						
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.195,00	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%	201,78	
					2.477,40	
				FGTS: 198,19	Líquido a receber: 2.275,62	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	2.195,00	2.477,40	2.477,40
						BCIRRF(S)
						1.949,40

000072		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
011 Salário Base				31 dia(s)	2.159,09		
016 Insalubridade				20%	282,40		
049 Descanso Semanal Remunerado				5 dia(s)	44,39		
117 Adicional Noturno Horas 20% -				104h	230,83		
310 INSS				12%		224,82	
					2.716,71	224,82	
					FGTS: 217,33	Líquido a receber:	2.491,89
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	2.716,71	2.716,71	2.112,71

000099		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES				
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	14%			462,89
		311 IRRF	22,5%			264,60
				4.600,58		727,49
		FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.873,09
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58
						BCIRRF(S)
						4.072,58

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM						
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	6.369,42			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			750,07	
		311 IRRF	27,5%			633,75	
				6.651,82		1.383,82	
		FGTS: 532,14	Líquido a receber:			5.268,00	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	5.522,57
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	29,24			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	96h	152,06			
		310 INSS	9%			151,95	
				1.923,70		151,95	
		FGTS: 153,89	Líquido a receber:			1.771,75	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.923,70	1.923,70	1.395,70
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			198,55	
				2.441,49		198,55	
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			198,55	
				2.441,49		198,55	
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 34
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.321,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	18,21			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	40h	94,67			
		310 INSS	12%			224,77	
					2.716,28	224,77	
			FGTS: 217,30	Líquido a receber:		2.491,51	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
25/11/2023	0	0	220:00	2.321,00	2.716,28	2.716,28	
						BCIRRF(S)	
						2.188,28	
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			135,63	
					1.742,40	135,63	
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	
						BCIRRF(S)	
						1.214,40	
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			462,89	
		311 IRRF	22,5%			264,60	
					4.600,58	727,49	
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.873,09	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	
						BCIRRF(S)	
						4.072,58	
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			462,89	
		311 IRRF	22,5%			264,60	
					4.600,58	727,49	
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.873,09	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	
						BCIRRF(S)	
						4.072,58	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 35
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000110	RENATA CAMARGO PENA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		31 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	90,08		
				117 Adicional Noturno Horas 20% -		112h	468,42		
				310 INSS		14%			541,08
				311 IRRF		22,5%			344,66
							5.159,08		885,74
						FGTS: 412,72	Líquido a receber:		4.273,34
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	5.159,08	5.159,08		4.428,41	
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA								
Cargo: Atendente									
				010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04		
				011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
							1.804,44		135,63
						FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.668,81
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.214,40	
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
						FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.913,49	
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA								
Cargo: Farmacêutico (a)									
				011 Salário Base		31 dia(s)	3.450,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		12%			346,70
				311 IRRF		15%			80,58
							3.732,40		427,28
						FGTS: 298,59	Líquido a receber:		3.305,12
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
27/11/2023	2	2	200:00	3.450,00	3.732,40	3.732,40		3.006,52	

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76		
000088 SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49		
000150 SILVANA DE AMORIM LEITE									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	3	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.674,17		
000078 SILVANA SIQUEIRA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 37
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			462,89	
		311 IRRF	22,5%			264,60	
				4.600,58		727,49	
		FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.873,09	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
30/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.072,58
000079	SILVIA HELENA TOSSATO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			198,55	
				2.441,49		198,55	
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			135,63	
				1.742,40		135,63	
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.606,77	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			462,89	
		311 IRRF	22,5%			236,59	
				4.600,58		699,48	
		FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.901,10	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 38
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			135,63
								1.742,40	135,63
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.606,77
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
26/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40		
000080	STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
								2.441,49	198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	2	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76		
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA								
Cargo: Enfermeiro									
					011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	14%			462,89
					311 IRRF	22,5%			264,60
								4.600,58	727,49
					FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.873,09
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.072,58		
000089	SUELI CRISTINA LEMES								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
								2.441,49	198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76		

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		31 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		14%			462,89
				311 IRRF		22,5%			264,60
							4.600,58		727,49
				FGTS: 368,04			Líquido a receber:		3.873,09
				Data:	/	/	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.072,58		
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade			282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
				Data:	/	/	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49		
000174	TATIANE MADONA FROES								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	29,24		
				117 Adicional Noturno Horas 20% -		96h	152,06		
				310 INSS		9%			151,95
							1.923,70		151,95
				FGTS: 153,89			Líquido a receber:		1.771,75
				Data:	/	/	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
07/12/2023	2	0	200:00	1.460,00	1.923,70	1.923,70	1.392,57		
000090	TAYNARA CRISTINA COUTO								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
				Data:	/	/	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49		

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base	31 dia(s)		1.460,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				135,63
								1.742,40		135,63
					FGTS: 139,39			Líquido a receber:	1.606,77	
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40			
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL									
Cargo: Técnico em Radiologia										
					011 Salário Base	31 dia(s)		2.480,00		
					016 Insalubridade	40%		1.984,00		
					310 INSS	14%				443,77
					311 IRRF	15%				175,76
								4.464,00		619,53
					FGTS: 357,12			Líquido a receber:	3.844,47	
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
25/11/2023	2	2	120:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	3.641,05			
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	31 dia(s)		2.159,09		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31			Líquido a receber:	2.242,94	
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.913,49			
000114	THYELI DE OLIVEIRA ROSSI									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	31 dia(s)		4.318,18		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	14%				462,89
					311 IRRF	22,5%				236,59
								4.600,58		699,48
					FGTS: 368,04			Líquido a receber:	3.901,10	
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 41
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			135,63	
					1.742,40	135,63	
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.606,77	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	
					BCIRRF(S)		
					1.214,40		
000082	VANESSA BUENO DE LIMA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			440,62	
		311 IRRF	15%			172,85	
		991 Cobertura acidente/afastamento		2.000,00			
					4.441,49	613,47	
		FGTS: 355,31	Líquido a receber:			3.828,02	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
25/11/2023	2	1	220:00	2.159,09	4.441,49	4.441,49	
					BCIRRF(L)		
					3.621,69		
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	47,81			
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	112h	248,59			
		310 INSS	12%			227,36	
					2.737,89	227,36	
		FGTS: 219,03	Líquido a receber:			2.510,53	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
25/11/2023	1	0	220:00	2.159,09	2.737,89	2.737,89	
					BCIRRF(S)		
					2.209,89		
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			135,63	
					1.742,40	135,63	
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.606,77	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	
					BCIRRF(S)		
					1.214,40		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 42
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	31,68		
		117 Adicional Noturno Horas 20% -		104h	164,74		
		310 INSS		9%			153,31
					1.938,82		153,31
		FGTS: 155,10		Líquido a receber:			1.785,51
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	1.938,82	1.938,82	1.410,82
000186	WELLINGTON DA SILVA MORAIS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		13 dia(s)	905,39		
		016 Insalubridade		20%	122,37		
		310 INSS		7,5%			77,08
		320 Vale-Transporte		6%			54,32
					1.027,76		131,40
		FGTS: 82,22		Líquido a receber:			896,36
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
19/01/2024	3	2	220:00	2.159,00	1.027,76	1.027,76	381,91
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.657,64		
		016 Insalubridade		20%	564,80		
		310 INSS		12%			285,51
		311 IRRF		7,5%			43,68
					3.222,44		329,19
		FGTS: 257,79		Líquido a receber:			2.893,25
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.222,44	3.222,44	2.694,44
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%			135,63
					1.742,40		135,63
		FGTS: 139,39		Líquido a receber:			1.606,77
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.214,40
Total Geral (169 empregados)							
		008 Salário-Maternidade			6.437,25		
		010 Salário-Família			494,31		
		011 Salário Base			391.163,22		
		016 Insalubridade			52.126,59		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 07/02/2024

Folha: 43
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (169 empregados)					
		049 Descanso Semanal Remunerado	155 dia(s)	1.521,34	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	3178h	7.117,28	
		310 INSS			40.822,82
		311 IRRF			9.691,44
		320 Vale-Transporte			618,56
		321 Faltas	1 dia(s)		56,21
		340 Pensão Alimentícia			1.403,83
		988 Pensão Alimentícia (2)			272,15
		991 Cobertura acidente/afastamento		2.800,00	
		992 Diferença de salário		359,84	
				462.019,83	52.865,01
			FGTS: 37.217,62	Líquido a receber:	409.154,82
			BC-INSS: 461.469,31	BC-FGTS: 465.230,86	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Rescindidos entre: 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha: 44
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000061	JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANT	Rescisão: 26/01/2024	Pedido de demissão		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		049 Descanso Semanal Remunerado		53,51	
		065 Hora Extra 50%.	16h19min	271,82	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	62h19min	138,42	
		199 Saldo de Salário	26 dia(s)	1.810,85	
		205 Férias Proporcionais	2	440,90	
		208 13º Salário	1/12	203,61	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		146,97	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	27 dia(s)		1.190,44
		502 INSS (Rescisão)	9%		205,56
		504 INSS 13º Salário	7,5%		15,27
				3.310,83	1.411,27
	Admissão: 25/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 2.853,53	Líquido a receber:		1.899,56
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 25/02/2024			
	Pagamento: 04/02/2024	BC-INSS: 2.519,35	BC-INSS 13º: 203,61		BC-FGTS: 2.722,96
000116	JOAO RODRIGO CANDIDO	Rescisão: 04/01/2024	Pedido de demissão		
	Cargo: Motorista				
		016 Insalubridade	20%	34,06	
		090 Líquido Negativo		237,48	
		199 Saldo de Salário	4 dia(s)	299,48	
		205 Férias Proporcionais	1	215,42	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		71,81	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	21 dia(s)		812,35
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		25,01
		505 IRRF	7,5%		20,89
				858,25	858,25
	Admissão: 27/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 2.585,00	Líquido a receber:		0,00
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 03/02/2024			
	Pagamento: 13/01/2024	BC-INSS: 333,54	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 333,54
000108	LIDIANE MASCHIO DA SILVA	Rescisão: 29/01/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Enfermeiro				
		016 Insalubridade	20%	274,73	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	46,12	
		065 Hora Extra 50%.	30h38min	961,27	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	78h52min	329,98	
		199 Saldo de Salário	29 dia(s)	4.039,59	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	24 dia(s)	2.004,96	
		205 Férias Proporcionais	2	835,40	
		208 13º Salário	1/12	383,53	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		278,47	
		502 INSS (Rescisão)	14%		610,05
		504 INSS 13º Salário	7,5%		28,76
		505 IRRF	27,5%		501,49
				9.154,05	1.140,30
	Admissão: 25/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 5.893,63	Líquido a receber:		8.013,75
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 28/02/2024	Total GRFC		883,9
	Pagamento: 07/02/2024	BC-INSS: 5.651,69	BC-INSS 13º: 383,53		BC-FGTS: 6.035,22
000109	LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU	Rescisão: 23/01/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Enfermeiro				

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Rescindidos entre: 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha: 45
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU	Rescisão: 23/01/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Enfermeiro				
		016 Insalubridade		209,52	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	232,61	
		065 Hora Extra 50%.	27h	846,93	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	61h41min	257,98	
		199 Saldo de Salário	23 dia(s)	3.203,81	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	30 dia(s)	2.300,29	
		205 Férias Proporcionais	2	766,76	
		208 13º Salário	1/12	383,38	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		255,59	
		502 INSS (Rescisão)	14%		483,93
		504 INSS 13º Salário	7,5%		28,75
		505 IRRF	22,5%		298,41
				8.456,87	811,09
	Admissão: 25/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 5.705,49	Líquido a receber:		7.645,78
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 22/02/2024	Total GRFC		781,49
	Pagamento: 01/02/2024	BC-INSS: 4.750,85	BC-INSS 13º: 383,38		BC-FGTS: 5.134,23
000137	NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	Rescisão: 15/01/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Controlador de acesso				
		016 Insalubridade		132,00	
		199 Saldo de Salário	15 dia(s)	725,81	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	38 dia(s)	1.117,20	
		205 Férias Proporcionais	2	294,00	
		208 13º Salário	1/12	147,00	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		98,00	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		64,33
		504 INSS 13º Salário	7,5%		11,02
				2.514,01	75,35
	Admissão: 25/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 1.764,00	Líquido a receber:		2.438,66
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 14/02/2024	Total GRFC		186,59
	Pagamento: 24/01/2024	BC-INSS: 857,81	BC-INSS 13º: 147,00		BC-FGTS: 1.004,81
Total Geral (5 empregados)					
		016 Insalubridade		895,06	
		049 Descanso Semanal Remunerado		332,24	
		065 Hora Extra 50%.		2.080,02	
		090 Líquido Negativo		237,48	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -		726,38	
		199 Saldo de Salário		10.079,54	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.		5.422,45	
		205 Férias Proporcionais		2.552,48	
		208 13º Salário		1.117,52	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		850,84	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			2.002,79
		502 INSS (Rescisão)			1.388,88
		504 INSS 13º Salário			83,80
		505 IRRF			820,79
				24.294,01	4.296,26
			Líquido a receber:		19.997,75

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
008 Salário-Maternidade		6.437,25	310 INSS		44.067,18
010 Salário-Família		494,31	311 IRRF		10.945,30
011 Salário Base		425.306,40	320 Vale-Transporte		618,56
016 Insalubridade		52.973,79	321 Falta	1 dia(s)	56,21
049 Descanso Semanal Remunerado	155 dia(s)	1.521,34	340 Pensão Alimentícia		1.403,83
117 Adicional Noturno Horas 20% -	3178h	7.117,28	988 Pensão Alimentícia (2)		272,15
325 Ajuda Transporte		600,00			
991 Cobertura acidente/afastamento		2.800,00			
992 Diferença de salário		359,84			
Total de Proventos:		497.610,21	Total de Descontos:		57.363,23
Total de Empregados: 180			Líquido a Receber:		440.246,98
BC - FGTS(Afastados): 3.761,55					
BC - FGTS: 500.221,24	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 40.016,84	BC - INSS: 496.459,69	BC - IRRF: 395.232,81	

Férias

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

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
016 Insalubridade		895,06	501 Resc. Antes do Prazo Determin.		2.002,79
049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	332,24	502 INSS (Rescisão)		1.388,88
065 Hora Extra 50%.	73h57min	2.080,02	504 INSS 13º Salário		83,80
090 Líquido Negativo		237,48	505 IRRF		820,79
117 Adicional Noturno Horas 20% -	202h52min	726,38			
199 Saldo de Salário		10.079,54			
201 Resc. Antes do Prazo Determin.		5.422,45			
205 Férias Proporcionais		2.552,48			
208 13º Salário		1.117,52			
212 1/3 de Férias Proporcionais		850,84			
Total de Proventos:		24.294,01	Total de Descontos:		4.296,26
Total de Empregados: 5			Líquido a Receber:		19.997,75
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00					
BC - FGTS: 15.230,76	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 1.218,43	BC - INSS: 15.230,76	BC - IRRF: 12.724,36	

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		521.904,22	Total de Descontos:		61.659,49
Admitidos: 11	Ativos: 178		Líquido a Receber:		460.244,73
Demitidos: 5	Afastados: 2				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	496.459,69	44.067,18	500.221,24	40.016,84	0,00

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024 a 01/2024

Folha: 2
MATHEUS
Fortes Pessoal

Resumo de INSS e FGTS					
Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	15.230,76	1.472,68	15.230,76	1.218,43	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	511.690,45	45.539,86	515.452,00	41.235,27	0,00

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	500.221,24	40.016,84	0,00
Rescisão	3.056,50	244,51	0,00
13º Salário	203,61	16,29	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	503.277,74	40.261,35	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	496.459,69	44.067,18	
Rescisão	14.113,24	1.388,88	
13º Salário	1.117,52	83,80	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	511.690,45	45.539,86	
(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): 6.437,25			

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49		0115		2100	515
42.735,18	101.930,13	26.872,49	6.931,56		0,00		164.606,24	0,00

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

858800000016 587201792408 207685050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI	992,00	0,00	201.41196.04-6 0,00	25/11/2023	01	79,36	03241 0,00
THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	992,00	0,00	165.56955.25-7 0,00	25/11/2023	01	79,36	03241 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000016 587201792408 207685050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Nº DE CONTROLE: ElzV2YUDTGE0000-9			Nº ARQUIVO: G6NEhFUOGEd0000-0	
COMP: 01/2024	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09				BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE	8660700
CIDADE: RIBEIRAO PRETO		UF: SP	CEP: 12120-017			CNAE:		8660700
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	2	1.984,00	0,00		1.984,00		0,00	
TOTAIS:	2	1.984,00	0,00		1.984,00		0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE							INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49		
COMP: 01/2024		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
DENILSON DO AMARAL			122.48359.85-5		27/11/2023	01		11/12/2023	01
2.186,40		0,00		0,00		0,00		0,00	04110
				0,00					
JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS			144.93681.26-4		25/11/2023	01		26/01/2024	J
2.519,35		203,61		203,61		226,59		0,00	03222
JOAO RODRIGO CANDIDO			170.63974.96-1		27/11/2023	01		04/01/2024	J
333,54		0,00		0,00		25,01		0,00	07823
ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS			204.98874.20-0		07/12/2023	01		27/12/2023	01
2.444,82		0,00		0,00		65,22		0,00	03222
				869,67					
ANDREIA DE ANDRADE BRITO			267.88469.47-2		27/11/2023	01	05	01/01/2024	Q1
6.925,12		0,00		0,00		788,33		0,00	01312

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
LIDIANE MASCHIO DA SILVA	130.76630.53-8	25/11/2023	01	29/01/2024	I1	02235
5.651,69	383,53	656,17		0,00		0,00
NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	182.21278.88-8	25/11/2023	01	15/01/2024	I1	03911
857,81	147,00	75,35		0,00		0,00
LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU	210.27533.28-2	25/11/2023	01	23/01/2024	I1	02235
4.750,85	383,38	530,04		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA MACIEL			126.60301.25-7	27/11/2023	01				04131
1.945,40	0,00		0,00	156,90			0,00		0,00
ADRIANA NARESI			127.32440.25-8	27/11/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00		0,00
ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO			127.98982.81-4	25/11/2023	01				02235
5.159,08	0,00		0,00	558,44			0,00		0,00
ALAN FERREIRA DE SOUZA			210.74236.63-9	25/11/2023	01				04132
1.923,70	0,00		0,00	154,95			0,00		0,00
ALDEMAR VAQUELI			120.34053.53-4	30/11/2023	01				04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00		0,00
ALECSANDER NEVES PEREIRA			207.40009.50-2	25/11/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00		0,00
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL			207.94002.44-1	27/11/2023	01				04131
1.945,40	0,00		0,00	156,90			0,00		0,00
ALEXANDRE CESARIO			204.46825.30-6	26/11/2023	01				02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			0,00		0,00
ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA			160.33395.20-5	25/11/2023	01				03911
1.782,40	0,00		0,00	142,23			0,00		0,00
ALINE DA SILVA BONVECCHIO			161.66599.94-4	27/11/2023	01				04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00		0,00
ALINE DE OLIVEIRA			207.35883.30-5	25/11/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00		0,00
ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS			158.42978.65-6	27/11/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00		0,00
AMANDA CURSINO QUEIROZ			161.53066.91-8	27/11/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00		0,00
ANA CAROLINA SILVA JERONYMO			268.51907.07-9	23/01/2024	01				02235
1.639,51	0,00		0,00	129,37			0,00		0,00
ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA			212.50923.04-4	07/12/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS			119.84338.64-6	25/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA			207.38020.93-6	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
ANA PAULA VIEIRA			123.13778.85-3	26/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA			207.35520.00-8	26/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
ANDRE LUIS SOARES COUTO			160.32091.85-7	27/11/2023	01			05151
3.222,44	0,00		0,00	295,69			0,00	0,00
ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA			268.12552.64-8	25/11/2023	01			03222
2.716,71	0,00		0,00	235,00			0,00	0,00
ANDREZA COSTA NAREZI			160.84361.65-0	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE			190.53013.02-7	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
ANGELO FERNANDO MOREIRA			128.53919.22-8	25/11/2023	01			03222
2.695,55	0,00		0,00	232,46			0,00	0,00
ARIEL APARECIDO ANGELO			190.55262.60-1	29/01/2024	01			04110
212,50	0,00		0,00	15,93			0,00	0,00
ARIELE DE CAMPOS JESUS			210.74186.00-3	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES			160.88555.22-0	25/11/2023	01			03222
2.716,71	0,00		0,00	235,00			0,00	0,00
BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA			128.39113.23-8	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
BRENDA APARECIDA DE MORAIS			161.54577.53-3	25/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
BRUNA HELENA DOS SANTOS			207.37865.11-8	26/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES			268.21446.00-6	25/11/2023	01				03911
1.983,33	0,00		0,00	160,31			0,00		0,00
BRUNO COSTA NAREZI			190.31134.20-4	26/11/2023	01				07823
2.603,40	0,00		0,00	221,40			0,00		0,00
BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS			267.43759.20-0	25/11/2023	01				04132
1.938,82	0,00		0,00	156,31			0,00		0,00
CAMILA APARECIDA VINHAS			201.41196.08-9	07/12/2023	01				03222
2.641,49	0,00		0,00	225,97			0,00		0,00
CARLOS HENRIQUE BORGES			272.44150.05-4	27/11/2023	01				05151
3.222,44	0,00		0,00	295,69			0,00		0,00
CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS			206.49244.31-6	27/11/2023	01				03224
1.855,40	0,00		0,00	148,80			0,00		0,00
CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA			267.81869.10-6	01/01/2024	01				03222
2.801,33	0,00		0,00	245,15			0,00		0,00
CIBELE IORI DE OLIVEIRA			126.93200.24-7	27/11/2023	01				04101
5.582,40	0,00		0,00	617,71			0,00		0,00
CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO			121.31423.48-0	25/11/2023	01				04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00		0,00
CLEBER CAMILO CORDEIRO			268.26193.14-9	07/12/2023	01				03911
2.172,65	0,00		0,00	177,35			0,00		0,00
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA			126.57005.22-7	25/11/2023	01				03222
2.716,71	0,00		0,00	235,00			0,00		0,00
CRISTIANE MARCELLE PACHECO			126.76851.25-1	26/11/2023	01				02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			0,00		0,00
CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS			127.59279.22-9	27/11/2023	01				05193
2.480,40	0,00		0,00	206,64			0,00		0,00
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ			201.41211.26-6	27/11/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00		0,00
DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA			204.17870.11-0	27/11/2023	01				04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA			127.71451.22-2	25/11/2023	01			02235
5.679,30	0,00		0,00	631,27			0,00	0,00
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS			201.41208.08-7	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
DENISE APARECIDA MARQUES			123.23733.09-7	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE			134.42535.99-8	07/12/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
DRUCILLA SILVA DE MOURA			128.67745.22-7	25/11/2023	01			04132
1.953,93	0,00		0,00	157,67			0,00	0,00
EDILSON FRANCISCO PUCCI			120.72335.43-6	27/11/2023	01			04101
5.582,40	0,00		0,00	617,71			0,00	0,00
ELAN CARIAT DO COUTO NEVES			128.71481.25-5	01/12/2023	01			07823
2.603,40	0,00		0,00	221,40			0,00	0,00
EMILY FERREIRA TAVARES			132.88954.34-5	27/11/2023	01			02237
2.137,40	0,00		0,00	174,18			0,00	0,00
FABIANA DA SILVA			201.41199.29-0	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS			126.04995.24-9	27/11/2023	01			01312
5.582,40	0,00		0,00	617,71			0,00	0,00
FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA			127.37438.23-5	27/11/2023	01			03912
3.342,40	0,00		0,00	310,08			0,00	0,00
FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS			127.44015.24-7	27/11/2023	01			03224
1.855,40	0,00		0,00	148,80			0,00	0,00
FLAVIA CHAGAS MOREIRA			127.12511.26-5	26/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO			129.44567.24-3	30/01/2024	01			02235
364,33	0,00		0,00	27,32			0,00	0,00
FRANCIS IORI CAMARGO			190.01980.39-5	27/11/2023	01			03421
2.736,40	0,00		0,00	237,36			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
GABRIEL DE PAULA LIMA			162.13135.56-2	27/11/2023	01			05151
3.222,44	0,00		0,00	295,69			0,00	0,00
GABRIEL DOS SANTOS BELLO			204.17877.27-1	27/11/2023	01			05151
3.222,44	0,00		0,00	295,69			0,00	0,00
GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME			163.36711.84-7	27/11/2023	01			03222
2.716,71	0,00		0,00	235,00			0,00	0,00
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL			135.41327.85-4	27/11/2023	01			04221
2.387,40	0,00		0,00	196,68			0,00	0,00
GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA			213.48574.28-5	07/12/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES			206.12636.34-2	27/11/2023	01			04221
2.387,40	0,00		0,00	196,68			0,00	0,00
GISELE MOREIRA MENDES			127.76995.26-3	27/11/2023	01			04221
2.387,40	0,00		0,00	196,68			0,00	0,00
GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM			122.20162.49-6	25/11/2023	01			03222
2.716,71	0,00		0,00	235,00			0,00	0,00
GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESS			220.16333.64-1	26/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS			204.17870.95-1	27/11/2023	01			05151
3.222,44	0,00		0,00	295,69			0,00	0,00
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS			128.68591.35-5	25/11/2023	01			03222
2.737,89	0,00		0,00	237,54			0,00	0,00
HELENA REZENDE BARBOSA			207.85100.35-5	26/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			0,00	0,00
IGOR MATHEUS RAMOS CESAR			190.52266.70-3	25/11/2023	01			03222
2.716,71	0,00		0,00	235,00			0,00	0,00
ISABEL DE JESUS OLIVEIRA			125.19882.53-2	27/11/2023	01			02516
3.257,40	0,00		0,00	299,88			0,00	0,00
ISABELA CHRISPIM			201.66552.93-8	27/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO	JAM
JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	162.70940.68-1	27/11/2023	01			05151
3.222,44	0,00	295,69		0,00		0,00
JESSICA BRANDAO	150.04336.00-1	25/11/2023	01			03222
2.737,89	0,00	237,54		0,00		0,00
JESSICA DA SILVA SOUZA	201.43210.48-8	27/11/2023	01			04131
3.992,40	0,00	395,11		0,00		0,00
JESSICA NATALIA CUNHA	129.71053.25-5	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63		0,00		0,00
JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	162.13467.09-3	27/11/2023	01			05151
3.222,44	0,00	295,69		0,00		0,00
JOSE DE SOUZA ERNESTO	125.05799.24-7	27/11/2023	01			07823
2.603,40	0,00	221,40		0,00		0,00
JOSE DONIZETI CURCINO	125.20780.44-6	16/01/2024	01			07823
1.348,55	0,00	103,18		0,00		0,00
JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILV	190.18964.99-1	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
JOSINEIDE CORREIA DE MELO	162.23406.60-7	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	204.17872.93-8	25/11/2023	01			03222
2.737,89	0,00	237,54		0,00		0,00
JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	128.55620.24-6	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63		0,00		0,00
JULIANA BARBOSA BATISTA	132.66821.85-7	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
KELLY HELENA LEMES NEROZI	207.18653.44-5	27/11/2023	01			04221
2.387,40	0,00	196,68		0,00		0,00
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	129.63638.16-9	07/12/2023	01			01312
6.651,82	0,00	767,43		0,00		0,00
LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	143.97535.44-9	25/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00	480,25		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO	JAM
LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	201.09080.62-3	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
LEONARDO BARON CHANTRE	132.20925.77-3	07/12/2023	01			03911
1.782,40	0,00	142,23		0,00		0,00
LEONARDO CESAR DOMICIANO	168.29128.71-5	17/01/2024	01			03911
983,68	0,00	73,77		0,00		0,00
LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	268.91344.90-3	27/11/2023	01			04131
1.945,40	0,00	156,90		0,00		0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	164.20000.85-9	25/11/2023	01			03222
2.737,89	0,00	237,54		0,00		0,00
LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANT	190.40424.08-2	07/12/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	201.93821.21-9	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
LUCAS IORI	128.38700.22-9	27/11/2023	01			03421
3.342,40	0,00	310,08		0,00		0,00
LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	126.32758.24-8	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	210.74285.08-7	27/11/2023	01			05151
3.222,44	0,00	295,69		0,00		0,00
LUCIANA FIGUEIREDO	124.59533.97-9	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO FRANCO	209.09014.86-2	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63		0,00		0,00
LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	210.47061.58-0	27/11/2023	01			03912
3.342,40	0,00	310,08		0,00		0,00
LUCILENE COSTA DA SILVA	125.45740.44-8	25/11/2023	01			03222
2.716,71	0,00	235,00		0,00		0,00
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	123.83479.52-9	27/11/2023	01			01425
3.782,40	0,00	365,71		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI			182.21041.24-1	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA			107.23639.03-2	25/11/2023	01			07823
2.603,40	0,00		0,00	221,40			0,00	0,00
LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANT			272.43226.09-0	27/11/2023	01			05151
3.222,44	0,00		0,00	295,69			0,00	0,00
MARCELO APARECIDO FERRAZ			128.62484.81-6	25/11/2023	01			03222
2.737,89	0,00		0,00	237,54			0,00	0,00
MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA			123.91656.26-4	25/11/2023	01			04132
1.938,82	0,00		0,00	156,31			0,00	0,00
MARCELO SOARES COUTO			125.41409.75-5	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO			127.54064.22-4	25/01/2024	01			01312
1.504,15	0,00		0,00	117,19			0,00	0,00
MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO			201.66561.16-3	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
MARIA BORGES DA SILVA			163.68368.25-0	25/11/2023	01			03222
2.716,71	0,00		0,00	235,00			0,00	0,00
MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS			204.17869.16-3	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO			125.43813.85-5	27/11/2023	01			03224
1.855,40	0,00		0,00	148,80			0,00	0,00
MARIA CRISTINA DE ABREU			126.65165.25-4	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL			268.02263.59-7	27/11/2023	01			02234
3.732,40	0,00		0,00	358,71			0,00	0,00
MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA			145.36837.13-9	27/11/2023	01			04132
1.686,19	0,00		0,00	133,57			0,00	0,00
MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUY			128.34115.23-2	07/12/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA			206.13522.24-3	07/12/2023	01			05193
2.480,40	0,00		0,00	206,64			0,00	0,00
MARILENA GARCEZ			128.42386.23-1	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
MICHAEL DA COSTA LAZARINI			129.61240.26-5	27/11/2023	01			05152
2.477,40	0,00		0,00	206,28			0,00	0,00
MICHEL DE ALMEIDA SANTOS			164.09611.98-7	25/11/2023	01			03222
2.716,71	0,00		0,00	235,00			0,00	0,00
NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES			212.94254.87-3	27/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			0,00	0,00
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM			133.12020.34-3	27/11/2023	01			01312
6.651,82	0,00		0,00	767,43			0,00	0,00
NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO			212.94993.39-0	07/12/2023	01			04132
1.923,70	0,00		0,00	154,95			0,00	0,00
NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA			137.32042.80-3	26/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
NICOLLE RODRIGUES DA SILVA			165.56474.17-8	26/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS			170.32495.74-3	25/11/2023	01			07823
2.716,28	0,00		0,00	234,95			0,00	0,00
PEDRO AUGUSTO GARCON			269.82128.43-0	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA			190.10271.76-8	27/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			0,00	0,00
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS			203.38518.13-9	27/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			0,00	0,00
RENATA CAMARGO PENA			128.94724.23-5	25/11/2023	01			02235
5.159,08	0,00		0,00	558,44			0,00	0,00
ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA			136.94755.06-2	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO	JAM
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	120.99970.53-1	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	130.19233.25-8	27/11/2023	01			02234
3.732,40	0,00	358,71		0,00		0,00
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	139.85980.70-4	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	120.84439.02-9	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
SILVANA DE AMORIM LEITE	127.09534.23-3	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
SILVANA SIQUEIRA SILVA	123.07636.16-3	26/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
SILVIA HELENA DE ARRUDA	128.56063.85-5	30/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00	480,25		0,00		0,00
SILVIA HELENA TOSSATO	121.32201.43-0	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
SIMONE APARECIDA DA COSTA	124.62982.43-6	25/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63		0,00		0,00
SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	207.39121.15-9	25/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00	480,25		0,00		0,00
STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	163.25375.50-6	26/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63		0,00		0,00
STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA	210.74176.33-4	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
STHEPHANY GUERRA DE MOURA	163.08415.56-2	27/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00	480,25		0,00		0,00
SUELI CRISTINA LEMES	128.24829.26-7	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97		0,00		0,00
SUZANA CORREIA DOS SANTOS	190.15605.86-9	27/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00	480,25		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TATIANE APARECIDA DE JESUS			165.76434.10-4	07/12/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
TATIANE MADONA FROES			165.63287.04-3	07/12/2023	01			04132
1.923,70	0,00		0,00	154,95			0,00	0,00
TAYNARA CRISTINA COUTO			210.67961.05-6	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
TAYNARA MOREIRA PONTES			237.03079.60-2	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
THAIZ NUNES DOS SANTOS			148.39201.56-7	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			0,00	0,00
THYELI DE OLIVEIRA ROSSI			204.20935.19-8	25/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			0,00	0,00
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES			126.27068.23-9	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
VANESSA BUENO DE LIMA			127.32404.22-7	25/11/2023	01			03222
4.441,49	0,00		0,00	457,98			0,00	0,00
VANIA RIBEIRO SANTOS			210.28873.89-3	25/11/2023	01			03222
2.737,89	0,00		0,00	237,54			0,00	0,00
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA			165.63460.15-2	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS			201.41196.87-9	27/11/2023	01			04132
1.938,82	0,00		0,00	156,31			0,00	0,00
WELLINGTON DA SILVA MORAIS			203.17857.54-6	19/01/2024	01			03222
1.027,76	0,00		0,00	77,08			0,00	0,00
WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS			201.41216.81-0	27/11/2023	01			05151
3.222,44	0,00		0,00	295,69			0,00	0,00
ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA			123.84333.92-7	25/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
470.416,10	1.117,52		1.117,52	42.586,38			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			N° DE CONTROLE: ElzV2YUDTGE0000-9			N° ARQUIVO: G6NEhFUOGEd0000-0	
COMP: 01/2024	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE	8660700
CIDADE: RIBEIRAO PRETO			UF: SP	CEP: 12120-017		CNAE:	8660700
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°		BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	
01	172	459.155,75	203,61		460.217,30	1.117,52	
TOTAIS:	172	459.155,75	203,61		460.217,30	1.117,52	

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

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	Nº DE CONTROLE: ElzV2YUDTGE0000-9	Nº ARQUIVO: G6NEhFUOGEd0000-0
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: RIBEIRAO PRETO	UF: SP CEP: 12120-017	CNAE: 8660700

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.984,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	459.155,75
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	203,61
QUANTIDADE TRABALHADORES	169

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
158,72	0,00	0,00	0,00	158,72

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Nº DE CONTROLE: ElzV2YUDTGE0000-9				Nº ARQUIVO: G6NEhFUOGEd0000-0			
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09				BAIRRO: CENTRO				CNAE PREPONDERANTE 8660700			
CIDADE: RIBEIRAO PRETO				UF: SP CEP: 12120-017				TELEFONE: 0016 3234 8428			
								CNAE: 8660700			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				164.606,24				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			
SALÁRIO FAMÍLIA:				494,31				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			
SALÁRIO MATERNIDADE:				6.437,25				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:			
VALOR ABATIDO:				0,00				VALOR A COMPENSAR:			
								0,00			
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:											
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO:				0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP:			
								0,00			
								VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS:				0,00				20 ANOS:			
QUANTIDADE:				0				QUANTIDADE:			
								0			
								25 ANOS:			
								QUANTIDADE:			

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Nº CONTROLE: ElzV2YUDTGE0000-9		Nº ARQUIVO: G6NEhFUOGEd0000-0	
COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49			
LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09				BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8660700	
CIDADE: RIBEIRAO PRETO		UF: SP	CEP: 12120-017	TELEFONE: 16-32348428		CNAE: 8660700	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	42.735,18	0,00	0,00	0,00	42.735,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	92.663,76	0,00	0,00	0,00	92.663,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	9.266,37	0,00	0,00	0,00	9.266,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	6.931,56	0,00	0,00	0,00	6.931,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	137.733,75	0,00	0,00	0,00	137.733,75

OUTRAS ENTIDADES	26.872,49	0,00	0,00	0,00	26.872,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	26.872,49	0,00	0,00	0,00	26.872,49

TOTAL A RECOLHER	164.606,24	0,00	0,00	0,00	164.606,24

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CNPJ 32.839.901/0001-68	Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.7463039-5	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206490722			Valor Total do Documento 206.021,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.206,13			11.206,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	38.608,30			38.608,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	101.050,63			101.050,63
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.872,00			3.872,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:07.534.169/0001-70				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.631,32			12.631,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.010,50			1.010,50
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.052,52			5.052,52
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	7.578,79			7.578,79
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.031,51			3.031,51
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.105,05			10.105,05
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

16/02/2024 09:09:44

85870002060 0 21040385240 4 51071624047 4 74630395776 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870002060 0 21040385240 4 51071624047 4 74630395776 2



CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número: 07.16.24047.7463039-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 206.021,04

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.768,13			1.768,13
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.053,64			5.053,64
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.052,52			5.052,52
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		206.021,04			206.021,04



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700020600 210403852404 510716240474 746303957762
Data do pagamento:	20/02/2024
Número do documento:	07162404774630395
Valor total:	206.021,04

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF UNIFICADA JAN24

Data de débito:	20/02/2024
Data/hora da operação:	20/02/2024

Código da operação:	000078744
Chave de segurança:	0UG2A7KPNSWRX7M6

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

DECLARAÇÃO

Considerando as novas instruções do Governo Federal, para os recolhimentos das guias DARF, venho por meio deste esclarecer que a partir deste mês de janeiro/24 não haverá mais guias de recolhimentos separados por débitos como INSS, IRRF e PCC.

Como tivemos a transição de um exercício para o outro algumas guias foram recolhidas unitárias e outras já aparecem unificadas no documento de arrecadação.

Lembrando que as guias DARF, sobre as notas fiscais são referentes aos serviços prestados em dezembro de 2023, sendo sua NF emitida em janeiro de 2024.

Para maior clareza nas informações abaixo segue a tabela explicando a Guia unificada:

VALOR R\$ 206.021,04

CÓDIGO	RECOLHIMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO
0561	IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHADOR	R\$11.206,13	IMPOSTO RETIDO DO TRABALHADOR
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO	R\$38.608,30	IMPOSTO RETIDO DO TRABALHADOR
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA	R\$101.050,63	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
1162	CP PATRONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98	R\$3.872,00	RETENÇÃO NF 396 E 400
1170	CP TERCEIROS SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$12.631,32	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
1176	CP TERCEIROS - INCRA	R\$1.010,50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
1191	CP TERCEIROS - SENAC	R\$5.052,52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
1196	CP TERCEIROS - SESC	R\$7.578,79	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	R\$3.031,51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

1646	CP TERCEIROS – PREV RISCO AMBIENTAL	R\$10.105,05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
1708	IRRF REMUNER SERV PRESTADO	R\$1.768,13	IRRF RETIDO NF 670/531/ 400/357/61/585/221/471/374/885/886/397/325/ 32/26/252/126 COMPETENCIA DEZ/2023
5952	RET CONTRIBUIÇÃO PAG PJ	R\$5.053,64	PCC RETIDO NF 670/531/ 400/357/61/585/221/471/374/885/886/397/325/ 32/26/252/126 COMPETENCIA DEZ/2023
8301	PIS FOLHA	R\$5.052,52	PIS SOBRE FOLHA

Contudo abaixo segue as instruções encaminhadas pela contabilidade responsável do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, onde aponta todos os itens com as mudanças preconizadas pelo Governo Federal.

De: ronaldo@daleassociados.com.br <ronaldo@daleassociados.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 13:38

Para: ludmila@premetal.eng.br; 'Larissa Marques (ulm)' <Larissa.Marques@ultrafarma.com.br>; fabiomartins@nutriceler.com.br; contabilidade@grupofuturo.org.br; isabella@farmadigital.com.br

Assunto: COMUNICADO REINF

Boa tarde,

COMUNICADO

REINF

EFD-Reinf.

A EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) é um módulo do Projeto SPED, que contempla obrigações acessórias relativas às contribuições sociais e previdenciárias. Abrange as retenções em serviços prestados, tomados, Imposto de Renda e à receita bruta.

Trata-se de um módulo complementar ao eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), fazendo com que ocorra, gradativamente, substituições de obrigações acessórias, tais como a GFIP, a DIRF, a RAIS e o CAGED.

Assim, o objetivo da EFD-Reinf é realizar a transmissão à Receita Federal de todas as retenções do contribuinte que não têm relação com o trabalho, como informações de retenção

previdenciária do INSS e CSLL.

Após a entrega da escrituração e também do e-social, as informações são consolidadas na DCTFWeb, para a geração automática das guias.

DCTFWeb

Surgindo com o objetivo de unificar e facilitar o recolhimento de informações e repasse para o Fisco, a DCTFWeb, ou Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, é uma declaração que está relacionada ao recolhimento de contribuições e impostos previdenciários.

Ela surgiu com o objetivo de substituir a GFIP, ficando disponível para o contribuinte através do e-CAC.

O que muda em 2024?

A partir de setembro, a EFD-Reinf passa a ser a responsável pela apuração do imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre serviços tomados, contribuições sociais retidas na fonte (PIS, COFINS e CSLL) sobre pagamentos efetuados e algumas outras situações específicas, como o IRRF sobre aluguéis pagos à pessoa física.

Após a entrega da declaração as informações serão integradas juntamente com as informações da DCTFWEB de forma a gerar uma única guia de pagamento.

É importante lembrar que esses dois documentos trabalham de forma relacionada.

A DCTFWEB é gerada a partir das informações que foram alimentadas tanto no eSocial quanto pela EFD-Reinf. Assim, após a emissão e fechamento das informações, a DTFWEB poderá ser gerada para que, somente após, a DARF possa ser emitida.

Principais pontos e impactos no dia a dia.

Atualmente, as retenções de tributos são feitas em guias distintas. A partir da competência janeiro de 2024, haverá a unificação, consolidando as retenções no Darf único emitido pela DCTFWeb. Isso significa que, de certa forma, os contribuintes deverão estar ainda mais atentos à precisão das informações.

Uma eventual retificação irá gerar ajustes nas duas obrigações, além de possíveis penalidades. Durante todo o ano de 2023, no entanto, as guias seguem sendo liberadas separadamente.

Outra mudança que exige atenção diz respeito aos dados cadastrais, já que haverá alterações nos códigos da natureza do rendimento.

Ou seja, as empresas precisarão se reorganizar para prestar as informações tributárias referentes a PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IR em bases mensais, enviando em tempo hábil as informações ao nosso escritório, em outras palavras uma nota que possua algum tipo de retenção que não tenha sido enviada dentro do prazo hábil para integração dos dados, agora

será necessário que ocorra a retificação de duas obrigações para que seja gerado um novo documento para pagamento.

Ronaldo.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 08:15:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMPETÊNCIA: 01/2024
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	1.984,00
DEPÓSITO	158,72
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	158,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 16:05:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 32348428
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 466.303,36	06-QTDE TRABALHADORES 171	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0002-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.304,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 37.304,26
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600003739 042601792403 207685050831 283990100028

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 16:05:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 32348428
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 466.303,36	06-QTDE TRABALHADORES 171	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0002-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.304,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 37.304,26
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600003739 042601792403 207685050831 283990100028

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

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

Representação numérica do código de barras:			
858600003739	042601792403	207685050831	283990100028

CNPJ/CEI empresa:	32.839.901/0002-49
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	37.304,26
------------------	-----------

Identificação da operação:	FGTS 01/2024 171 FUNCION
----------------------------	--------------------------

Data / hora:	05/02/2024
Data de Débito:	05/02/2024

Código da operação:	00591328
Chave de segurança:	Y7RFSMEGH345CC1W

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 15:41:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 35142087
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.990,38	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0001-68	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.799,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.799,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000275 992301792401 207685050831 283990100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 15:41:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 35142087
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.990,38	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0001-68	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.799,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.799,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000275 992301792401 207685050831 283990100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000275	992301792401	207685050831	283990100010

CNPJ/CEI empresa:	32.839.901/0001-68
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	2.799,23
------------------	----------

Identificação da operação:

Data / hora:	06/02/2024
Data de Débito:	06/02/2024

Código da operação:	00514696
Chave de segurança:	9QSPFVKM29207RT7

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2024 - 08:15:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 32348428
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.984,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0002-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 158,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858800000016 587201792408 207685050831 283990100028

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2024 - 08:15:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 32348428
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.984,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0002-49	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 158,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858800000016 587201792408 207685050831 283990100028

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

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

Representação numérica do código de barras:			
858800000016	587201792408	207685050831	283990100028

CNPJ/CEI empresa:	32.839.901/0002-49
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	158,72
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS DIF FUNC THAISEFERNA
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	07/02/2024
Data de Débito:	07/02/2024

Código da operação:	00529603
Chave de segurança:	M7FS4L4470FG7PUR

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

INSTRUÇÕES:

Serviço de Responsabilidade Técnica número 9221611 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES
- CPD: 303235608
- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

*Lancado banco
15.1
7045*

Comprovante de Pagamento

001 - 9

00190.00009 02806.588006 04343.370179 3 96000000024417

Nome pagador / CPF / CNPJ

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49

Nome do beneficiário / CNPJ

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número	Número do documento	Vencimento	(-) Valor do documento	Data do documento
28065880004343370	35225641	19/01/2024	244,17	11/01/2024
Especie Doc.	Aceite	Data proc	Carteira	Moeda
RC	N	11/01/2024	17	R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



001 - 9

00190.00009 02806.588006 04343.370179 3 96000000024417

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Data do documento	Número do documento	Especie Doc.	Aceite	Data proc	Vencimento
11/01/2024	35225641	RC	N	11/01/2024	19/01/2024
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código cedente
	17	R\$	1	244,17	3221-2 / 2195-4

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço de Responsabilidade Técnica número 9221611 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES
- CPD: 303235608
- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras deduções	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(-) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor cobrado	244,17

Sacado

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49

RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 CENTRO

12120-017 TREMEMBE SP

Data de postagem: 17/01/2024



GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02806.588006 04343.370179 3 96000000024417
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
Nome/Razão Social:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	44.413.680/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO . GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	19/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	244,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	244,17
Valor Pago (R\$):	244,17

Data/hora da operação: 15/01/2024 17:14:04

INSTRUÇÕES:

Serviço de Responsabilidade Técnica número 9223916 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS
- CPD: 303233511
- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Handwritten signature and date:
15/1/2024

Comprovante de Pagamento



001 - 9

00190.00009 02806.588006 04291.104174 2 96030000024417

Nome pagador / CPF / CNPJ

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49

Nome do beneficiário / CNPJ

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número

28065880004291104

Número do documento

35235356

Vencimento

22/01/2024

(=) Valor do documento

244,17

Data do documento

11/01/2024

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

11/01/2024

Carteira

17

Moeda

R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



001 - 9

00190.00009 02806.588006 04291.104174 2 96030000024417

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Data do documento

11/01/2024

Número do documento

35235356

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

11/01/2024

Uso do Banco

17

Carteira

17

Moeda

R\$

Quantidade

1

(x) Valor

244,17

Vencimento

22/01/2024

Agência / Código cedente

3221-2 / 2195-4

Nosso número

28065880004291104

(=) Valor do documento

244,17

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Outras deduções

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

244,17

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço de Responsabilidade Técnica número 9223916 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Parcela 1 de 1

- Profissional: RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

- CPD: 303233511

- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Sacado

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49

RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 CENTRO

12120-017 TREMÊMBE SP

Data de postagem: 17/01/2024





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02806.588006 04291.104174 2 96030000024417
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
Nome/Razão Social:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	44.413.680/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO . GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	22/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	244,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	244,17
Valor Pago (R\$):	244,17

Data/hora da operação:	15/01/2024 17:13:24
------------------------	---------------------

INSTRUÇÕES:

Serviço de Responsabilidade Técnica número 9221817 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: **SILVIA HELENA DE ARRUDA**
- CPD: 217794947
- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Concedido 19.01.2024

Comprovante de Pagamento

BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 02806.588006 04343.357176 7 96000000024417

Nome pagador / CPF / CNPJ

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49

Nome do beneficiário / CNPJ

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número	Número do documento	Vencimento	(=) Valor do documento	Data do documento
28065880004343357	35226353	19/01/2024	244,17	11/01/2024
Espécie Doc.	Aceite	Data proc	Carteira	Moeda
RC	N	11/01/2024	17	R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 02806.588006 04343.357176 7 96000000024417

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

19/01/2024

Cedente

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Agência / Código cedente

3221-2 / 2195-4

Data do documento

11/01/2024

Número do documento

35226353

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

11/01/2024

Uso do Banco

17

Carteira

17

Moeda

R\$

Quantidade

1

(x) Valor

244,17

Nosso número

28065880004343357

(=) Valor do documento

244,17

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço de Responsabilidade Técnica número 9221817 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Parcela 1 de 1

- Profissional: SILVIA HELENA DE ARRUDA

- CPD: 217794947

- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

244,17

Sacado

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49

RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 CENTRO

12120-017 TREMEMBE SP

Data de postagem: 17/01/2024





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02806.588006 04343.357176 7 96000000024417
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
Nome/Razão Social:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	44.413.680/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO . GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	19/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	244,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	244,17
Valor Pago (R\$):	244,17

Data/hora da operação:	15/01/2024 17:13:43
------------------------	---------------------

INSTRUÇÕES:

Serviço de Responsabilidade Técnica número 9222276 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: **STHEPHANY GUERRA DE MOURA**
- CPD: 303295842
- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Handwritten:
i bank
Inscrito
15.1
70775

Comprovante de Pagamento**BANCO DO BRASIL**

001 - 9

00190.00009 02806.588006 04343.272177 1 96000000024417

Nome pagador / CPF / CNPJ

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49

Nome do beneficiário / CNPJ

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número

28065880004343272

Número do documento

35228113

Vencimento

19/01/2024

(-) Valor do documento

244,17

Data do documento

11/01/2024

Especie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

11/01/2024

Carteira

17

Moeda

R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001 - 9

00190.00009 02806.588006 04343.272177 1 96000000024417

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Data do documento

11/01/2024

Número do documento

35228113

Especie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

11/01/2024

Uso do Banco

17

Carteira

17

Moeda

R\$

Quantidade

1

(x) Valor

244,17

Vencimento

19/01/2024

Agência / Código cedente

3221-2 / 2195-4

Nosso número

28065880004343272

(-) Valor do documento

244,17

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(-) Mora/Multa

0,00

(-) Outros Acréscimos

0,00

(-) Valor cobrado

244,17

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço de Responsabilidade Técnica número 9222276 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Parcela 1 de 1

- Profissional: STHEPHANY GUERRA DE MOURA

- CPD: 303295842

- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Sacado

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49

RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 CENTRO

12120-017 TREMEMBE SP

Data de postagem: 17/01/2024



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02806.588006 04343.272177 1 960000000024417
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
Nome/Razão Social:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	44.413.680/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO , GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	19/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	244,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	244,17
Valor Pago (R\$):	244,17

Data/hora da operação: 15/01/2024 17:13:10

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



VALE ALIMENTAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9012886 Série 1, emitido em 30/01/2024

20240308u39459331000634

Número da Nota

09011612

Data e Hora de Emissão

30/01/2024 08:50:31

Código de Verificação

PMPP-TMZI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail: coordenacao@grupofuturo.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 53,28 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/01/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20240126002522

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 53,28

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9012886 Série 1, emitido em 30/01/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 460432515

✓ Realizado pagamento em 29/01/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240126002522	PEDIDO DE CARTAO	R\$ 53,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8809622 Série 1, emitido em 19/01/2024

20240308u39459331000634

Número da Nota

08808747

Data e Hora de Emissão

19/01/2024 09:12:26

Código de Verificação

VAV8-XKRV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail: coordenacao@grupofuturo.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 66,66 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 18/01/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20240117003616

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 66,66

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8809622 Série 1, emitido em 19/01/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 457320007

✓ Realizado pagamento em 18/01/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20240117003616

Identificador

PEDIDO DE CARTAO

Total Pago

R\$ 66,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8767704 Série 1, emitido em 18/01/2024

Número da Nota

08767048

Data e Hora de Emissão

18/01/2024 07:21:24

Código de Verificação

2IZN-MEDW

20240308u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**

Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**

Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **32.839.901/0001-68**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260**

Município: **Ribeirão Preto**

UF: **SP**

E-mail: **coordenacao@grupofuturo.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 200,00 - (2 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Auxílio Alimentação: R\$ 12,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 17/01/2024

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,61 Federal, R\$0,50 Municipal e R\$9,89 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20240116004133

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 212,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

12,00

2,00%

0,24

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

R\$ 2,11 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8767704 Série 1, emitido em 18/01/2024; (3) NFS-e quitada em 09/02/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 457020012

✓ Realizado pagamento em 17/01/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240116004133	PEDIDO DE CARTAO	R\$ 212,00



20240308u39459331000634

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8559477 Série 1, emitido em 08/01/2024

Número da Nota	08559061
Data e Hora de Emissão	08/01/2024 11:47:02
Código de Verificação	B33J-VD4W



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
CPF/CNPJ: **32.839.901/0001-68** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260**
Município: **Ribeirão Preto** UF: **SP** E-mail: **coordenacao@grupofuturo.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 33.800,00 - (169 cartão(ões))

Vencimento em 05/01/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240104007658
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 33.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8559477 Série 1, emitido em 08/01/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 454412513

✓ Realizado pagamento em 05/01/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20240104007658

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 33.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8559243 Série 1, emitido em 08/01/2024

Número da Nota

08558831

Data e Hora de Emissão

08/01/2024 11:46:34

Código de Verificação

LUZH-WXFR

20240308u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**

Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**

Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **32.839.901/0001-68**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260**

Município: **Ribeirão Preto**

UF: **SP**

E-mail: **coordenacao@grupofuturo.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 220,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 05/01/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20240104007283

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 220,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

0,00

2,00%

0,00

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8559243 Série 1, emitido em 08/01/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 454407531



Realizado pagamento em 05/01/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20240104007283

Identificador

PEDIDO DE CARTAO

Total Pago

R\$ 220,00

**VALE
TRANSPORTE**



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017446 44000.222701 4 95910000026920

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000174444-3
Número do documento 35312	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 10/01/2024	Valor documento R\$ 269,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 269,20	

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

Instruções Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017446 44000.222701 4 95910000026920

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 09/01/2024	Nº documento 35312	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/01/2024	Carteira / Nosso número 026/00000174444-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 269,20
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 269,20

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.017446 44000.222701 4 95910000026920
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ABC TRANSPORTES
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	10/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	269,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	269,20
Valor Pago (R\$):	269,20

Data/hora da operação:	09/01/2024 16:32:11
------------------------	---------------------

Código da operação:	009130737
Chave de segurança:	8K9G4Y8K2HENSZ1J

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



Impresso em:
01/03/2024 14:18:59

Detalhes do pedido

Número do Pedido		329075			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 264,50			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		1			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	486.961.628-97	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	40.14.00071459-6	R\$ 264,50	VALE TRANSPORTE

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.330 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110 Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
329075		329075
CNPJ: 32839901000249		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO		
Complemento: SALA 08 E 09		Bairro: CENTRO
Cep: 12120017	Cidade: TREMEMBÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$264,50
Valor Total: R\$269,20	Valor por Extenso: DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS	
Data do Pedido: 09/01/2024		Data do Pagamento: 09/01/2024
Autenticação: +6PS00RbcBqC9TCLxebMuHRBQ5t/w2ff9vomtyTL/T8=		



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017438 39000.222701 4 95850000053288

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000174339-0
Número do documento 35141	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 04/01/2024		Valor documento R\$ 532,88	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 532,88	

Pagador

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017438 39000.222701 4 95850000053288

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 04/01/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 04/01/2024	Nº documento 35141	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/01/2024	Carteira / Nosso número 026/00000174339-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 532,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 7,88 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 532,88

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.017438 39000.222701 4 95850000053288
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ABC TRANSPORTES
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	04/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	532,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	532,88
Valor Pago (R\$):	532,88

Data/hora da operação:	04/01/2024 17:04:26
------------------------	---------------------

Código da operação:	004185652
Chave de segurança:	AXWZ9RU3ZL4JMVYW

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



Impresso em:
01/03/2024 14:19:59

Detalhes do pedido

Número do Pedido		328589			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 525,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 7,88			
Total de registros		3			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	562.132.008-51	BRENDA APARECIDA DE MORAIS	40.14.00071136-8	R\$ 126,00	VALE TRANSPORTE
1	304.673.168-05	CRISTOVAM LEONARDO DOS REIS	40.14.00047821-3	R\$ 199,50	VALE TRANSPORTE
3	277.436.478-70	ADRIANA MACIEL	40.14.00070810-3	R\$ 199,50	VALE TRANSPORTE

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.330 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110 Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
328589		328589
CNPJ: 32839901000249		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO		
Complemento: SALA 08 E 09		Bairro: CENTRO
Cep: 12120017	Cidade: TREMEMBÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$525,00
Valor Total: R\$532,88	Valor por Extenso: QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 04/01/2024		Data do Pagamento: 04/01/2024
Autenticação: rEqTqf78hsqRcCCMRyYA7TTy1Ca6nJIMMheRP2p9z8Q=		



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017461 32000.222706 1 96000000017630

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000174632-2
Número do documento 35556		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 19/01/2024		Valor documento R\$ 176,30
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 176,30

Pagador

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

Instruções Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017461 32000.222706 1 96000000017630

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 19/01/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 17/01/2024	No documento 35556		Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 17/01/2024	Carteira / Nosso número 026/00000174632-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 176,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 176,30	

Pagador

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.017461 32000.222706 1 960000000017630
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ABC TRANSPORTES
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	19/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	176,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	176,30
Valor Pago (R\$):	176,30
Identificação do Pagamento:	VT JOSE CURS E LEONARDO D

Data/hora da operação:	18/01/2024 13:58:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	018070416
Chave de segurança:	YSKQF9T903CN235K

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



Impresso em:
01/03/2024 14:20:45

Detalhes do pedido

Número do Pedido		329618			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 171,60			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		2			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	179.104.458-14	JOSÉ DONIZETI CURCINO	40.14.00072271-8	R\$ 100,80	VALE TRANSPORTE
1	395.840.058-20	LEONARDO CESAR DOMICIANO	40.14.00044798-9	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.330 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110 Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
329810		329810
CNPJ: 32839901000249		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO		
Complemento: SALA 08 E 09		Bairro: CENTRO
Cep: 12120017	Cidade: TREMEMBÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$171,60
Valor Total: R\$176,30	Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 17/01/2024		Data do Pagamento: 18/01/2024
Autenticação: 7bNoi1VzppgYOpnvSZHeTs6TnV0rTaMOvI9GNq5biCE=		



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017461 43000.222703 3 96000000008730

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000174643-8
Número do documento 35580	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 19/01/2024		Valor documento R\$ 87,30	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 87,30	

Pagador

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017461 43000.222703 3 96000000008730

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 19/01/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 17/01/2024	Nº documento 35580	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 17/01/2024	Carteira / Nosso número 026/00000174643-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 87,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 87,30

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.017461 43000.222703 3 96000000008730
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ABC TRANSPORTES
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	19/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	87,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	87,30
Valor Pago (R\$):	87,30

Data/hora da operação:	18/01/2024 13:59:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	018070890
Chave de segurança:	SQ668F6MRSZSCNF6

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



Impresso em:
01/03/2024 14:21:48

Detalhes do pedido

Número do Pedido		329857			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 82,60			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		1			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	375.379.108-39	WELLINGTON DA SILVA MORAIS	40.21.05042188-9	R\$ 82,60	VALE TRANSPORTE

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARANÁ LTDA CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.330 Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 - Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110 Tel.: (12) 3634-8500 - Email: sac@abctransportes.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
329857		329857
CNPJ: 32839901000249		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO		
Complemento: SALA 08 E 09		Bairro: CENTRO
Cep: 12120017	Cidade: TREMEMBÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$82,60
Valor Total: R\$87,30	Valor por Extenso: OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 17/01/2024		Data do Pagamento: 18/01/2024
Autenticação: VsBU+N7/b9TiDBmaRAPCYMZC/+3+LsZBv2qwD01n2Z0=		

**PENSÃO
ALIMENTÍCIA**



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Conta destino:	1817 / 1288 / 000751723118-0

Nome destinatário:	TALINE FERNANDA SOARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 590,20

Data de débito:	02/02/2024
Data/hora da operação:	02/02/2024 16:19:08

Código da operação:	021619
Chave de segurança:	EW3QFXM6M9QSTC5M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Conta destino:	0356 / 1288 / 000928187291-4

Nome destinatário:	DEOLINDA BENEDITA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 272,15

Data de débito:	02/02/2024
Data/hora da operação:	02/02/2024 16:20:10

Código da operação:	021620
Chave de segurança:	FM56GLSRCAJ4F1ES

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1259 / 00000434221-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SANDRA APARECIDA CREMONEZZI
CPF/CNPJ:	309.035.248-64
Valor:	R\$ 272,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO PENS ALIMENT J
Histórico:	

Data de débito:	02/02/2024
Data / Hora da operação:	02/02/2024 16:19:39

Código da operação:	00127272
Chave de segurança:	6F0RFGVAGJ60J4TA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Conta destino:	3475 / 1288 / 000755858118-5

Nome destinatário:	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 541,35

Data de débito:	04/01/2024
Data/hora da operação:	04/01/2024 17:04:44

Código da operação:	041704
Chave de segurança:	8CYM4CGEVNXXKSGLE

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

RECISÕES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 144.936.812.64	11 Nome JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANTOS	13 Bairro Piracangagua Chácara Flórida
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Amaldo Felipe Sbruzzi, 275	15 UF SP	16 CEP 12042-210
14 Município Taubaté	17 CTPS (nº, série, UF) 00000075386/00374 SP	18 CPF 471.752.518-31
19 Data de nascimento 26/04/1998	20 Nome da mãe ANA RITA DE CASSIA APARECIDA DA SILVA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 2.671,66	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 26 Data de afastamento 26/01/2024	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.810,85	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	53,51	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	203,61	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	440,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquil. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	146,97	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	244,75
95.2 Hora Extra 50%. 16h19min	271,82	95.3 Adicional Noturno Horas 20% - 62h19min	138,42	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	3.310,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	1.190,44	112.1 Previdência Social	205,56
112.2 Prev. Social - 13º Salário	15,27	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	1.411,27
				VALOR LÍQUIDO	1.899,56

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

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

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tremembé, 2 de fevereiro de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)		



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: 1.899,56
Identificação da operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 01/02/2024
Data da Operação: 01/02/2024

Código de Operação: 1700729
Chave de Segurança: F2447D973DC2236B783661000

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.766.305.38	11 Nome LIDIANE MASCHIO DA SILVA	13 Bairro Pq Nossa Senhora da Glória
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: Plindamonhangaba, 43	14 Município Tremembé	15 UF SP
16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000058090/00374 SP	18 CPF 113.754.597-67
19 Data de nascimento 28/06/1987	20 Nome da mãe Ana Lúcia de Oliveira Maschio	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 5.088,39	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 29/01/2024	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dia(s) Salário (Líquido de _falta(s) e DSR)	4.039,59	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	46,12	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	2.004,96
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	383,53	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 2/12 avos	835,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	278,47
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade 20%	274,73	95.2 Hora Extra 50%. 30h38min	961,27	95.3 Adicional Noturno Horas 20% - 78h52min	329,98
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	9.154,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	610,05	112.2 Prev. Social - 13º Salário	28,76
114.1 IRRF	501,49	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.140,30
				VALOR LÍQUIDO	8.013,75

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 130.766.305.38		11 Nome LIDIANE MASCHIO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000058090/00374 SP	18 CPF 113.754.597-67	19 Data de nascimento 28/06/1987	20 Nome da mãe Ana Lúcia de Oliveira Maschio	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 29/01/2024	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.013,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ de ____ de ____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Lidiane Maschio de Souza
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



COMPROVANTE DE 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: 8.013,75
Identificação da operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/02/2024
Data da Operação: 06/02/2024

Código de Operação: 2000901
Chave de Segurança: 3C449DF8EB322347870991000

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/02/2024 11:24:03

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

02 - CNPJ/CEI

32.839.901/0002-49

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09

04 - Contato/DDD/telefone

16-32348428

05 - CEP

12.120-017

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

RIBEIRAO PRETO

08 - UF

SP

09 - FPAS

515

10 - Simples

2

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

03644087828399012

12- Total a Recolher

883,89

13- Data de Validade = 07/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000082

838902392024

402070364402

878283990128

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/02/2024 11:24:03

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

02 - CNPJ/CEI

32.839.901/0002-49

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09

04 - Contato/DDD/telefone

16-32348428

05 - CEP

12.120-017

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

RIBEIRAO PRETO

08 - UF

SP

09 - FPAS

515

10 - Simples

2

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

03644087828399012

12- Total a Recolher

883,89

13- Data de Validade = 07/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000082

838902392024

402070364402

878283990128

Autenticação mecânica

Via Banco



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

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

Representação numérica do código de barras:			
858200000082	838902392024	402070364402	878283990128

Identificador:	03644087828399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	07/02/2024

Valor recolhido:	883,89
------------------	--------

Identificação da operação:	GRRF LIDIANE MASCHIO
----------------------------	----------------------

Data / hora:	05/02/2024
Data de Débito:	05/02/2024

Código da operação:	00591200
Chave de segurança:	M7FUE4ESTGN2X8M1

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.275.332.82	11 Nome LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU	13 Bairro Jardim Eulália
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 270 AP 42	15 UF SP	16 CEP 12010-600
14 Município Taubaté	17 CTPS (nº, série, UF) 00000060569/00405 SP	18 CPF 071.050.786-00
19 Data de nascimento 01/02/1993	20 Nome da mãe Regina Guimarães Righi	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 5.052,23	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 23/01/2024	26 Data de afastamento 23/01/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dia(s) Salário (Líquido de falta(s) e DSR)	3.203,81	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	232,61	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	2.300,29
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	383,38	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 2/12 avos	766,76	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	255,59
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade	209,52	95.2 Hora Extra 50%. 27h	846,93	95.3 Adicional Noturno Horas 20% - 61h41min	257,98
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	8.456,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	483,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	28,75
114.1 IRRF	298,41	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	811,09
				VALOR LÍQUIDO	7.645,78

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 210.275.332.82		11 Nome LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000060569/00405 SP		18 CPF 071.050.786-00	19 Data de nascimento 01/02/1993	20 Nome da mãe Regina Guimarães Righi
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 23/01/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.645,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



COMPROVANTE DE 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: 7.645,78
Identificação da operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 25/01/2024
Data da Operação: 25/01/2024

Código de Operação: 1600728
Chave de Segurança: 61440216B5C223380CBAA1000

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/01/2024 15:42:51

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02 - CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			04 - Contato/DDD/telefone 16-32348428		05 - CEP 12.120-017
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município TREMEMBE	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 2	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 02445649928399012			12- Total a Recolher 781,48		
13- Data de Validade = 01/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000070 814802392025 402010244567 499283990125

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/01/2024 15:42:51

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02 - CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			04 - Contato/DDD/telefone 16-32348428		05 - CEP 12.120-017
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município TREMEMBE	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 2	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 02445649928399012			12- Total a Recolher 781,48		
13- Data de Validade = 01/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000070 814802392025 402010244567 499283990125

Autenticação mecânica

Via Banco





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

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000070	814802392025	402010244567	499283990125

Identificador:	02445649928399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/02/2024

Valor recolhido:	781,48
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCISORIA LUIZ RIGH
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	25/01/2024
Data de Débito:	25/01/2024

Código da operação:	00574737
Chave de segurança:	QNR92XVY5WH2EVF4

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 182.212.788.88		11 Nome NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Professor Otacílio Salgado, 188			13 Bairro ALTO DO CARDOSO		
14 Município Pindamonhangaba		15 UF SP	16 CEP 12420-590	17 CTPS (nº, série, UF) 00000083152/00151 SP	18 CPF 274.380.048-80
19 Data de nascimento 23/10/1977	20 Nome da mãe ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.775,48	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 15/01/2024	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	725,81	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	1.117,20
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	147,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 2/12 avos	294,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	98,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade	132,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.514,01

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	64,33	112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,02
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	75,35
				VALOR LÍQUIDO	2.438,66

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
32.839.901/0002-4902 Razão Social/Nome
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE**TRABALHADOR**10 PIS / PASEP
182.212.788.8811 Nome
NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA17 CTPS (nº, série, UF)
00000083152/00151 SP18 CPF
274.380.048-8019 Data de nascimento
23/10/197720 Nome da mãe
ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado24 Data de admissão
25/11/2023

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de afastamento
15/01/202427 Cód. Afast.
RA229 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.438,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ de ____ de ____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



COMPROVANTE DE 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: 2.438,66
Identificação da operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 19/01/2024
Data da Operação: 19/01/2024

Código de Operação: 1500727
Chave de Segurança: 2744B00AED62234964F111000

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/01/2024 09:55:43

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

02 - CNPJ/CEI

32.839.901/0002-49

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09

04 - Contato/DDD/telefone

16-32348428

05 - CEP

12.120-017

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

TREMEMBE

08 - UF

SP

09 - FPAS

515

10 - Simples

2

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

02543570928399012

12- Total a Recolher

196,86

13- Data de Validade = 29/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000010

968602392027

401290254357

709283990129

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/01/2024 09:55:43

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

02 - CNPJ/CEI

32.839.901/0002-49

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09

04 - Contato/DDD/telefone

16-32348428

05 - CEP

12.120-017

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

TREMEMBE

08 - UF

SP

09 - FPAS

515

10 - Simples

2

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

02543570928399012

12- Total a Recolher

196,86

13- Data de Validade = 29/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000010

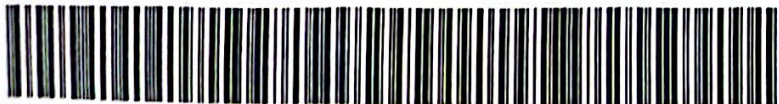
968602392027

401290254357

709283990129

Autenticação mecânica

Via Banco





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

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

Representação numérica do código de barras:			
858500000010	968602392027	401290254357	709283990129

Identificador:	02543570928399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	29/01/2024

Valor recolhido:	196,86
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCISORIA NIRALDO
----------------------------	-------------------------

Data / hora:	25/01/2024
Data de Débito:	25/01/2024

Código da operação:	00574724
Chave de segurança:	YPNJGYEMAY8NH915

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DESPESAS SEDE



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

Código
246/001134727

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento:
15/01/2024

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Valor:
94,90

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

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total
94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



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

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

246233497129859, 246233496315665,
246233495409873, 246233493276134,
246233493124847

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito
NET SERVICOS 2460011347279

Mês Referência
Dezembro/2023

Vencimento
15/01/2024

Valor
94,90

84600000000-6 94900162202-4 40115246000-2 00310710251-3



Pague
com

PIX





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R CACHOEIRA PAULISTA 00081
PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

CÓDIGO: **246/0011347** MÊS **Dezembro/202**
NÚMERO **0129252764** EMISSÃO: **27/12/2023**
I.E: **ISENTO** VENCIMENTO: **15/01/2024**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

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

Discriminação do Serviço

002 / 002

BANDA LARGA					ICMS	
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE					12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA						71,90
TOTAL DA NOTA FISCAL						71,90
ICMS	Base de Cálculo	71,90	Alíquota	18,00%	Valor	12,94
Reservado ao Fisco						
4CBF.7FAC.4781.0B38.7CAA.E3E8.D2D2.BD4A						

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTEL TOTAL 0,28

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020

Novos Produtos contratados em 21/11/2023: TV(ACESSO VIRTUA) e Dados(BL PME 350 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

CÓPIA



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846000000006	949001622024	401152460002	003107102513
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF R CACHOEIRA PAU			
Data de débito:	15/01/2024			
Data/hora da operação:	15/01/2024			
Código da operação:	00040762			
Chave de segurança:	MZFLZXQGR3M829ZG			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R QUIRIRIM 00110
PQ DAS FONTES
TREMEMBE SPCódigo
246/001134735CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento:

15/01/2024

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

Valor:

94,90

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

001/002



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



ACESSO VIRTUA



Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total

94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



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

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

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

246233493278593, 246233493152574,
246233493151766, 246233493144167

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito

NET SERVICOS 2460011347350

Mês Referência

Dezembro/2023

Vencimento

15/01/2024

Valor

94,90

84630000000-3 94900162202-4 40115246000-2 00310710259-6

Pague
com

PIX





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R QUIRIRIM 00110
PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
CÓDIGO: 246/0011347 MÊS: Dezembro/202
NÚMERO 0129252765 EMISSÃO: 27/12/2023
I.E: ISENT0 VENCIMENTO: 15/01/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

002 / 002

BANDA LARGA					ICMS	
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE					12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA						71,90
TOTAL DA NOTA FISCAL						71,90
ICMS	Base de Cálculo	71,90	Alíquota	18,00%	Valor	12,94
Reservado ao Fisco						
EE97.BCDC.3C44.2E7F.249D.8A92.37BC.63C1						

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTEL TOTAL 0,28

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020

Novos Produtos contratados em 21/11/2023: TV(ACESSO VIRTUA) e Dados(BL PME 350 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

CÓPIA



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	949001622024	401152460002	003107102596
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF R QUIRIRIM			
Data de débito:	15/01/2024			
Data/hora da operação:	15/01/2024			
Código da operação:	00041678			
Chave de segurança:	JCCMWJAFZ7W37VJ4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Código
246/001134751

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento:
15/01/2024
Forma de Pagamento:

Valor:
94,90

BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total
94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90



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

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

246233497129941, 246233493280045,
246233493250683, 246233493249685,
246233493230875

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347511	Dezembro/2023	15/01/2024	94,90

84630000000-3 94900162202-4 40115246000-2 00310710264-6



Pague
com
PIX





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO 00243
TERRAS DE BENVIRA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

CÓDIGO: **246/0011347** MÊS **Dezembro/202**
NÚMERO **0129252766** EMISSÃO: **27/12/2023**
I.E: **ISENTO** VENCIMENTO: **15/01/2024**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

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

Discriminação do Serviço

002 / 002

BANDA LARGA					ICMS	
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE					12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA						71,90
TOTAL DA NOTA FISCAL						71,90
ICMS	Base de Cálculo	71,90	Alíquota	18,00%	Valor	12,94
Reservado ao Fisco						
B10B.907B.50D7.54A3.1C6F.4AA7.E858.196A						

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTEL TOTAL 0,28

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020

Novos Produtos contratados em 21/11/2023: TV(ACESSO VIRTUA) e Dados(BL PME 350 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

CÓPIA



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	949001622024	401152460002	003107102646
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF R. DR HIPOLITO			
Data de débito:	15/01/2024			
Data/hora da operação:	15/01/2024			
Código da operação:	00041314			
Chave de segurança:	F84YPM0Z9UYUFL37			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO 00305
SAO VICENTE DE PAULO
TREMEMBE SP

Código
246/001134760

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/002



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



ACESSO VIRTUA



Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total

94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



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

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

246233497120031, 246233495177504,
246233493271838, 246233493271374,
246233493249768

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito
NET SERVICOS 2460011347601

Mês Referência
Dezembro/2023

Vencimento
15/01/2024

Valor
94,90

84660000000-0 94900162202-4 40115246000-2 00310710272-9



Pague
com

PIX





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO 00305
SAO VICENTE DE PAULO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
CÓDIGO: 246/0011347 MÊS: Dezembro/202
NÚMERO 0129252767 EMISSÃO: 27/12/2023
I.E: ISENTO VENCIMENTO: 15/01/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

002 / 002

BANDA LARGA					ICMS	
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE					12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA						71,90
TOTAL DA NOTA FISCAL						71,90
ICMS	Base de Cálculo	71,90	Alíquota	18,00%	Valor	12,94
Reservado ao Fisco						
46EF.105F.0C19.EC25.8DDD.10D6.022F.62C4						

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTEL TOTAL 0,28

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020

Novos Produtos contratados em 21/11/2023: TV(ACESSO VIRTUA) e Dados(BL PME 350 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

CÓPIA



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846600000000	949001622024	401152460002	003107102729
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF R PADRE HENRIQU			
Data de débito:	15/01/2024			
Data/hora da operação:	15/01/2024			
Código da operação:	00041570			
Chave de segurança:	QCWS9RVXMSMY4G3P			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

AV VITORIA REGIA 00574
PARQUE FLOR DO VALE
TREMEMBE SP

Código

246/001134778

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

CPF/CNPJ

32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/002



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



ACESSO VIRTUA



Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total

94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



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

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

246233495174659, 246233493273693,
246233493272398, 246233493258777

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito

NET SERVICOS 2460011347783

Mês Referência

Dezembro/2023

Vencimento

15/01/2024

Valor

94,90

84650000000-1 94900162202-4 40115246000-2 00310710277-8



Pague com

PIX





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV VITORIA REGIA 00574
PARQUE FLOR DO VALE
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
CÓDIGO: 246/0011347 MÊS: Dezembro/202
NÚMERO 0129252768 EMISSÃO: 27/12/2023
I.E: ISENTO VENCIMENTO: 15/01/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

002 / 002

BANDA LARGA					ICMS	
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE					12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA						71,90
TOTAL DA NOTA FISCAL						71,90
ICMS	Base de Cálculo	71,90	Alíquota	18,00%	Valor	12,94
Reservado ao Fisco						
E1AA.67FA.3A63.5DA1.101B.46B3.D357.811F						

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTEL TOTAL 0,28

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020

Novos Produtos contratados em 21/11/2023: TV(ACESSO VIRTUA) e Dados(BL PME 350 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

CÓPIA



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846500000001	949001622024	401152460002	003107102778
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF6 VITORIA REGIA			
Data de débito:	15/01/2024			
Data/hora da operação:	15/01/2024			
Código da operação:	00040621			
Chave de segurança:	X60FKWYVF1EEQKFG			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R LORENA 00121
PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP

Código

246/001134867

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

CPF/CNPJ

32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/002



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



ACESSO VIRTUA



Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total

94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
--	-------

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
--	-------

Total Claro net virtua	94,90
------------------------	-------



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

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

246233498329045, 246233496247157,
246233495958812, 246233495945256,
246233495945231

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito

NET SERVICOS 2460011348674

Mês Referência

Dezembro/2023

Vencimento

15/01/2024

Valor

94,90

84660000000-0 94900162202-4 40115246000-2 00310710291-9

Pague
com

PIX





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R LORENA 00121
PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
CÓDIGO: 246/0011348 MÊS Dezembro/202
NÚMERO 0129252770 EMISSÃO: 27/12/2023
I.E: ISENTO VENCIMENTO: 15/01/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

002 / 002

BANDA LARGA					ICMS	
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE					12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA						71,90
TOTAL DA NOTA FISCAL						71,90
ICMS	Base de Cálculo	71,90	Alíquota	18,00%	Valor	12,94
Reservado ao Fisco						
F975.8236.008F.CB47.2B06.5EC3.7762.CC1F						

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020

Novos Produtos contratados em 22/11/2023: TV(ACESSO VIRTUA) e Dados(BL PME 350 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

CÓPIA



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

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

Representação numérica do código de barras:	846600000000	949001622024	401152460002	003107102919
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO ESF R LORENA

Data de débito:	15/01/2024
Data/hora da operação:	15/01/2024

Código da operação:	00041854
Chave de segurança:	J2RL6WY8Y8FG7KS9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

R BENEDITO GUILHERME 00361
CENTRO
TREMEMBE SP

Código

246/001134786

Vencimento:

15/01/2024

Valor:

94,90

CPF/CNPJ

32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/002



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



ACESSO VIRTUA



Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total

94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



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

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

246233493275664, 246233493274725,
246233493264395

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito

NET SERVICOS 2460011347864

Mês Referência

Dezembro/2023

Vencimento

15/01/2024

Valor

94,90

84630000000-3 94900162202-4 40115246000-2 00310710283-6



Pague com

PIX





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R BENEDITO GUILHERME 00361
CENTRO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

CÓDIGO: **246/0011347** MÊS **Dezembro/202**
NÚMERO **0129252769** EMISSÃO: **27/12/2023**
I.E: **ISENTO** VENCIMENTO: **15/01/2024**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

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

Discriminação do Serviço

002 / 002

BANDA LARGA					ICMS	
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE					12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA						71,90
TOTAL DA NOTA FISCAL						71,90
ICMS	Base de Cálculo	71,90	Alíquota	18,00%	Valor	12,94
Reservado ao Fisco						
7DBE.6DEB.85D1.CF02.AF68.3BFF.B566.56B9						

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020

Novos Produtos contratados em 21/11/2023: Dados(BL PME 350 MEGA FIDELIDADE) 18/11/2023: TV(ACESSO VIRTUA)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

CÓPIA



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	949001622024	401152460002	003107102836
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF RBENEDITO GUIL			
Data de débito:	15/01/2024			
Data/hora da operação:	15/01/2024			
Código da operação:	00040936			
Chave de segurança:	NTTHP7Z8SH8P5SEU			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

120,21

Valor total
120,21



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

23/11/23 A 30/11/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE 25,31

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 25,31

Total Claro net virtua 120,21

Um novo ano
para você
com tudo
de novo que
você quiser.
Feliz 2024.

Djamila Dias,
cliente Claro há dois anos

MULTICAMPEÃO NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR

Com base na análise da Ookla® dos dados do Speedtest Intelligence® de Q3-Q4 de 2023. Marcas registradas da Ookla® usadas sob licença e reimpressas com permissão. Saiba mais sobre as premiações e os critérios da pesquisa da Ookla® em www.claro.com.br/porqueclaro. Mais informações sobre os produtos e serviços da Claro acesse www.claro.com.br.

claro



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246233496256893,
246233495940786, 246233493279435

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347945	Dezembro/2023	10/01/2024	120,21

84690000001-5 20210162202-7 40110246000-3 00310120681-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

23/11/23 A 30/11/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

12,94

71,90

4,56

25,31

97,21

VALOR DA NOTA FISCAL:

97,21

ICMS Base de Cálculo: 97,21 Aliquota: 18,00% Valor: 17,50

Reservado ao Fisco

FACA.85B1.6F27.2F04.F33B.A5DB.F6D3.6373

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente; TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,50 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTEL TOTAL 0,38

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

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-RS 7 / -SKEELO-R\$ 16

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Claro



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC

Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**



Galaxy Watch 6
40mm LTE



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Conta de débito:	1817 003 00002258-5		
Representação numérica do código de barras:	846900000015	202101622027	401102460003 003101206815
Empresa:	CLARO SA		
Valor:	120,21		
Identificação da operação:	CLARO NET AV AUDRA		
Data de débito:	10/01/2024		
Data/hora da operação:	10/01/2024		
Código da operação:	00576622		
Chave de segurança:	3P3XCXMS4GY4290K		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R SETE DE SETEMBRO 00473 LJ 8
CENTRO
TREMEMBE SP

Código
246/001132449

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento:
15/01/2024
Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Valor:
74,80

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

001/002



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- ACESSO VIRTUA
- Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total
74,80

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	114,90
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA (4/4)	-40,10
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	74,80
Total Claro net virtua	74,80



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

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

246233505670001, 246233505668559,
246233505665811, 246233505663048,
246233467810512

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Identificação para Débito
NET SERVICOS 2460011324490

Mês Referência
Dezembro/2023

Vencimento
15/01/2024

Valor
74,80

84670000000-9 74800162202-0 40115246000-2 00310710019-4



Pague
com
PIX





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R SETE DE SETEMBRO 00473 LJ 8
CENTRO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

CÓDIGO: **246/0011324** MÊS **Dezembro/202**
NÚMERO **0129252730** EMISSÃO: **27/12/2023**
I.E: **ISENTO** VENCIMENTO: **15/01/2024**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

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

Discriminação do Serviço

002 / 002

BANDA LARGA					ICMS	
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE					13,66	75,90
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA					-7,22	-40,10
SUB TOTAL BANDA LARGA						35,80
TOTAL DA NOTA FISCAL						35,80

ICMS	Base de Cálculo	35,80	Alíquota	18,00%	Valor	6,44
Reservado ao Fisco						
CF5C.A1D5.4E4B.4F9D.75A4.4794.8A15.8B14						

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,44 - FUST TOTAL 0,28 - FUNTTEL TOTAL 0,14

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R\$ 14

CÓPIA



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	748001622020	401152460002	003107100194
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	74,80			
Identificação da operação:	CLARO R SET DE SETEMBRO			
Data de débito:	15/01/2024			
Data/hora da operação:	15/01/2024			
Código da operação:	00041453			
Chave de segurança:	3N15WY6YGRSZ802N			

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
000000000983 - 1Autenticidade
R7HZ-23FVData de Emissão
18/01/2024**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** COMERCIAL NOGAROTTO LTDA. EPP**CPF/CNPJ:** 01.008.451/0001-38 **IM:** 1688 **IE:** 695.012.832.118 **Fone:** (12) 3672-1383**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO,451,CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** nonoadm@papelariadonono.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0002-49 **IM:** **IE:** **Fone:** (16) 3514-2082**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,473 SALA 08 E 09,CENTRO - CEP : 12120017**Município:** TREMEMBE **UF:** SP **E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 ENCADERNAÇÃO DIVERSO 40MM 350FLS PC

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\$ 0,98 - Aliq: 17,50%**Situação de Tributação
Tributada no PrestadorCódigo do Serviço
1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

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	5,60	5,0000%	0,28	5,60

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5,60

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/02/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 18/01/2024		Nº do Documento 0983		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100129-0		
Data de Processamento 18/01/2024						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.01.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

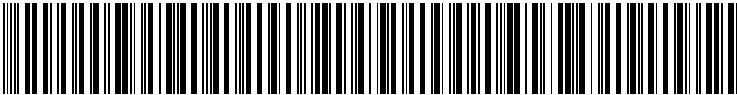


748-X

74891.12412 00129.007100 87008.451020 9 96140000000560

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/02/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 18/01/2024		Nº do Documento 0983		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/100129-0		
Data de Processamento 18/01/2024						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.01.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12412 00041.307109 87008.451079 3 96060000065850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CPF/CNPJ:	01.008.451/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	26/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	658,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	658,50
Valor Pago (R\$):	658,50

Identificação do Pagamento:	MAT ESCRITORIO PAPEL
Data/hora da operação:	26/01/2024 17:59:39
Código da operação:	026218407
Chave de segurança:	460ZTPMJREZY83R3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do receptor

NF-e

Nro.: 000.034.782

Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA



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

(12) 3674-2011

DANFE

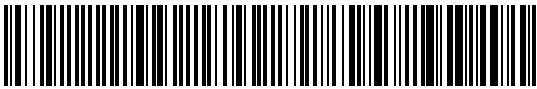
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota: 000.034.782

Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso

3524 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0347 8211 0297 6019

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

Natureza de Operacao

VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135240057147350

09/01/2024 10:18:21

Inscricao Estadual

695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF

32.839.901/0002-49

Data da Emissao

09/01/2024

Endereco

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

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

12120017

Data de Saída / Entrada

Municipio

TREMEMBE

Fone/Fax

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída

00:00

FATURA/DUPLICATA

19/01/2024

001

393,10

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	128,96	0,00	0,00	393,10
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

0

0,620

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
3950602	CABO EXBOM REDE 15MT CBX-N5C150 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,24 (28,16 %) Fonte:IBPT	85444200	0102	5102	UN	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23250-B	PASTA L ACP A4 CRISTAL PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,47 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350302	FITA DUPLA FACE FITAR 12MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,61 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	8	5,30	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939561036	MOUSE NEWLINK M0303 OPTICO USB EASY Informacoes Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,98 (30,87 %) Fonte:IBPT	84716053	0500	5405	UN	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268401	GRAMPO GRAMPEADOR BRW 23/10 C/ 5000 GALVANIZADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,78 (32,71 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289302	PAPEL SULF. BCO CHAMEQUINHO A4 180GR PCT C/50FL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,59 (32,10 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PCT	4	13,70	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32588-D	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 130G AUTO ADESIVO PCT50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,52 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UN	1	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935702	PASTA L POLIBRAS A4. TRANSP. CRISTAL PCT C/ 10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,44 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	2	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546601	GRAMPEADOR TILIBRA MESA 60FLS G109 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,19 (33,83 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789811	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 GLOSSY 180G PCT.C/20 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (32,10 %) Fonte:IBPT	48115129	0102	5102	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por

(11) 95446-3125



INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/01/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 09/01/2024		Nº do Documento 34.782		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100018-9		
Data de Processamento 09/01/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$393,10		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.29.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00018.907105 87008.451020 9 96000000039310

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/01/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 09/01/2024		Nº do Documento 34.782		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/100018-9		
Data de Processamento 09/01/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$393,10		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.29.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nro.: 000.034.807 Serie: 1
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA  RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.034.807 Serie:1 Folha:1 de 1	 Chave de Acesso 3524 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0348 0711 0310 1017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135240067207791 10/01/2024 11:23:08	
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49	Data da Emissao 10/01/2024
Endereco 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12120017
Municipio TREMEMBE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA		
25/01/2024	001	658,50

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 246,42	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 658,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 658,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
0263-B	PASTA L ACP A4 ROSA PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,22 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	9	11,90	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262-B	PASTA L ACP A4 AZUL PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,22 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	9	11,90	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258-B	PASTA L ACP A4 VERDE PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,22 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	9	11,90	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260-B	PASTA L ACP A4 AM PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,22 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	9	11,90	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23250-B	PASTA L ACP A4 CRISTAL PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,22 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	9	11,90	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261-B	PASTA L ACP A4 FUME PCT10 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,22 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	9	11,90	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350302	FITA DUPLA FACE FITAR 12MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,10 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	3	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:29062701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 29062701	Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/01/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 10/01/2024		Nº do Documento 34.807		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100041-3		
Data de Processamento 10/01/2024						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.17.				(-) Valor do Documento R\$658,50		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -				Código de Baixa		
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

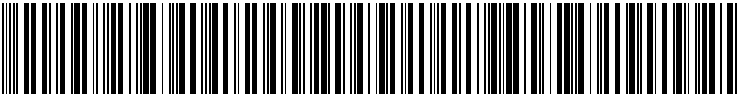


748-X

74891.12412 00041.307109 87008.451079 3 96060000065850

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/01/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 10/01/2024		Nº do Documento 34.807		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/100041-3		
Data de Processamento 10/01/2024						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.17.				(-) Valor do Documento R\$658,50		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -				Código de Baixa		
Beneficiário Final -						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12412 00041.307109 87008.451079 3 96060000065850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CPF/CNPJ:	01.008.451/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	26/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	658,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	658,50
Valor Pago (R\$):	658,50

Identificação do Pagamento:	MAT ESCRITORIO PAPEL
Data/hora da operação:	26/01/2024 17:59:39
Código da operação:	026218407
Chave de segurança:	460ZTPMJREZY83R3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e

Nro.: 000.034.901

Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA



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

(12) 3674-2011

DANFE

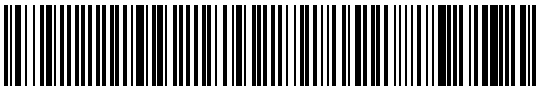
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saida

Nro. Nota: 000.034.901

Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso

3524 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0349 0111 0382 3014

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

Natureza de Operacao

VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135240128856727

18/01/2024 11:12:46

Inscricao Estadual

695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF

32.839.901/0002-49

Data da Emissao

18/01/2024

Endereco

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

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

12120017

Data de Saida / Entrada

Municipio

TREMEMBE

Fone/Fax

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saida

00:00

FATURA/DUPLICATA

02/02/2024

001

389,70

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	133,06	0,00	0,00	389,70
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta

1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														Aliquota	
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi		Icms	Ipi
4730402	CAIXA MULTIUSO DELO LARGA PRETA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,75 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	UN	1	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7897562210502	REGISTRADOR AZ FRAMA LARGO C/VISOR PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,18 (34,55 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: AA0C4603-EAF9-44A3-826C-0BC99D0385AC	48203000	5500	5405	UN	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4350302	FITA DUPLA FACE FITAR 12MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,81 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	4	5,30	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7891191791005-C	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 95,32 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	284,70	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 29039801, 29089101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por

(11) 95446-3125



INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/02/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 18/01/2024		Nº do Documento 34.901		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100130-4		
Data de Processamento 18/01/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$389,70				
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.28.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final -				Código de Baixa		

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

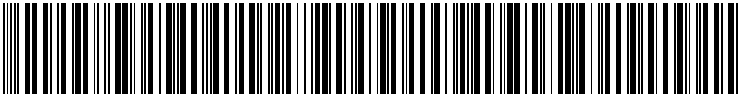


748-X

74891.12412 00130.407109 87008.451046 3 96140000038970

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/02/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 18/01/2024		Nº do Documento 34.901		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/100130-4		
Data de Processamento 18/01/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$389,70				
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.28.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final -				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12412 00041.307109 87008.451079 3 96060000065850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CPF/CNPJ:	01.008.451/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	26/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	658,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	658,50
Valor Pago (R\$):	658,50

Identificação do Pagamento:	MAT ESCRITORIO PAPEL
Data/hora da operação:	26/01/2024 17:59:39
Código da operação:	026218407
Chave de segurança:	460ZTPMJREZY83R3

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



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.					Vencimento 26/02/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 15/02/2024	Nº do Documento 35.134	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/100329-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$586,08
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.93.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00329.307102 87008.451004 6 96380000058608

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/02/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 15/02/2024	Nº do Documento 35.134	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/02/2024	Nosso Número 24/100329-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$586,08
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.93.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12412 00329.307102 87008.451004 6 96380000058608
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CPF/CNPJ:	01.008.451/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	26/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	586,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	586,08
Valor Pago (R\$):	586,08

Data/hora da operação:	21/02/2024 12:29:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052116383
Chave de segurança:	111GQWG69KJCP242

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3554805222110537900017400000000006524021713197275

Número da NFS-e
65

Competência da NFS-e
05/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/02/2024 09:59:05

Número da DPS
72

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/02/2024 09:59:05



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.105.379/0001-74

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4024-0597

Nome / Nome Empresarial

21.105.379 EUDES SILVA DE OLIVEIRA

E-mail

EUDESSO123@GMAIL.COM

Endereço

RODRIGUES ALVES, 300

Município

Tremembé - SP

CEP

12120-035

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0002-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

-

Endereço

7 DE SETEMBRO, 473, SALA 08 E 09

Município

Tremembé - SP

CEP

12120-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tremembé - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

IMPRESSÕES COLORIDAS A LASER EM PAPEL SULFITE
IMPRESSÕES COLORIDAS A LASER E CORTES EM PAPEL COUCHE 180 GRAMAS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tremembé - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.150,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.150,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Tec: 75

06/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402051916e5bd1315102
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2024 às 17:25:00
Valor Original: R\$ 3.150,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.150,00
Detalhes: NF65 IMPRESSOES FEV24

Origem

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

Destino

Nome: EUDES SILVA DE OLIVEIRA 15227557802
CNPJ: 21105379000174
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 21105379000174

Código da operação: 26299927193
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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90024.709264 18005.184405 6 96280000269539
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA RENT A CAR
Nome/Razão Social:	LOCALIZA RENT A CAR
CPF/CNPJ:	16.670.085/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	16/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.695,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.695,39
Valor Pago (R\$):	2.695,39

Identificação do Pagamento:	LOCALIZA ALUGUEL CARRO
Data/hora da operação:	16/02/2024 17:08:40
Código da operação:	047220236
Chave de segurança:	82MKXW82KUMVHHHG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Veículo:	SHK1E64 Hb20 Comfort	Km:	14.650	Tanque: 8/8
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	Km:	17.710	Tanque: 8/8
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	KM Utilizado:	3.060	
Saída:	23/10/2023 13:42 Agencia Centro Cacapava			
Retorno:	22/11/2023 13:42 Agencia Centro Cacapava			
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto			

Tarifa: 130873 - Aluguel Mensal -Com 3000 Km/Mês Ampliada -
Aluguel Mensal - com 3000 km/mês - Ampliada
Km: R\$ 0,75 por KM excedente
Franquia: 102 km/dia

Reserva: PC9COAAUA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	142,80	53,69	76,67	66,13	30,00	1983,90
Taxa de Aluguel 12%						238,07
TOTAL GERAL						2221,97
FATURADO PARA EMPRESA						2221,97
SALDO DEVIDO						2221,97

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 18/11/2023 às 13:42.



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

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

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
[localiza.com](https://www.localiza.com)



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

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente 19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE Usuário 19468764 VICENTE PINTO DA SILVA	Local de Retirada Localiza Rent a Car S.A. Av Coronel Manoel Inocencio, 946 - Centro Cacapava - SP CNPJ: 16670085052970	Local de Retorno Localiza Rent a Car S.A. Av Coronel Manoel Inocencio, 946 - Centro Cacapava - SP CNPJ: 16670085052970
Veículo: SHK1E64 Hb20 Comfort		
Grupo Reservado: CE - Econômico Especial		
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial		
Saída: 23/10/2023 13:42 Agencia Centro Cacapava	Km: 14.650	Tanque: 8/8
Retorno: 23/11/2023 14:00 Agencia Centro Cacapava		
Tarifa: 130873 - Aluguel Mensal -Com 3000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 3000 km/mês - Ampliada		
Km: R\$ 0,75 por KM excedente	Reserva: PC9COAAUA	
Franquia: 102 km/dia	Forma de Pagamento: À Faturar	
Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)
Diária	142,80	53,69
Proteção do Carro Casco		76,67
Prêmio Diário Total RCF		66,13
Taxa de Aluguel 12%		0,00
		0,00

Estimativa de valor diário: R\$ 74,07 contempla Diária e Taxa de Aluguel.

Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 18/11/2023 às 13:42.



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

- Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
- Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: <https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas>; e <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>.
- Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
- Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:
1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
 2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
 3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
 4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
 5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexistências ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
 6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.
- Cláusula 5ª:** As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.
- Cláusula 6ª:** VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

Meu nome é JOSE, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Locatário 19466129 - GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
 Av: Pres Vargas n.2121/And 23 Sl - Jd Sta Angela
 14020525 Ribeirao Preto - SP - Brasil
 CNPJ: 32839901000168

AGENCIA CENTRO CACAPAVA
 Localiza Rent a Car S.A.
 Av. Coronel Manoel Inocencio, 946 - Centro
 12281-010 - Cacapava - SP
 CNPJ: 16670085052970
 Telefone WHATSAPP 08009792020
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 19468764 - VICENTE PINTO DA SILVA

Reserva PC9COAAUA

Tarifa 130873 - Aluguel Mensal -com 3000 km/mês Ampliada / 102 Km Média Dia					Grupo Cobrado			CE - Econômico Especial			
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Saída	Combustível Retorno	Valor	
SHK1E64	Hb20 1.0	23/10/2023 13:42	22/11/2023 13:42	30 0	14650	17710	3060	8/8	8/8	0,00	
Total:										0,00	

Período de Referência

23/10/2023 a 22/11/2023

Km Total Rodado: 3060
Franquia Mensal de Km: - 3060
Km Excedente: = Sem cobrança de Km Excedente.

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CACAPAVA AV CORONEL MANOEL INOCENCIO, 946 - CENTRO 12281-010 - CACAPAVA - SP CNPJ - 16.670.085/0529-70	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
--	---	---

FATURA / DUPLICATA**Nº: ACCAP - 35295**

CLIENTE: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
ENDEREÇO: AV PRES VARGAS, 2121 AND 23 SL - JD STA ANGELA
CEP/CID/UF: 14020-525 - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 32.839.901/0001-68

CÓDIGO: 19466129
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CAPF021056001	R\$ 2.221,97

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/12/2023	A PRAZO	R\$ 2.221,97

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES



Sacador:

Aceite:

Sacado		Vencimento	Recibo do Sacado
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		13/12/2023	
Cedente		Autenticação Mecânica	
LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0023/6460010/6	ACCAP35295	2.221,97

**Bradesco****237-2****23792.01102 90023.646004 10005.184402 1 95630000222197**

Local de Pagamento					Vencimento
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE					13/12/2023
Cedente					Agência/Código Cedente
LOCALIZA RENT A CAR S/A					2011/0051844-1
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/11/2023	ACCAP35295	DM	N	23/11/2023	9/0023/6460010/6
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	9	R\$			2.221,97
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	2 (-) Abatimento
	263			4,07	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.					3 (-) Desconto
					4 (+) Multa / Outros Recebimentos
					5 (+) Juros
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado					
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE					32.839.901/0001-68
AV PRES VARGAS 2121 AND 23 SL JD STA ANGELA					
14020-525 RIBEIRAO PRETO SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa:

**Autenticação Mecânica Ficha de Compensação**



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/12/2023
Nº de controle: 914.306.114.041.273.004 | Documento: 0000232

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

Código de barras: 23792 01102 90023 646004 10005 184402 1 95630000222197

Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Razão Social: LOCALIZA RENT A CAR
Beneficiário:

Nome Fantasia: LOCALIZA RENT A CAR
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 016.670.085/0001-55

Razão Social: Não informado
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ do Pagador: 032.839.901/0001-68

Data de débito: 11/12/2023

Data de vencimento: 13/12/2023

Valor: R\$ 2.221,97

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.221,97

Descrição: ALUGUEL LOCALIZA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

eX#2aJVj 5t5UXvt? ewIuVH2B rh2e6w9@ YzDQYPwQ YU0yJQEX Y9kPkkMA kclCf@i9
BDhqrB05 rDZaKAGi M#mCVDYk 3BCQTd3E kj4BAx5h GTq?VHVh XGvTBw5m Ypw*n?Ig
HRIFpTG8 8jQKfbUm wAi07AZh n@xEpWAf CC9xMvOR UzWSAQXV 91270223 22331171

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

17/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401161350f4da21a94d2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2024 às 10:52:02
Valor Original: R\$ 2.221,97 **Valor Atualizado:** R\$ 2.221,97
Detalhes: reembolso carro matriz

Origem

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

Destino

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32839901000168
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 32839901000168

Código da operação: 25547178145
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

NF-e

Série001

Nº000.000.332

linx

AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI LTDA

AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, S/N
JARDIM DOS ESTADOS, CEP: 12062-400
TAUBATE - SP,
E-mail: leilaedaniel@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº000.000.332

SÉRIE:001

FOLHA:1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3524 0127 0178 4300 0408 5500 1000 0003 3210 0003 7657

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-0087196772 12/01/2024 15:22:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO										INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ						
VENDA ECF										688549755115								27.017.843/0004-08						
DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL												CPF / CNPJ				DATA EMISSÃO							
	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (Cod. 404)												32.839.901/0002-49				12/01/2024							
	ENDEREÇO				NÚMERO				COMPLEMENTO				BAIRRO / DISTRITO				CEP							
RUA 7 DE SETEMBRO				473								CENTRO				12120-017								
MUNICÍPIO				FONE / FAX				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA SAÍDA								
TREMEMBE								SP				ISENTO												
FATURA	Fatura: 332 Vencimento: 12/01/2024 Valor: R\$ 1.175,20																							
CÁLCULO DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
	0,00				0,00				0,00				0,00				1.175,20							
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR TOTAL DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				1.175,20				
TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO				UF		CPF / CNPJ			
	FANTATO BARRETO TRANSPORTES LTDA										2 - Terceiros								SP		14002039000152			
	ENDEREÇO										MUNICÍPIO								SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA MARIA DO CARMO RIBEIRO										TREMEMBE										695019093110				
QUANTIDADE				ESPÉCIE				MARCA				NÚMERO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO						NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS					
	C96	ETANOL HIDRATADO COMUM						22071090	060	5929	L	95,173	3,290	0,00	0,00	313,12	0,00	0,00	0,00					
	C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;						27101259	061	5929	L	162,964	5,290	0,00	0,00	862,08	0,00	0,00	0,00					
Cálculo ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN						VALOR DO ISSQN					
							0,00						0,00						0,00					
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														RESERVADO AO FISCO									
	Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 132,19 Federal, 235,85 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:384405,384406,384425,384446,384456,384461,384462,384464,384471,,,,,,,,,,,,;																							

RECEBEMOS DE AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil

linx

310



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/01/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO LINC DO VALE EIRELI - 27.017.843/0004-08					3243 / 000459469
AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1111 - JARDIM DOS ESTADOS - CEP: 12062-400 - TAUBATE - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2024	332	DM	Não	12/01/2024	0000000000001
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.175,20
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32.839.901/0002-49
	RUA 7 DE SETEMBRO 473
	TREMEMBE / SP - 12120-017
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada

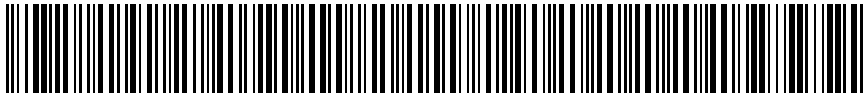


033-7

03399.04591.46900.000004.00000.101014.6.95960000117520

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/01/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO LINC DO VALE EIRELI - 27.017.843/0004-08					3243 / 000459469
AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1111 - JARDIM DOS ESTADOS - CEP: 12062-400 - TAUBATE - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2024	332	DM	Não	12/01/2024	0000000000001
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.175,20
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32.839.901/0002-49
	RUA 7 DE SETEMBRO 473
	TREMEMBE / SP - 12120-017
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	



Comprovante de Pagamento de Boleto



Valor

R\$ 1.175,20

Data

12/01/2024

17:30:50

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.04591 46900.000004

00000.101014 6 959600001 17520

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

033

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI

Nome / Razão social

AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI

CPF / CNPJ

27.017.843/0004-08

Pagador Sacado

Nome Fantasia

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF / CNPJ

32.839.901/0002-49

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF / CNPJ

32.839.901/0001-68

Data da Efetivação/ Agendamento

12/01/2024

Valor nominal do boleto

1.175,20

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.175,20

Código da operação

012221899

Chave de segurança

5R027AQG6KHWMZKT

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](tel:40040104) (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)



IVAN ARAÚJO
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI 45.800

Rua Joaquim Távora nº 321 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12.120-059

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel./Whatsapp: (12) 3672-1415 / (12) 3672-3628 / (12) 99238-7728 / (12) 99172-4583
E-mail: imobiliariaivanaraujo@gmail.com

TERMO DE ADENDO: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO **TEMPORADA**

Pelo presente termo de adendo de contrato locatício, de um lado - **TEREZINHA SHIZUE MUTA KONNO e MARIA CLOTILDE YOSHICO MUTA**, ora denominadas simplesmente **LOCADORAS**; e de outro lado - **GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE**, neste ato, devidamente representada pelo Diretor Presidente, o Sr. **LUCAS FRANÇA CARLOS**, ora denominada simplesmente **LOCATÁRIA**; e **JOÃO RICARDO GUJEV** e sua esposa **LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV**, ora denominados simplesmente **FIADORES**, ambos já qualificados no contrato de locação firmado em 18/09/2023, do imóvel comercial situado à Rua 07 de Setembro, número 473, salas 08 e 09, cadastrado na E.D.P. São Paulo Distribuição de Energia S.A. como sala 29 (instalação n. 150807800) - "Galeria Tremembé" - Centro, na cidade de Tremembé/SP, CEP 12.120-017, tem entre si, certo e ajustado o que se segue:

1 - **PRORROGAÇÃO** do presente contrato de locação (Temporada) estabelecendo novo prazo determinado de **02 (dois) meses** a iniciar-se na data de **21/12/2023** (vinte e um e dezembro de dois mil e vinte e três) e com término previsto na data de **20/02/2024** (vinte de fevereiro de dois mil e vinte e quatro).

2 - Posto isso, as partes estabelecem o valor do aluguel em **R\$2.233,76** (dois mil e duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), a ser pago até o dia **23 (vinte e três)** do mês correspondente, continuando o locatária e fiadores responsáveis pelo pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e taxa de condomínio, de acordo com a cláusula quarta do contrato locatício.

3 - Ficando estabelecido que se a locatária e fiadores não pagarem o aluguel até o dia **23 (vinte e três)** do mês vencido, acarretará multa de 10% (dez por cento) no pagamento correspondente, havendo incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária na forma da lei vigente, de acordo com o Campo 6, letras A e C, do contrato de locação.

4 - Por conseguinte, mantem-se as demais cláusulas e condições do contrato de locação, termo de vistoria, que continuam em pleno vigor. Ressaltando que em caso de rescisão do contrato a multa a ser aplicada terá como base de cálculo o prazo estabelecido nesta prorrogação.

05/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401052025b446a9289fb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2024 às 17:30:27
Valor Original: R\$ 5.080,48 **Valor Atualizado:** R\$ 5.080,48
Detalhes: Aluguel/Condominio Filial Grupo Futuro

Origem

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

Destino

Nome: IVAN ANTONIO DE ARAUJO
CPF: XXX.173.458-XX
Instituição: CC POUP INV VANGUARDA CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA
Chave Pix: +5512992387728

Código da operação: 25167676787
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

TERMO DE ADENDO: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
TEMPORADA

Pelo presente termo de adendo de contrato locatício, de um lado - **TEREZINHA SHIZUE MUTA KONNO e MARIA CLOTILDE YOSHICO MUTA**, ora denominadas simplesmente **LOCADORAS**; e de outro lado - **GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE**, neste ato, devidamente representada pelo Diretor Presidente, o Sr. **LUCAS FRANÇA CARLOS**, ora denominada simplesmente **LOCATÁRIA**; e **JOÃO RICARDO GUJEV** e sua esposa **LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV**, ora denominados simplesmente **FIADORES**, ambos já qualificados no contrato de locação firmado em 10/novembro/2023, do imóvel comercial situado à **Rua 7 de Setembro, número 473 (sala 10), Centro, na cidade de Tremembé/SP, CEP 12.120-017**, tem entre si, certo e ajustado o que se segue:

1 - PRORROGAÇÃO do presente contrato de locação estabelecendo novo prazo determinado de 02(dois) meses a iniciar-se na data de 24/12/2023(vinte e quatro de dezembro de dois mil e vinte e três) e com término previsto na data de 23/02/2024 (vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e quatro).

2 - Posto isso, as partes estabelecem o valor do aluguel em **R\$1.071,57 (hum mil e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos)**, a ser pago até o dia **10(dez)** do mês correspondente, continuando a locatária e fiadores responsáveis pelo pagamento do IPTU (imposto predial e territorial Urbano) e taxa de condomínio, de acordo com a cláusula quarta do contrato locatício.

3 - Ficando estabelecido que se a locatária e fiadores não pagarem o aluguel até o dia **10(dez)** do mês vencido, acarretará multa de 10% (dez por cento) no pagamento correspondente, havendo incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária na forma da lei vigente, de acordo com o Campo 6, letras A e B, do contrato de locação.

4 - Por conseguinte, mantem-se as demais cláusulas e condições do contrato de locação e termo de vistoria, que continuam em pleno vigor. Ressaltando que em caso de rescisão do contrato a multa a ser aplicada terá como base de cálculo o prazo estabelecido nesta prorrogação.

E, por estarem certos e ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Tremembé, 23 de dezembro de 2023.

Locadoras: _____
(Terezinha Shizue Muta Konno)

(Maria Clotilde Yoshico Muta)

Locatária:

(Grupo Futuro Gestão de Saúde)

Diretor Presidente: Lucas França Carlos

Fiadores:

(João Ricardo Gujev)

(Luzia Vieira da Silva Gugev)

Testemunhas: 1)

2) _____.

23/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011912106a503bc3430

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2024 às 14:02:27

Valor Original: R\$ 2.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.400,00

Detalhes: 2meses alug+iptu+cond=2*(1071,57+30,63+97,80)=2400sala10 tre

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maria Clotilde Yoshico Muta

CPF: XXX.264.358-XX

Instituição: CC POUP INV VANGUARDA CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA

Chave Pix: 01926435842

Código da operação: 25666920123

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MEN
Data: 18/01/2024 17:29:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA
LOCADOR

Documento assinado digitalmente
gov.br DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA
Data: 18/01/2024 17:36:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA
LOCADOR

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

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



Galvão França
ADVOGADOS

JOÃO RICARDO GUJEV

FIADOR

LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV

FIADOR

TESTEMUNHAS:

NOME:

RG:

NOME:

RG:

Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGISTICO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 87 - CENTRO - CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE (11) 3672-1830 / 3672-1628

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

TREMÊMBÉ, 15 de Janeiro de 2024. Em testemunho da verdade. Dou fe.

Total: R\$ 21,02 Selo(s): A034020

AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO - ESCRIVENTE

Válido somente com selo(s) de autenticidade.

RTORJO DE NOTAS E PRO
DA COMARCA DE TREMEMBÉ-S
MÉRICO DO NASCIMENTO NETO

ESCRIVENTE

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

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

15/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024011519314355e422d96
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2024 às 16:43:40
Valor Original: R\$ 5.600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.600,00
Detalhes: Pagamento referente a caucao de contrato de locacao

Origem

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

Destino

Nome: ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA
CPF: XXX.452.368-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 25527630088
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

**SERVIÇOS
EXECUÇÃO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240202u52146862000120

Número da Nota

00000019

Data e Hora de Emissão

02/02/2024 14:24:21

Código de Verificação

XFKY-RNLU



CPF/CNPJ: 52.146.862/0001-20

Inscrição Municipal: 7.837.750-1

Nome/Razão Social: GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC

Endereço: AV PAULISTA 1471, CONJ 511 - BELA VISTA - CEP: 01311-927

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)

CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R 7 de Setembro 473, SALA 08 E 09 - Centro - CEP: 12120-017

Município: Tremembé

UF: SP

E-mail: administrativo@grupofuturo.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços jurídicos no mês de JANEIRO/24.

- análise de convenções coletivas e regimes de contratação;

- minutas de contratos PJ;

- minutas de contratos PF;

- elaboração de atas para registro em cartório;

- rotinas e conferência da LGPD;

- acompanhamento judicial e extrajudicial;

Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)

Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP Nº 445.158)

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402021833d8f525bd3c8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 16:19:21
Valor Original: R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00
Detalhes: NF19 JURIDICO JAN24

Origem

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

Destino

Nome: GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 52146862000120
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 52146862000120

Código da operação: 26189192183
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 Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 776
--	--	---

Dados do Prestador de Serviço		
Dale Gestao Contabil Ltda Dale Consultores Associados Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 148 - Nova Ribeirânia CEP 14096-750 - Fone: (16)9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP cibeledaleassociados.com.br Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72	Data de Geração da NFS-e 02/02/2024 16:50:22 Data de Competência/Emissão 02/02/2024 Cód. de Autenticidade 3DFD37B31 Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49 Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE Endereço : Rua 7 de Setembro Complemento : SALA 08-09 CEP : 12120-017 Telefone :	IM : Número : 473 Bairro : Centro Cidade/UF : Tremembé/ SP E-mail : marcio.dale@daleassociados.com.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
Prestação de serviços contábeis no mês de JANEIRO/24, referentes ao município de Tremembé -SP -registro/contratação de funcionários; -gerenciamento de cadastro; -emissão folha de pagamento e guias impostos; -fechamento contábil mensal; -conferência prestação contas; Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro- Gestão de Saúde - FILIAL TREMEMBÉ) Márcio Dale, CT CRC: 1SP209300/O-7 Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé -SP	

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 17190199 - Contabilidade. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240202202892c1d2b3593
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 17:52:34
Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00
Detalhes: NF776 CONTABIL JAN24

Origem

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

Destino

Nome: DALE GESTAO CONTABIL LTDA
CNPJ: 04081747000172
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 04081747000172

Código da operação: 26194002603
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 COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

60

Código de Verificação de Autenticidade

I7YO34N4B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/01/2024 às 19:13:28

Chave de Acesso

EF3LNPLM17GHJDFFDXY7S9PCAPKTR0Z8

Para certificação da autenticidade acesse

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

COSMORAMA-SP

COSMORAMA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

10/01/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

44.607.186/0001-17

EPS -013/2021

1478

Foccus Assessoria e Consultoria em Gestão publica e Privada LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

R Nivaldo Tedeschi, 1032

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15530-000

Cosmorama-SP

FANECO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

32.839.901/0002-49

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Logradouro

Complemento

Bairro

R 7 DE SETEMBRO, 473

SALA 08 E 09

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Telefone

E-mail

12120-017

TREMEMBE - SP

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços referente ao controle dos contratos por projetos, estratégias, coordenação e execução das campanhas de saúde; - elaboração dos projetos "JANEIRO ROXO" relativo à campanha de prevenção à hanseníase, e "JANEIRO BRANCO" relativo à conscientização sobre a importância da saúde mental, a serem realizadas no decorrer do mês 01/2024; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente às campanhas "Janeiro Roxo" e "Janeiro Branco"; Competência: Mês 01/2024 Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP	13.500,00	R\$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.01		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...		3,00%	000017.00000001	8550302		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 405,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.500,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Depósito

Banco Bradesco

Agência : 0017

Conta Corrente: 0003901-2

Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 60 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

11/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401102229f22472683a3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2024 às 19:34:44
Valor Original: R\$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.500,00
Detalhes: NF 60

Origem

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

Destino

Nome: FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA
CNPJ: 44607186000117
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 44607186000117

Código da operação: 25366144029
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 COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

62

Código de Verificação de Autenticidade

804JEF756

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/02/2024 às 19:33:36

Chave de Acesso

8FT4VUGH00QOLSWL8XHBGV8S6JRU3FQ

Para certificação da autenticidade acesse

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		COSMORAMA-SP	COSMORAMA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/02/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.607.186/0001-17		EPS -013/2021	1478	Foccus Assessoria e Consultoria em Gestão publica e Privada LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
R Nivaldo Tedeschi, 1032				Centro
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15530-000	Cosmorama-SP			FANECO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
32.839.901/0002-49			GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	
Logradouro	Complemento		Bairro	
R 7 DE SETEMBRO, 473	SALA 08 E 09		CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail
12120-017	TREMEMBE - SP			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de recursos humanos, com disponibilização de profissional técnico, para levantamento de dados e informações de faturamento junto aos sistemas E-SUS, CNES, FPO, BPA, SIA, CADSUS, na rede de saúde (Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e ESFs) do município de Tremembé-SP, no mês de JANEIRO/24. - levantamento da transmissão de dados e relatórios de glosas/inconsistências; - estudo de potencialização dos indicadores do Previne Brasi; - levantamento do potencial financeiro do município para recebimento de novos recursos; - análise dos dados lançados na base nacional do SISAB, referentes ao município de Tremembé-SP e produção enviada por CBO, CNES, INE. - estudos dos programas atuais da atenção básica do município, através do sistema E-GESTOR;	12.000,00	R\$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaça...	3,50%	000017.00000002	7020400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 420,00	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\$ 12.000,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Depósito:
Banco Bradesco
Agência : 0017
Conta Corrente: 0003901-2
Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 62 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

/

/

/

28/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402092241aca12f23f3f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 19:44:58
Valor Original: R\$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 12.000,00
Detalhes: NF 62 Ref. Janeiro-24

Origem

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

Destino

Nome: FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA
CNPJ: 44607186000117
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 44607186000117

Código da operação: 26497223842
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

64

Código de Verificação de Autenticidade

WTEGX758L

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/02/2024 às 18:24:28

Chave de Acesso

11425701K5Z0WTVARQGIYY57K8OMC96R

Para certificação da autenticidade acesse

http://nfse.catanduva.sp.gov.br:80/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

CATANDUVA-SP

CATANDUVA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

02/02/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.156.794/0001-61

46812

000105487

RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA

Logradouro

Complemento

Bairro

AVD DANIEL SOUBHIA, 1370

CASA RUA DOS IPES 214

VILA PELLIZZON

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15805-040

CATANDUVA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

32.839.901/0002-49

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Logradouro

Complemento

Bairro

R 7 DE SETEMBRO, 473

SALA 08 E 09

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

12120-017

TREMEMBE - SP

3554805

16 35142082

contabilidade@grupofuturo.org.br

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Elaboração e execução financeira, para o desenvolvimento das atividades da entidade (cronograma de desembolsos prévios); Planejamento para estruturação da prestação de contas gerencial; Acompanhamento e controle dos recursos financeiros específicos do contrato de gestão de Tremembé-SP; Gerenciamento dos sistemas de vale-alimentação e abertura de conta salários (lançamento de folha) para os colaboradores celetistas do município de Tremembé-SP; Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP Competência: Janeiro/2024.	14.000,00	R\$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral				2,6477%	0000170000002	8219999
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 370,68	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\$ 14.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.883,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,96%) R\$554,40		

Informações Complementares

Dados Bancários:
Banco Safra - Agência 01000 - Conta 008936741 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTOR CPF/CNPJ 35156794000161
Chave PIX CNPJ: 35.156.794/0001-61

RECEBI(EMOS) DE RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WTEGX758L.

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240202213012ad018011a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 18:56:59
Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00
Detalhes: NF 64 - Jan/24

Origem

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

Destino

Nome: RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA
CNPJ: 35156794000161
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 35156794000161

Código da operação: 26197355291
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

Um dos principais objetivos do planejamento financeiro é fornecer controle sobre o dinheiro. Ao definir os gastos e traçar estratégias, a vida financeira fica sob controle. Isso diminui aquela sensação de insegurança de não saber como será o mês atual ou o seguinte.

Diferente do que acontece com um planejamento na gestão tradicional, no qual as estratégias são definidas em sua totalidade, na metodologia financeira, as entregas se dão por etapas e de forma contínua. O resultado são tarefas desenvolvidas com mais eficiência e controle.

Existem processos básicos para o melhor desempenho ao serviço prestado como:

Controle de custos: O uso dos recursos adequados auxilia na otimização dos processos e, conseqüentemente, na redução de custos.

Redução de riscos: Com equipes menores, os riscos de erros de execução são minimizados consideravelmente, pois é possível identificar gargalos e corrigir desvios com maior eficiência.

Aumento da produtividade: Outro ponto central, uma vez que cada profissional saberá exatamente qual o seu papel e a importância de sua atuação para o êxito de cada etapa no processo.

Maior transparência e acesso a dados: Processos colaborativos geram maior transparência e segurança nas rotinas financeiras e um acesso mais dinâmico às informações.

Os serviços desempenhados junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, foi pensado em conjunto, visto que as demonstrações financeiras devem ser expostas com a máxima transparência e clareza, se tratando de um Contrato de Gestão com o município de Tremembé levando sempre em consideração as legislações vigentes.

Desenvolvemos no mês Janeiro de 2023

1. Registro e Controle Financeiro:

Manter registros precisos de todas as transações financeiras relacionadas ao contrato.

Classificar e lançar despesas e receitas de acordo com as normas contábeis aplicáveis.

Realizar conciliações bancárias regularmente.

2.Elaboração de Relatórios Financeiros:

Preparar demonstrativos financeiros, como balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa.

Gerar relatórios periódicos para apresentar o desempenho financeiro em relação ao contrato de gestão.

3.Análise de Orçamento:

Auxiliar na elaboração e acompanhamento do orçamento relacionado ao contrato.

Fornecer análises de variações entre orçado e realizado.

4.Prestação de Contas aos Envolvidos:

Apresentar relatórios financeiros aos responsáveis pela gestão do contrato.

Participar de reuniões para discutir o desempenho financeiro e responder a questionamentos.

5.Conformidade e Auditoria:

Garantir conformidade com as políticas financeiras e regulamentações aplicáveis.

Colaborar com auditorias internas ou externas, fornecendo informações e documentação necessárias.

6.Gestão de Pagamentos e Recebimentos:

Coordenar os pagamentos relacionados ao contrato, garantindo pontualidade e precisão.

Monitorar recebimentos e garantir a conciliação com as obrigações contratuais.

7.Gestão de Documentação:

Manter a documentação financeira e administrativa organizada e acessível.

Garantir a conformidade com os requisitos legais e contratuais em relação à retenção de registros, com ênfase especial nas informações pertinentes à área financeira.

8. Comunicação Transparente:

Manter uma comunicação transparente com todas as partes interessadas, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações relevantes pertinentes à área financeira.

Disponibilizar de maneira eficiente documentos financeiros para auditorias e revisões, assegurando transparência e prontidão na prestação de contas financeiras.

Monitorar e arquivar adequadamente todos os documentos relacionados a transações financeiras, contratos e eventos relevantes para garantir um registro completo e preciso das operações financeiras.

9. Identificação e Mitigação de Riscos Financeiros:

Identificar potenciais riscos financeiros e propor estratégias para mitigá-los.

Colaborar na implementação de controles internos para minimizar riscos.

10. Treinamento e Desenvolvimento:

Fornecer treinamento e orientação para as equipes envolvidas na execução do contrato, especialmente em aspectos bancários, sistemas financeiros e procedimentos de acesso.

Assegurar que a equipe compreenda efetivamente os processos relacionados à gestão financeira, incluindo a utilização de sistemas específicos e o acesso a informações relevantes.

Implementar programas de capacitação contínua para manter a equipe atualizada sobre as melhores práticas, regulamentações financeiras e quaisquer atualizações nos sistemas utilizados no âmbito do contrato.

Disponibilizar recursos e suporte para esclarecer dúvidas relacionadas a procedimentos bancários, operações financeiras e utilização de ferramentas específicas.

Contudo reafirmamos a parceria que Renan Nicoli Sampaio Consultoria presta junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, a quase três anos e mantém sua qualidade as atividades desempenhadas.

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
---	--	--	--



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



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 02/02/2024	Data de Geração da NFS-e 02/02/2024 17:19:26	Código de Verificação de Autenticidade 34 AA 6C
Número do RPS 1647	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços			Data de Emissão do RPS 02/02/2024
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				Número da Nota Fiscal 1633

Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49	Inscrição Municipal	Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Endereço R 7 DE SETEMBRO		Número 473	Complemento SALA 08 E 09	Bairro CENTRO
CEP 12120-017	Cidade / UF Tremembé / SP		Telefone (16)3514-2082	e-mail contabilidade@grupofuturo.org.br

Local dos Serviços
Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto
Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao

Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto.
Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto
Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.

Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto.

Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede.

Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador

Tratamento de informacoes (lançamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relogios de pont o) com tecnologia de reconhecimento facial, incluindo suporte tecnico, cadastramento de colaboradores e treinamento para o municipio de Tremembe-SP

Ref: JANEIRO/24

Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP

Dados Bancarios:
Banco Itau - 341
Ag: 0332
cc: 14.989-7
ou
PIX: financeiro@certponto.com.br
Ref. Jan/2024

Trib aprox R\$ 699,40 Federal e R\$ 202,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 24F470 - Tabela: NBS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 010300 - Processamento de Dados e Congeneres.			Alíquota 2,0000	Item da LC116/2003 103	Cód. Nacional Atividade Econômica 6311900	
Valor Total dos Serviços R\$ 5.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.200,00	Total do ISSQN R\$ 104,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 5.200,00
-------------------------------------	---------------------

Informações Complementares

.

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024020220317ac3ac4d70f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 17:51:47
Valor Original: R\$ 5.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.200,00
Detalhes: NF1633 PONTO JAN24

Origem

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

Destino

Nome: CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERT
CNPJ: 17989186000156
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 17989186000156

Código da operação: 26193962810
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

	+ SAUDE LTDA.	NÚMERO DA NOTA
	NOVE DE JULHO, 453	1343
	CENTRO - Taubaté - SP - 12020200	COMPETÊNCIA
	TELEFONE: 1111111111	02/2024
	EMAIL: A@A.COM.BR	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
	CNPJ: 46.023.236/0001-44	L4IR6U05
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98483	DATA DE EMISSÃO
		02/02/2024 18:52:35

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		E-MAIL		TELEFONE	
32.839.901/0002-49		CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR		1635142082	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09			Centro		12120017
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Tremembé	SP	Brasil	32.839.901/0002-49		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos de medicina do trabalho no mes de Janeiro/24, referentes ao municipio de Tremembe-SP.

- atendimento medico, incluindo a realizacao de exames;
- expedicao de laudos admissionais de saude ocupacional;
- criacao e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema e-Social;
- elaboracao de laudos PGR e PCMSO;

Medico do Trabalho Responsavel (Escritorio Grupo Futuro Gestao de Saude FILIAL TREMEMBE)

Dr. Ruben Angel Falcone (CRM N 68.278)

Ref: Contrato de Gestao N 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP

CÓDIGO DO SERVIÇO			
04.01 / 04.01 - Medicina e biomedicina.			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
3554102 / Taubaté		Exigível	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -			
VALOR DOS SERVIÇOS:		R\$ 4500,00	
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 276,75	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 4500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 4223,25	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 90,00
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 29,25 COFINS: R\$ 135,00 IR: R\$ 67,50 CSLL: R\$ 45,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 137,26 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40192.02409 33000.000001 10003.724159 7 96240000422325
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SAUDE LTDA
Nome/Razão Social:	SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	46.023.236/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	32839901000249
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	12/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.223,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.223,25
Valor Pago (R\$):	4.223,25

Data/hora da operação:	05/02/2024 17:20:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036372116
Chave de segurança:	FQNCES4UKM99V2MC

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	31/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,50
IRRF Ref Nfs 1261.	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	67,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,50
IRRF Ref Nfs 1261.	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	67,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024	
	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	20/02/2024
GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE / (16) 3514-2087		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 67,50
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\$ 67,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30012024 181700300002258 00434069			

Identificação da operação:	IRRF NF1261 DEZ23
Data de débito:	30/01/2024
Data/hora da operação:	30/01/2024

Código da operação:	00434069
Chave de segurança:	R6FGQ6KNQGSF525M

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	31/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,25
PCC Ref Nfs-e 1261.	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	209,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE 35142087	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,25
PCC Ref Nfs-e 1261.	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	209,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.839.901/0001-68
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
01- NOME / TELEFONE GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE / (16) 3514-2087	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 209,25
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\$ 209,25
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30012024 181700300002258 00434029	

Identificação da operação:	PCC NF1261 DEZ23
Data de débito:	30/01/2024
Data/hora da operação:	30/01/2024

Código da operação:	00434029
Chave de segurança:	LMGYKH8G5AKT8WG2

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
000000000010 - 1Autenticidade
T4BW-3BSHData de Emissão
16/02/2024**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/**Endereço:** PRACA DOS RUBIS,100,LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12125299**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0002-49**IM:****IE:****Fone:** (16) 3514-2082**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,473 SALA 08 E 09,CENTRO - CEP : 12120017**Município:** TREMEMBE**UF:** SP**E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Elaboração das provas específicas para o processo de seleção do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, referente aos cargos predefinidos no Contrato de Gestão nº01/2023 no município de Tremembé (novos candidatos para preenchimento após período de experiência/desligamentos)
- Processo de seleção dos currículos para realização das provas escritas;
- Realização do Processo seletivo com a aplicação das provas;
- Disponibilização de recursos humanos para o serviço de recrutamento e seleção, incluindo aplicação das provas presenciais, correção e entrevistas com candidatos;

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

Competência: JANEIRO/2024

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\$ 1.660,50 - Aliq: 18,45%Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

9.000,00

Aliquota (%)

2,0100%

Valor do ISS (R\$)

180,90

Valor Total da Nota (R\$)

9.000,00**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 9.000,00**

28/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402161859f8a464d6fc3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/02/2024 às 17:06:31
Valor Original: R\$ 9.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 9.000,00
Detalhes: NF10 SERV SELECAO JAN24

Origem

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

Destino

Nome: TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 13540071000129
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 13540071000129

Código da operação: 26734357547
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

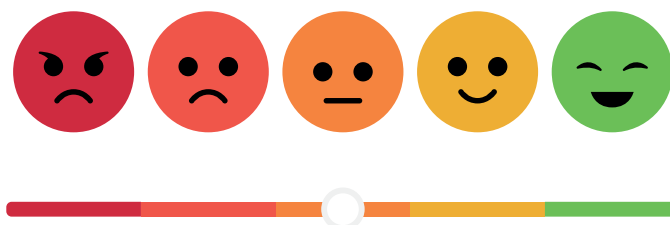
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

PASQUISA DE SATISFAÇÃO



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Fazer uma pesquisa de satisfação é importante para entender se as expectativas dos consumidores estão sendo atendidas. A partir das respostas, a empresa pode traçar estratégias para melhorar as entregas e ter dados para embasar tomadas de decisão.

O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, tem como finalidade nesse projeto além de minimizar os erros, também identificar oportunidades dentro dos dados coletados para inovar sua prestação de serviços, essas informações podem revelar necessidades não atendidas ou soluções que ainda não foram exploradas por ninguém.

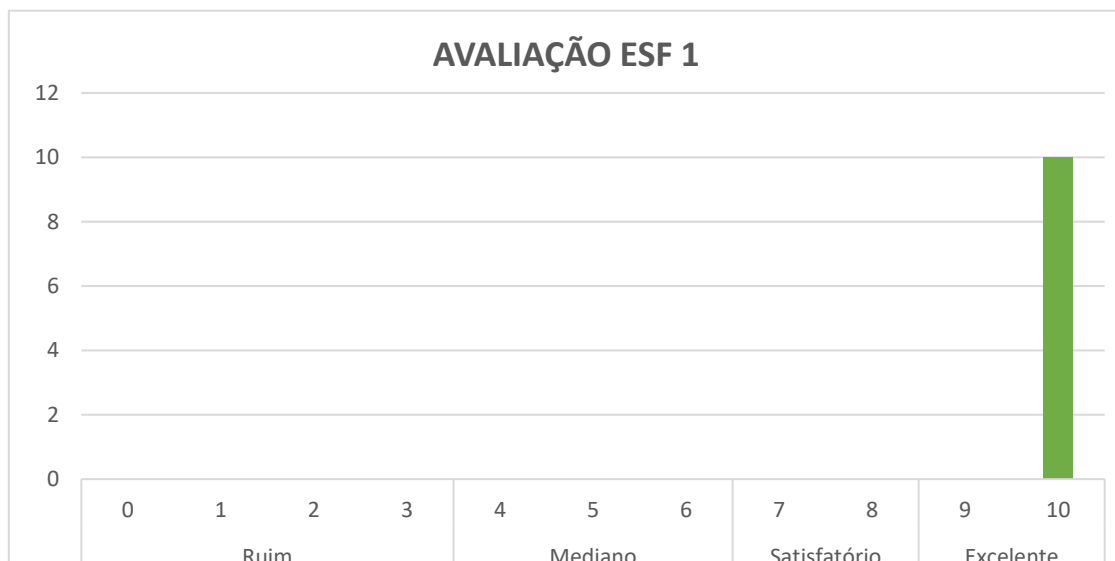
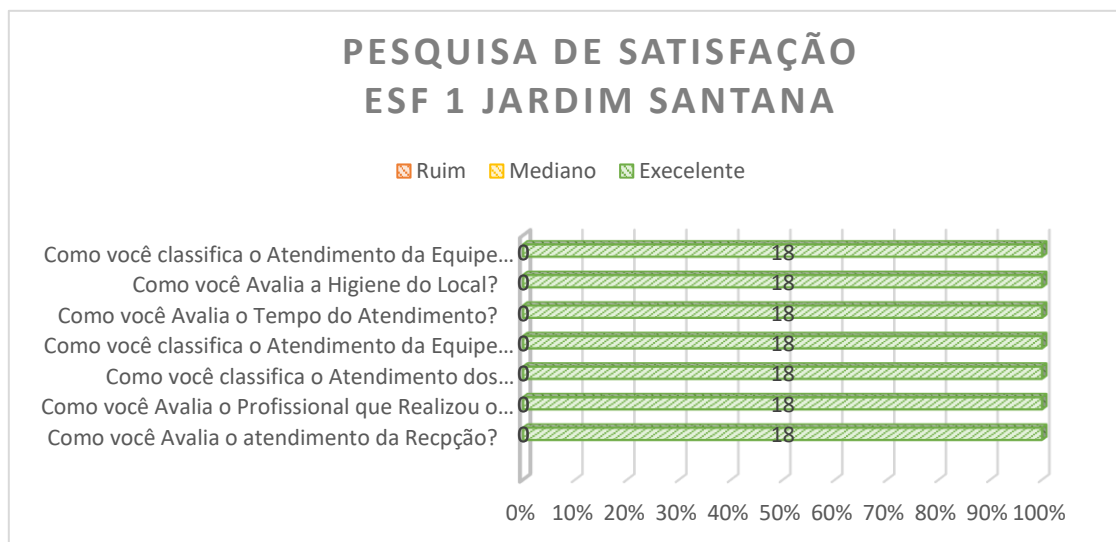
A metodologia utilizada foi Customer Satisfaction Score (**CSAT**): o CSAT é uma medida direta da satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência. Pode ser medido através de uma pergunta de múltipla escolha ou escala, como “como você avalia a sua experiência com nosso produto/serviço?”.

Essa metodologia foi proposta pela entidade para cumprir o Plano de Trabalho aprovado no município de Tremembé/SP, com isso a coleta dos dados foi programada para fim de cada mês podendo ser apresentado para a gestão e realizar os planos de ação necessários e específicos a cada unidade assistida.



TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

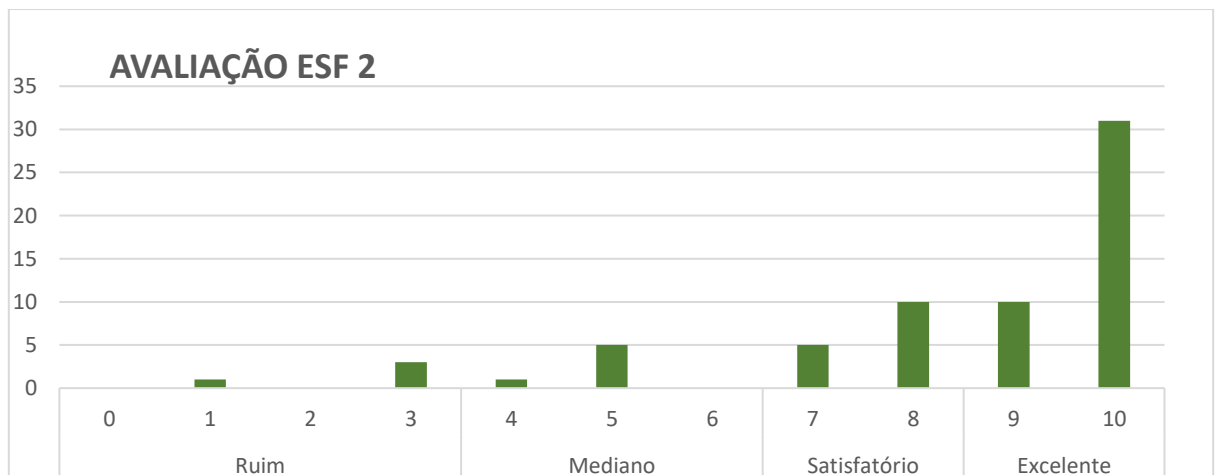
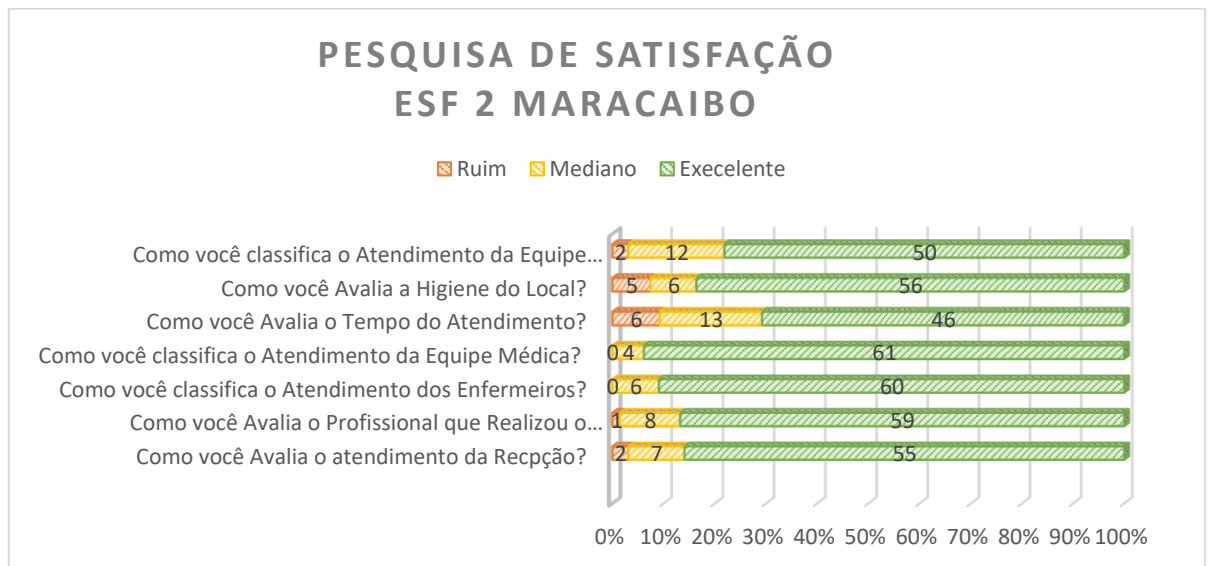
Pesquisa de Satisfação: ESF 1 Mês: 01/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você avalia o atendimento da Recepção?	0	0	18	18	100%	0%
Como você avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	18	18	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	18	18	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	18	18	100%	0%
Como você avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	18	18	100%	0%
Como você avalia a Higiene do Local?	0	0	18	18	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	18	18	100%	0%





TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

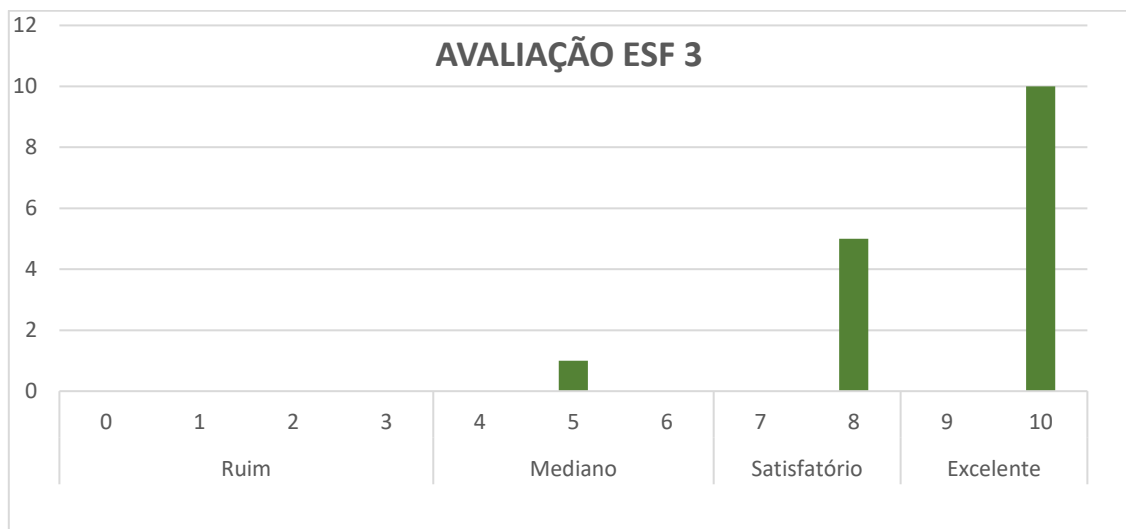
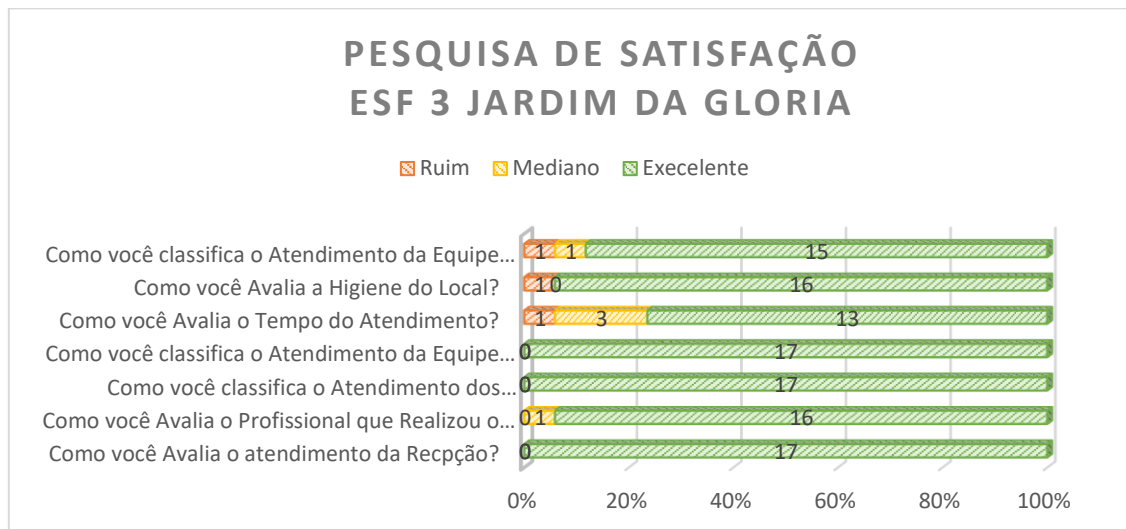
Pesquisa de Satisfação: ESF 2 Mês: 01/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você avalia o atendimento da Recepção?	2	7	55	64	86%	3%
Como você avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	1	8	59	68	87%	1%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	6	60	66	91%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	4	61	65	94%	0%
Como você avalia o Tempo do Atendimento?	6	13	46	65	71%	9%
Como você avalia a Higiene do Local?	5	6	56	67	84%	7%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	2	12	50	64	78%	3%





TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

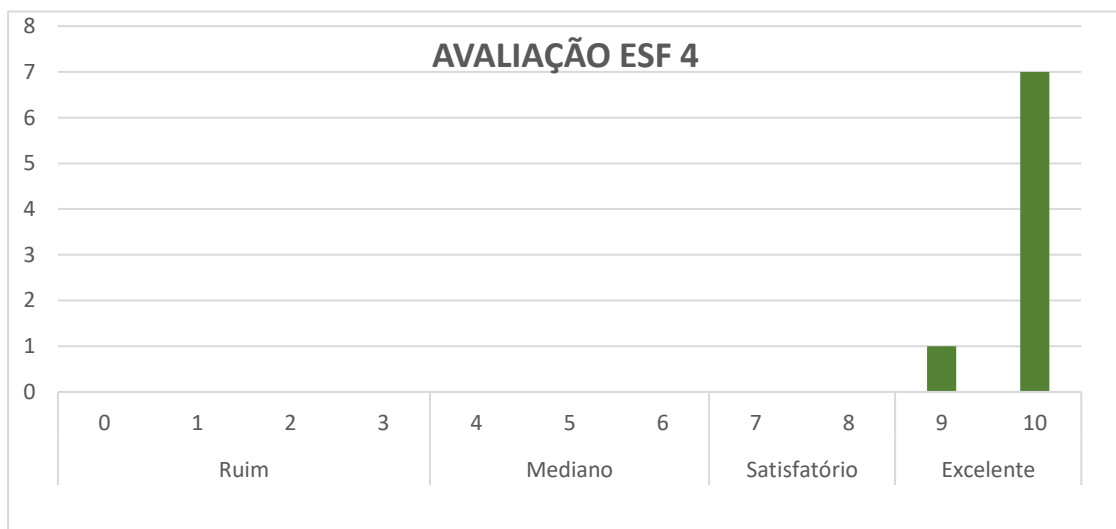
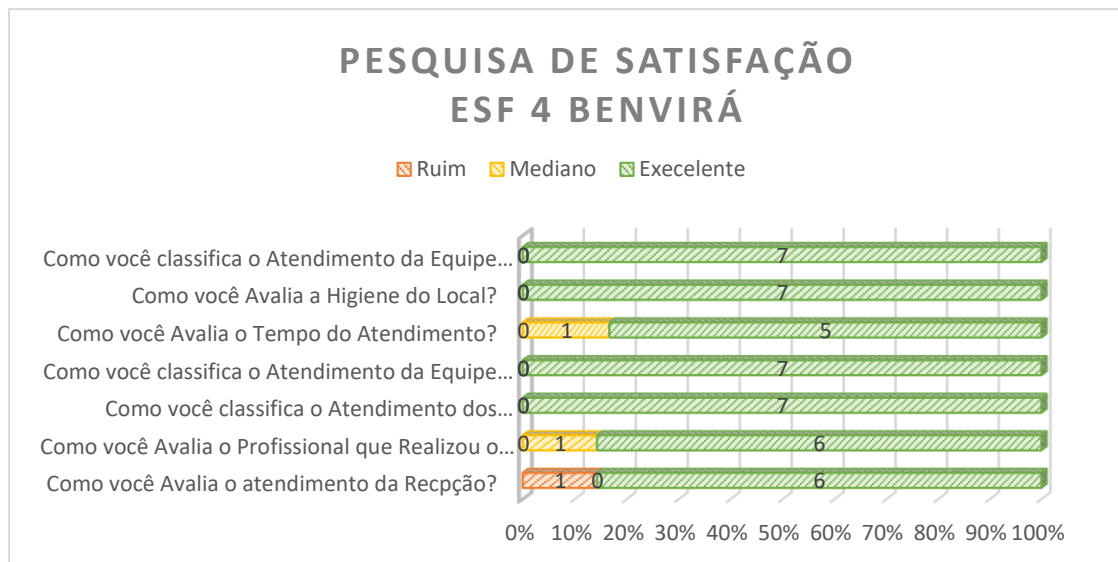
Pesquisa de Satisfação: ESF 3 Mês: 01/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você avalia o atendimento da Recepção?	0	0	17	17	100%	0%
Como você avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	16	17	94%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	17	17	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	17	17	100%	0%
Como você avalia o Tempo do Atendimento?	1	3	13	17	76%	6%
Como você avalia a Higiene do Local?	1	0	16	17	94%	6%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	1	15	17	88%	6%



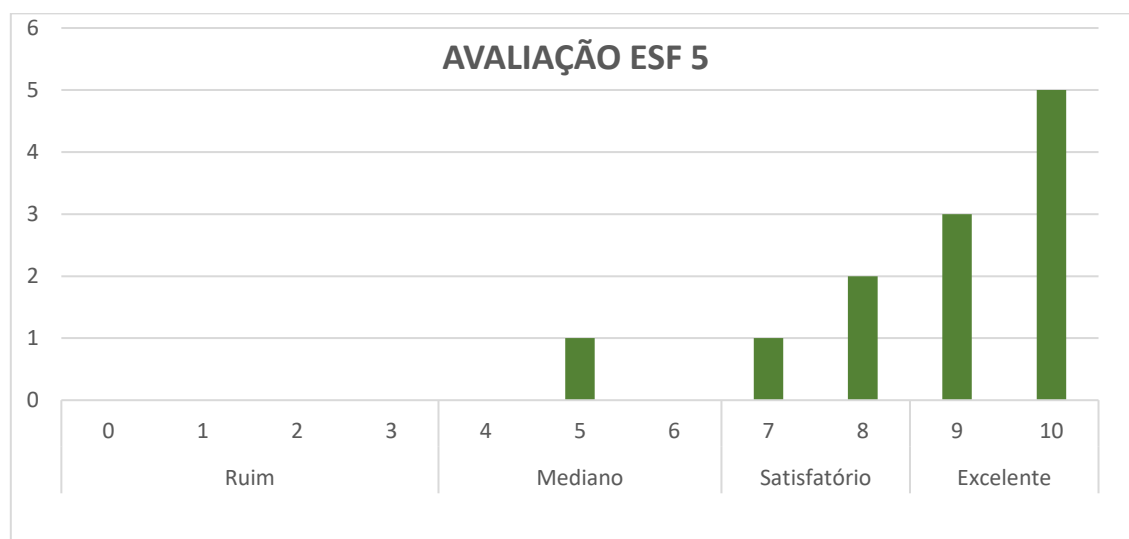
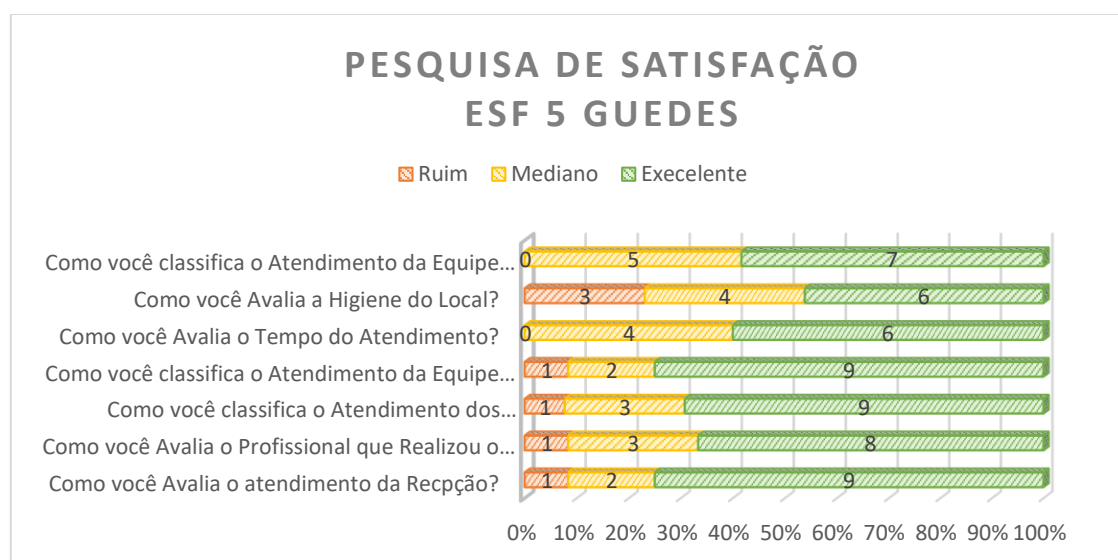


TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

Pesquisa de Satisfação: ESF 4 Mês:01/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você avalia o atendimento da Recepção?	1	0	6	7	86%	14%
Como você avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	6	7	86%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	7	7	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	7	7	100%	0%
Como você avalia o Tempo do Atendimento?	0	1	5	6	83%	8%
Como você avalia a Higiene do Local?	0	0	7	7	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	7	7	100%	0%



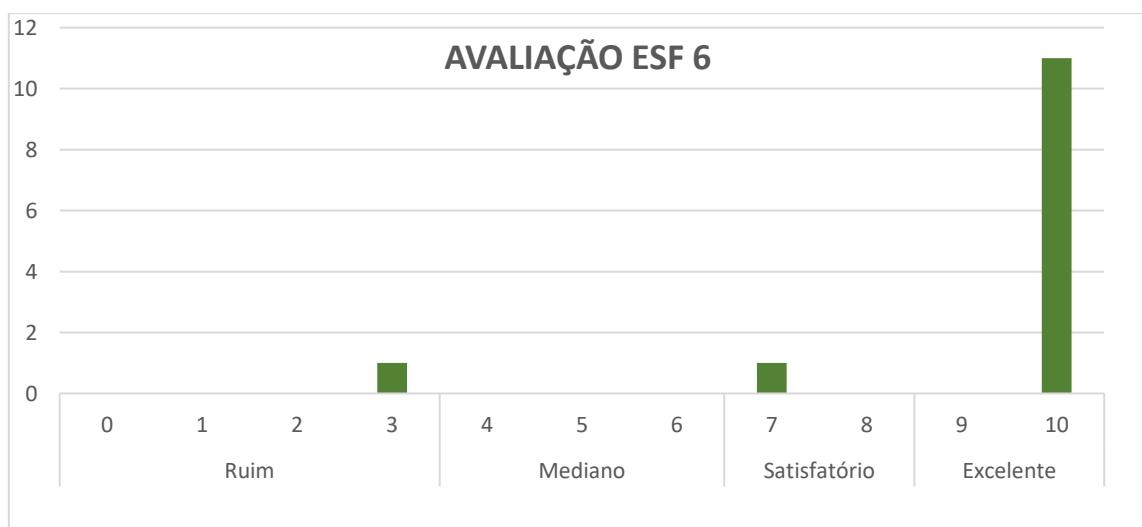
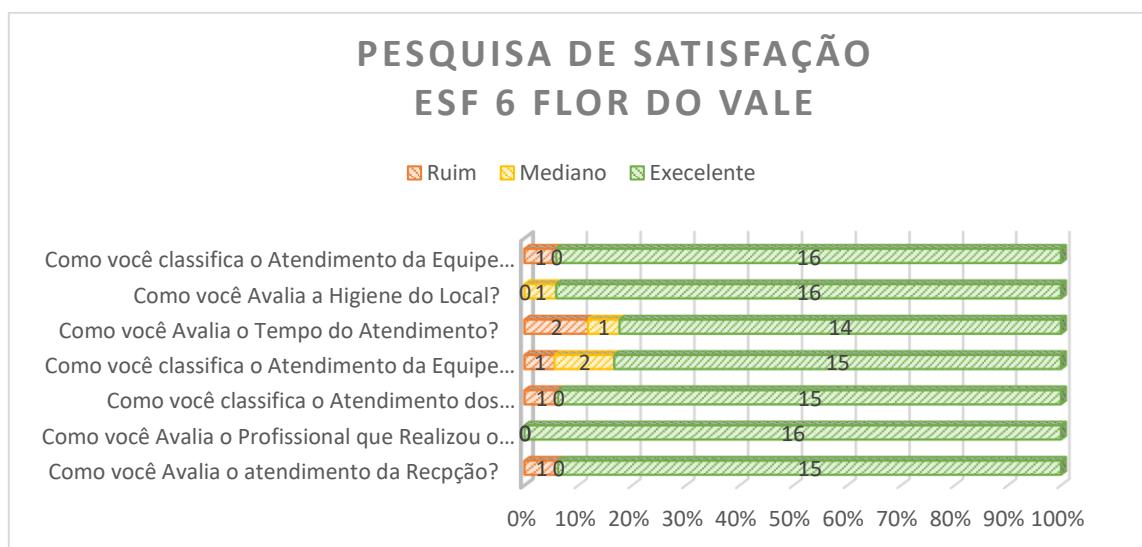
Pesquisa de Satisfação: ESF 5 Mês: 01/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você avalia o atendimento da Recepção?	1	2	9	12	75%	8%
Como você avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	1	3	8	12	67%	8%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	3	9	13	69%	8%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	2	9	12	75%	8%
Como você avalia o Tempo do Atendimento?	0	4	6	10	60%	0%
Como você avalia a Higiene do Local?	3	4	6	13	46%	23%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	5	7	12	58%	0%





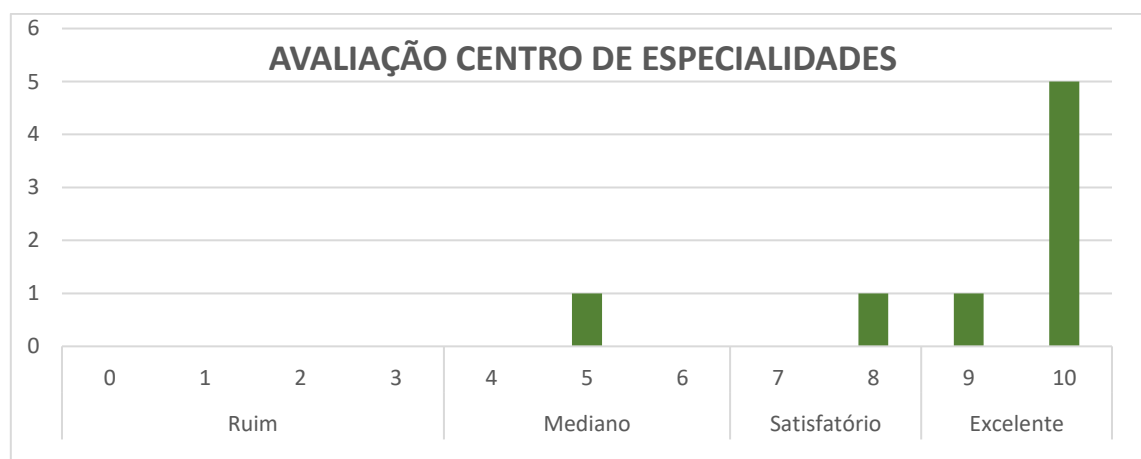
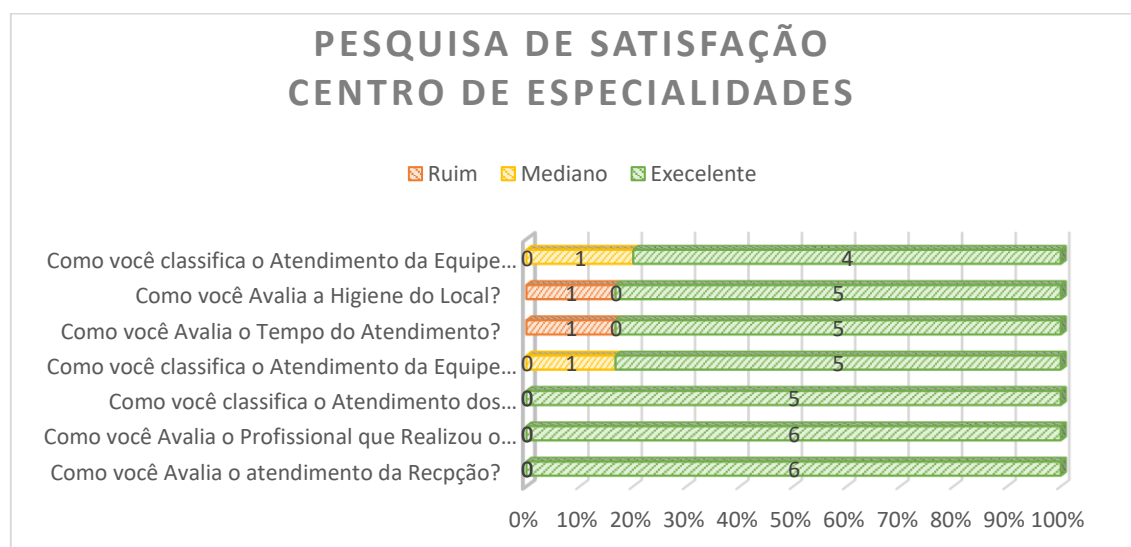
TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

Pesquisa de Satisfação: ESF 6 Mês: 01/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você avalia o atendimento da Recepção?	1	0	15	16	94%	6%
Como você avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	16	16	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	0	15	16	94%	6%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	2	15	18	83%	6%
Como você avalia o Tempo do Atendimento?	2	1	14	17	82%	12%
Como você avalia a Higiene do Local?	0	1	16	17	94%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	0	16	17	94%	6%



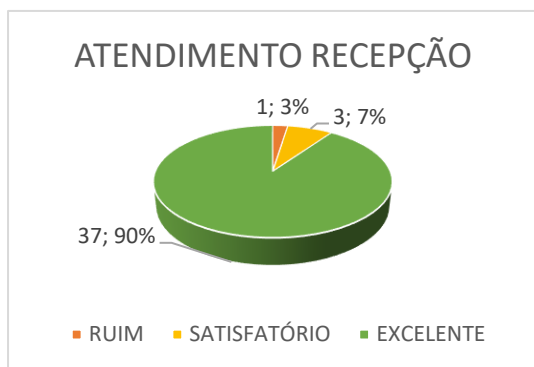
PESQUISA DE SATISFAÇÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES

Pesquisa de Satisfação: Centro de Especialidades Mês: 01/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você avalia o atendimento da Recepção?	0	0	6	6	100%	0%
Como você avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	6	6	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	5	5	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	1	6	6	83%	0%
Como você avalia o Tempo do Atendimento?	1	0	6	6	83%	17%
Como você avalia a Higiene do Local?	1	0	6	6	83%	17%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	1	5	6	80%	0%

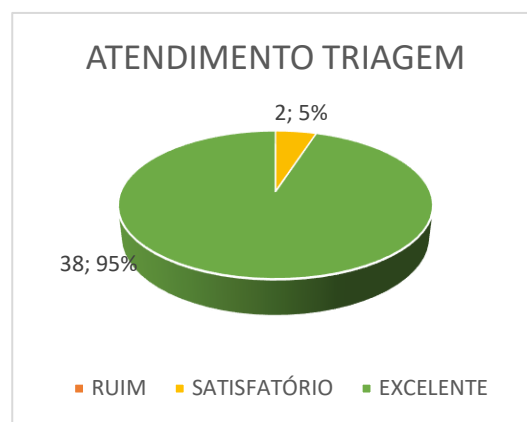


PESQUISA DE SATISFAÇÃO: PRONTO ATENDIMENTO

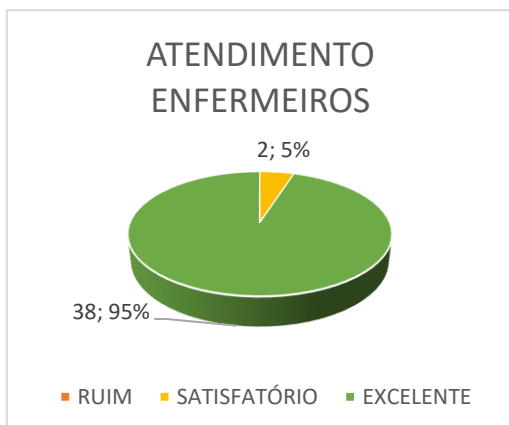
ATENDIMENTO RECEPÇÃO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	3	46



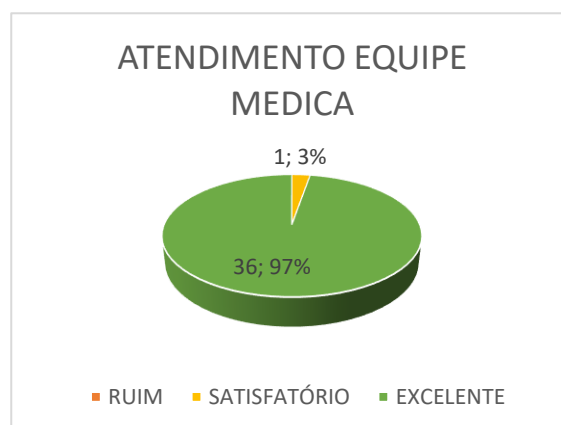
ATENDIMENTO TRIAGEM		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	2	53



ATENDIMENTO ENFERMEIROS		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	3	52



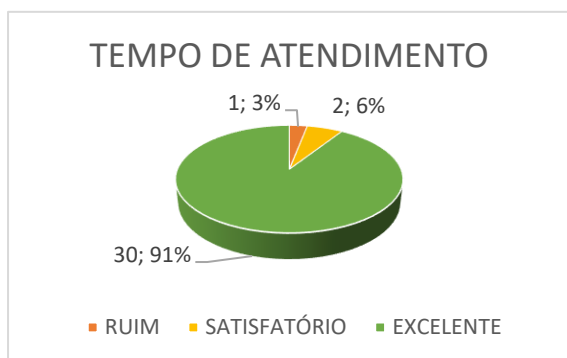
EQUIPE MÉDICA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
	2	49





TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

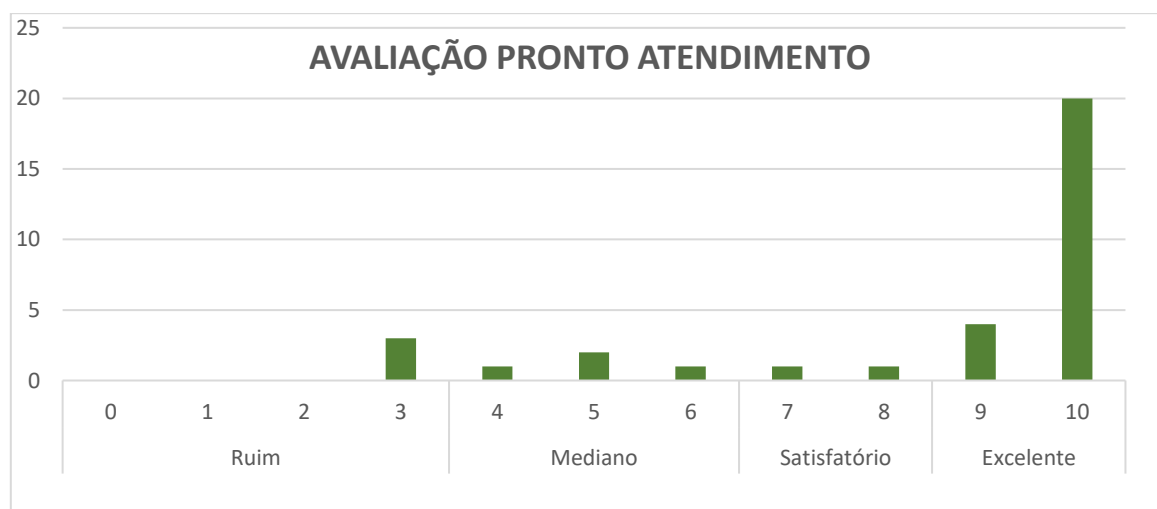
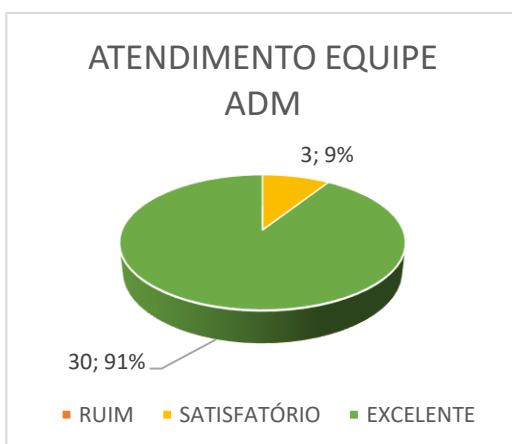
TEMPO ATENDIMENTO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
5	2	40



HIGIENE DO LOCAL		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	5	41



ATENDIMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	5	42



CONCLUSÃO:

A recepção é o primeiro acesso dos clientes com a organização, é através destes profissionais que os clientes da sua empresa fazem a sua identificação, esclarecem suas dúvidas ou fazem solicitação de alguns determinados serviços.

Por isso, a linguagem deste profissional conta muito para conquistar e mostrar a seriedade da instituição. Desta forma, é fundamental que a comunicação adotada pelos profissionais da recepção seja formal, evitando usar expressões inapropriadas ou uma linguagem que possa demonstrar muita intimidade.

O recepcionista deve manter sempre o respeito e cordialidade, atendendo com simpatia e sorriso no rosto, lembrando-se sempre que está num ambiente de trabalho.

Podemos observar que segundo os dados coletados, o aspecto recepção tem sido constate no caso de insatisfação, não sendo significativo comparado ao montante dos casos de satisfação, porém o GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE busca excelência em seus trabalhos.

A meta pessoal da entidade é zerar as insatisfações nas unidades, com isso eles buscam metodologias para aplicação efetiva nos trabalhos diários. Já foi programado os treinamentos para os meses seguintes com as equipes e será abordado desde atendimento humanizado até a técnica eficiente.

Outro ponto a ser destacado é referente ao tempo de atendimento, esse dado deve ser observado com atenção pela gestão da unidade a verificação da causa, a motivação deve ser avaliada e minimizada, porém nos últimos meses o alto índice de casos de Dengue em toda



TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

região tem aumentado o tempo de espera em todas as unidades, a equipe tem se desdobrado para realizar um atendimento o mais digno a todos, mas os dados apresentam uma demanda surpreendente em atendimentos em toda rede pública.

Vimos também que aumentou os casos de insatisfação quanto a higiene nas unidades, acarretado pelo índice de atendimentos diários, observamos que uma questão nos leva a outra, um volume grande de rotatividade dentro das unidades ocasionando uma necessidade maior e mais frequente de limpeza, esses dados serão passados para a gestão visto que limpeza das unidades é de sua responsabilidade.

Visto isso, a TCV Serviços e Negócios concluem que a satisfação do cliente não tem prazo de validade, e a melhor forma de medição é através da sua satisfação.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000008 - 1Autenticidade
3JI7-TMYUData de Emissão
02/02/2024**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/**Endereço:** PRACA DOS RUBIS,100,LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12125299**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0002-49**IM:****IE:****Fone:** (16) 3514-2082**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,473 SALA 08 E 09,CENTRO - CEP : 12120017**Município:** TREMEMBE**UF:** SP**E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Elaboração dos protocolos do programa de pesquisa de satisfação;

Aplicabilidade, metodologias de mensuração;

Relatórios por unidade assistida.

Recolhimento e sincronização das informações colhidas nas urnas físicas das unidades;

Desenvolvimento de questionário e implantação de pesquisa de satisfação online para todos os pacientes atendidos no Pronto Atendimento de Tremembé-SP, incluindo envio e emissão de relatórios;

Ref. JANEIRO/24

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):**
R\$ 1.476,00 - Aliq: 18,45%Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

8.000,00

Aliquota (%)

2,0100%

Valor do ISS (R\$)

160,80

Valor Total da Nota (R\$)

8.000,00**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.000,00**

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402021844f5054498bcc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 16:18:15
Valor Original: R\$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.000,00
Detalhes: NF8 RH JAN24

Origem

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

Destino

Nome: TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 13540071000129
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 13540071000129

Código da operação: 26189140957
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

DESPESAS

- EQUIPE/QUADRO



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: 01/02/2024 11:16:51
Competência da NFS-e: 02/2024
Número / Série: 16 / E
Código de Verificação: 0RHRrCm13

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.566.553/0001-00
Nome/Razão Social: SACIOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA
Endereço: RUA Benedito Ferreira Candelaria 130 Centro
Inscrição Municipal: 454627
E-mail: naoinformado@email.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12210-150
Telefone: (32) 3083-4525

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:8 - 9 ; CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail: CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR
Município / País: TREMEMBE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12120-017
Telefone: (16) 3514-2082

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de Janeiro/23, referentes ao município de Tremembé-SP.
- assistência remota 24h;
- implantação de rede para instalação de relógios de ponto;
- treinamento para inclusão de banco de dados dos funcionários junto ao sistema de marcação de ponto;
- estudo de viabilidade para instalação de rede/internet nas unidades de saúde;
- criação de acessos e emails corporativos;
- instalação/configuração de impressoras e computadores (escritório filial);
Técnico Responsável (Escritório Grupo Futuro & Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Átila Amaral Pereira Saciloti
Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: TREMEMBE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402012102a70fe0b593e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/02/2024 às 18:04:49
Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00
Detalhes: NF 16 - T.I

Origem

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

Destino

Nome: Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda
CNPJ: 52566553000100
Instituição: CORA SCD S.A.
Chave Pix: 52566553000100

Código da operação: 26151278070
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: 06/02/2024 09:40:14
Competência da NFS-e: 02/2024
Número / Série: 47 / E
Código de Verificação: Eptpb2y3N

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 44.876.408/0001-05
Nome/Razão Social: LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA
Endereço: RUA HAITI 331 AMERICA
Inscrição Municipal: 427005
E-mail:

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12235-070
Telefone: (12) 8226-7170

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:08 E 09; BAIRRO CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail: CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Município / País: TREMEMBE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12120-017
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços médicos (responsabilidade técnica) no mês de JANEIRO/24, em Tremembé-SP.
- organização/contratação cargos PJ;
- gerenciamento de cadastro médico;
- análise curricular e de contratos;
- fechamento/conferência de pagamentos, escalas e agendas;
Médico RT (Escritório Grupo Futuro e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Dr. Lucas Zambellini, CRM N° 225.424
Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-S
Valor 8.000,00
Dados bancário:
Banco c6
Agência 0001 conta corrente 14760311-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010202 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

07/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402061815126780045eb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2024 às 15:35:40
Valor Original: R\$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.000,00
Detalhes: NF 47 - RT Janeiro/24

Origem

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

Destino

Nome: Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica
CNPJ: 44876408000105
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 44876408000105

Código da operação: 26341005573
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Recebemos de CMM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 14/11/2023 Valor Total: R\$ 21.027,50 Destinatário: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		NF-e Nº.: 000.002.082 Série: 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CMM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME Avenida Luiz Gonzaga das Neves, 2.272 - Residencial Santa Lucia Caminho Novo - CEP: 12125-280 Tremembé - SP Fone: (12) 3208-1408		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.002.082 Série: 1 Folha 1/1											
													
		CHAVE DE ACESSO 3523 1104 0110 9300 0100 5500 1000 0020 8218 4018 7682											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135231969506123 - 14/11/2023 15:07:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 695067380114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO											
		CNPJ / CPF 04.011.093/0001-00											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 32.839.901/0001-68											
RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		DATA DE EMISSÃO 14/11/2023											
ENDEREÇO Avenida Presidente Vargas, 2121		BAIRRO / DISTRITO Jardim América											
MUNICÍPIO Ribeirão Preto		CEP 14020-260											
FONE / FAX (16) 3514-2087		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:05:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 21.027,50					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 6.747,72	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21.027,50					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF					
RAZÃO SOCIAL								CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DISSERV	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
220	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA VERDE	62059090	0102	5.101	UN	30,00	82,90	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	JALECO MICROFIBRA	61059000	0102	5.101	UN	7,00	70,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	CONJUNTO PIJAMA CIRURGICO	61083900	0102	5.101	UN	86,00	129,90	11.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	CALÇA EM BRIM BRANCA	62046200	0102	5.101	UN	19,00	61,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	CAMISETE MANGA CURTA VERDE	62059090	0102	5.101	UN	66,00	82,90	5.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	CAMISETE MANGA CURTA VERDE	62059090	0102	5.101	UN	3,00	82,90	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS									RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATRAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO EM 5 PARCELAS DE R\$4.205,50 13/12/2023 12/01/2024 12/02/2024 12/03/2024 11/04/2024 Email do Destinatário: contato@grupofuturo.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6.747,72													



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04047.348547 90381.750000 1 95930000420510
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	C M M I C ROUPAS LTDA ME
Nome/Razão Social:	C M M I C ROUPAS LTDA ME
CPF/CNPJ:	04.011.093/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	12/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.205,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.205,10
Valor Pago (R\$):	4.205,10

Identificação do Pagamento:	NF 2082
Data/hora da operação:	12/01/2024 19:22:05
Código da operação:	012271789
Chave de segurança:	2Z8EMRY5XVA0JXYX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Folha de Pagamento

Proventos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
011 Salário Base			34.143,18	310 INSS			3.244,36
016 Insalubridade			847,20	311 IRRF			1.253,86
325 Ajuda Transporte			600,00				
Total de Proventos:			35.590,38	Total de Descontos:			4.498,22
Total de Empregados: 11				Líquido a Receber:			31.092,16
BC - FGTS(Afastados): 0,00							
BC - FGTS: 34.990,38		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 2.799,22		BC - INSS: 34.990,38 BC - IRRF: 28.871,17	

Férias

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

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		35.590,38	Total de Descontos:		4.498,22
Admitidos: 3	Ativos: 11		Líquido a Receber:		31.092,16
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	34.990,38	3.244,36	34.990,38	2.799,22	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	34.990,38	3.244,36	34.990,38	2.799,22	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	34.990,38	2.799,22	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	34.990,38	2.799,22	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	34.990,38	3.244,36	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	34.990,38	3.244,36	

Demonstrativo Detalhado da GPS

Competência: Jan/2024

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

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Inscrição Obra/Tomador:
Obra/Tomador:

Empregados Salário Contribuição: 34.990,38	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 3.244,36 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
Outras Deduções Salário-Família: 0,00 Salário-Maternidade: 0,00 Serviços Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00	
INSS Segurados: 3.244,36 Empresa: 7.697,88 Dedução: 0,00 Valor Devido: 10.942,24 Outras Entidades: 2.029,44 Valor a Recolher: 12.971,68		

Demonstrativo de Cálculo

SEGURADOS

(Empregados + Empregadores + Autônomos)
 $3.244,36 + 0,00 + 0,00 = 3.244,36$

INSS PATRONAL EMPREGADOS

(Salário Contribuição x ((Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + Salário Contribuição x (Alíquota RAT x FAP)) + INSS Agentes Nocivos)
 $34.990,38 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (34.990,38 \times 2,00\% \times 1,0000)) + 0,00 = 7.697,88$

INSS PATRONAL EMPREGADORES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
 $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
 $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Percentual de Dedução x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
 $(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$

EMPRESA

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)
 $0,00 + 7.697,88 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 7.697,88$

OUTRAS ENTIDADES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)
 $(34.990,38 \times 5,80\%) + 0,00 = 2.029,44$

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				Nº CONTROLE: DojG7znZcTS0000-9		Nº ARQUIVO: DqTnCtCm5vJ0000-7	
COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68			
LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303				BAIRRO: JARDIM AMERICA		CNAE PREPONDERANTE: 8660700	
CIDADE: TREMEMBE		UF: SP	CEP: 14020-260	TELEFONE: 16-35142087		CNAE: 8660700	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.336,30	0,00	0,00	0,00	3.336,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.998,07	0,00	0,00	0,00	6.998,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	699,80	0,00	0,00	0,00	699,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.034,17	0,00	0,00	0,00	11.034,17

OUTRAS ENTIDADES	2.029,44	0,00	0,00	0,00	2.029,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.029,44	0,00	0,00	0,00	2.029,44

TOTAL A RECOLHER	13.063,61	0,00	0,00	0,00	13.063,61

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858000000275 992301792401 207685050831 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS			109.16384.00-1	01/12/2023	01	01/01/2024 N3	05142
1.982,40	0,00		0,00	160,23		158,60	0,00
BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OL			204.17869.13-9	07/12/2023	01		02521
2.500,00	0,00		0,00	208,99		200,00	0,00
BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI			203.54653.53-3	01/01/2024	01		04110
2.000,00	0,00		0,00	161,82		160,00	0,00
CAMILA JONAS FERREIRA			190.55749.35-7	01/01/2024	01		02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25		368,04	0,00
JOCIMARA CORREA			127.13914.25-8	07/12/2023	01		01422
6.000,00	0,00		0,00	676,17		480,00	0,00
LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA			269.61437.80-8	01/01/2024	01		05152
1.800,00	0,00		0,00	143,82		144,00	0,00
MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO			207.14005.76-7	07/12/2023	01		02521
2.500,00	0,00		0,00	208,99		200,00	0,00
MICHELLI MOREIRA			129.36520.22-5	07/12/2023	01		02521
2.500,00	0,00		0,00	208,99		200,00	0,00
RECIERE RODRIGUES SANTOS			210.74172.98-3	07/12/2023	01		02521
2.500,00	0,00		0,00	208,99		200,00	0,00
SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA			165.97027.35-4	01/09/2023	01		03222
3.607,40	0,00		0,00	341,88		288,59	0,00
VICENTE PINTO DA SILVA			210.03745.18-2	07/12/2023	01		01416
5.000,00	0,00		0,00	536,17		400,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
34.990,38	0,00		0,00	3.336,30		2.799,23	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000275 992301792401 207685050831 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			N° DE CONTROLE: DojG7znZcTS0000-9			N° ARQUIVO: DqTnCtCm5vJ0000-7	
COMP: 01/2024	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303			BAIRRO: JARDIM AMERICA			CNAE PREPONDERANTE	8660700
CIDADE: TREMEMBE			UF: SP	CEP: 14020-260		CNAE:	8660700
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC		
01	11	34.990,38	0,00	34.990,38	0,00		
TOTAIS:	11	34.990,38	0,00	34.990,38	0,00		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA
FGTS

858000000275 992301792401 207685050831 283990100010

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DojG7znZcTS0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DqTnCcM5vJ0000-7
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303
CIDADE: TREMEMBE

BAIRRO: JARDIM AMERICA
UF: SP CEP: 14020-260

CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

FGTS – 8%
34.990,38
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.799,23	0,00	0,00	0,00	2.799,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Nº DE CONTROLE: DojG7znZcTS0000-9			Nº ARQUIVO: DqTnCtCm5vJ0000-7	
COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 ANDAR 23 SALA 2303			BAIRRO: JARDIM AMERICA			CNAE PREPONDERANTE 8660700	
CIDADE: TREMEMBE			UF: SP	CEP: 14020-260	TELEFONE: 0016 3514 2087	CNAE: 8660700	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			13.063,61	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			3.336,30
SALÁRIO FAMÍLIA:			0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:			0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:			0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:			0,00	COM PRODUÇÃO PJ:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:			0,00	COM PRODUÇÃO PF:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:			0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			0,00
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL:			PERÍODO FINAL:			VALOR SOLICITADO:	
VALOR ABATIDO:			0,00	VALOR A COMPENSAR:			0,00
						VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)							
VALOR INFORMADO:			0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:			0,00
						VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:			0,00	20 ANOS:			0,00
QUANTIDADE:			0	QUANTIDADE:			0
						25 ANOS:	
						QUANTIDADE:	
						0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0001-68		0115		2100	515
3.336,30	7.697,87	2.029,44	0,00		0,00		13.063,61	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:41:13

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMPETÊNCIA: 01/2024
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0001-68
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	34.990,38
DEPÓSITO	2.799,23
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.799,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 15:41:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 35142087
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.990,38	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0001-68	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.799,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.799,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000275 992301792401 207685050831 283990100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 15:41:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 35142087
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.990,38	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0001-68	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.799,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.799,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000275 992301792401 207685050831 283990100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000275	992301792401	207685050831	283990100010

CNPJ/CEI empresa:	32.839.901/0001-68
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	2.799,23
------------------	----------

Identificação da operação:

Data / hora:	06/02/2024
Data de Débito:	06/02/2024

Código da operação:	00514696
Chave de segurança:	9QSPFVKM29207RT7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32.839.901/0001-68

JULIA
Fortes Pessoal 7.209.0

Código	Empregado	Líquido
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS S/A	2.296,18
000182	BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	1.841,18
000181	CAMILA JONAS FERREIRA	4.473,09
000163	JOCIMARA CORREA	4.757,32
000180	LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	1.659,18
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES	2.296,18
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	1.825,17
000170	MICHELLI MOREIRA	2.296,18
000172	RECIERE RODRIGUES SANTOS	2.296,18
000001	SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	3.184,19
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	4.167,31

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 07/12/2023	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI			Cargo Analista Administrativo	Lotação GERAL	
PIS 20417869139	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.972,00

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 07/12/2023	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000163 JOCIMARA CORREA			Cargo Coordenador (a) de RH	Lotação GERAL	
PIS 12713914258	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	6.000,00		
310	INSS	14%		658,81	
311	IRRF	27,5%		583,87	
			Total de Proventos 6.000,00	Total de Descontos 1.242,68	
				Líquido a Receber 4.757,32	
Salário Contratual 6.000,00	Base de Cálculo do INSS 6.000,00	Base de Cálculo do FGTS 6.000,00	FGTS 480,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.341,19

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402021631c729f5c6e68
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 16:20:48
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGTO SALARIO JAN24

Origem

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

Destino

Nome: Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira
CPF: XXX.592.058-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 37559205810

Código da operação: 26189213210
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

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240202163330dba854796
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 16:18:28
Valor Original: R\$ 4.757,32 **Valor Atualizado:** R\$ 4.757,32
Detalhes: PAGTO SALARIO JAN24

Origem

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

Destino

Nome: JOCIMARA CORREA
CPF: XXX.470.828-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5512997170311

Código da operação: 26189158370
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 07/12/2023	Competência Janeiro de 2024	
Empregado 000167 MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO		Cargo Analista Administrativo		Lotação GERAL	
PIS 20714005767	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.972,00

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 07/12/2023	Competência Janeiro de 2024	
Empregado 000170 MICHELLI MOREIRA		Cargo Analista Administrativo		Lotação GERAL	
PIS 12936520225	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.972,00

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240202164404f916956c7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 16:18:52
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGTO SALARIO JAN24

Origem

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

Destino

Nome: Marcello Henrique Silva Marcondes Pinto
CPF: XXX.610.048-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 45161004878

Código da operação: 26189171238
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

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402021651eda56c42bd9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 16:19:54
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGTO SALARIO JAN24

Origem

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

Destino

Nome: Michelli Moreira
CPF: XXX.466.978-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5512982844196

Código da operação: 26189221775
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 07/12/2023	Competência Janeiro de 2024	
Empregado 000172 RECIERE RODRIGUES SANTOS		Cargo Analista Administrativo		Lotação GERAL	
PIS 21074172983	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.972,00

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 07/12/2023	Competência Janeiro de 2024	
Empregado 000175 VICENTE PINTO DA SILVA		Cargo Coordenador de Logistica		Lotação GERAL	
PIS 21003745182	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	5.000,00		
310	INSS	14%		518,81	
311	IRRF	22,5%		313,88	
			Total de Proventos 5.000,00	Total de Descontos 832,69	
				Líquido a Receber 4.167,31	
Salário Contratual 5.000,00	Base de Cálculo do INSS 5.000,00	Base de Cálculo do FGTS 5.000,00	FGTS 400,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 4.291,60

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240202164062a161afc3b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 16:18:39
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGTO SALARIO JAN23

Origem

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

Destino

Nome: RECIERE RODRIGUES SANTOS
CPF: XXX.998.158-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 37399815801

Código da operação: 26189161431
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

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402021653e93e1625831
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 16:20:22
Valor Original: R\$ 4.167,31 **Valor Atualizado:** R\$ 4.167,31
Detalhes: PAGTO SALARIO JAN24

Origem

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

Destino

Nome: Vicente Pinto Da Silva
CPF: XXX.809.378-XX
Instituição: BANCO PAN
Chave Pix: 35580937806

Código da operação: 26189248802
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 01/12/2023	Competência Janeiro de 2024	
Empregado 000178 MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS		Cargo Auxiliar de Serviços Gerais	Lotação GERAL		
PIS 10916384001	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	1.700,00		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	9%		157,23	
			Total de Proventos 1.982,40	Total de Descontos 157,23	
				Líquido a Receber 1.825,17	
Salário Contratual 1.700,00	Base de Cálculo do INSS 1.982,40	Base de Cálculo do FGTS 1.982,40	FGTS 158,59	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.454,40

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024020216488860a6d7ace
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2024 às 16:20:35
Valor Original: R\$ 1.825,17 **Valor Atualizado:** R\$ 1.825,17
Detalhes: PAGTO SALARIO JAN24

Origem

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

Destino

Nome: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: XXX.933.108-XX
Instituição: BCO AGIBANK S.A.
Chave Pix: 73793310868

Código da operação: 26189211947
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 01/09/2023	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000001 SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA		Cargo Técnica de Enfermagem		Lotação GERAL	
PIS 16597027354	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	3.325,00		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	12%		331,70	
311	IRRF	15%		91,51	
			Total de Proventos 3.607,40	Total de Descontos 423,21	
				Líquido a Receber 3.184,19	
Salário Contratual 3.325,00	Base de Cálculo do INSS 3.607,40	Base de Cálculo do FGTS 3.607,40	FGTS 288,59	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 3.079,40

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68		Admissão 01/01/2024	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000180 LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA		Cargo Auxiliar de Farmácia		Lotação GERAL	
PIS 26961437808	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	1.800,00		
310	INSS	9%		140,82	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 140,82	
				Líquido a Receber 1.659,18	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.272,00

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 01/01/2024	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000181 CAMILA JONAS FERREIRA			Cargo Enfermeiro		Lotação GERAL
PIS 19055749357	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	4.318,18		
016	Insalubridade	20%	282,40		
325	Ajuda Transporte		600,00		
310	INSS	14%		462,89	
311	IRRF	22,5%		264,60	
			Total de Proventos 5.200,58	Total de Descontos 727,49	
				Líquido a Receber 4.473,09	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 4.600,58	Base de Cálculo do FGTS 4.600,58	FGTS 368,04	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 4.072,58

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0001-68	Admissão 01/01/2024	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000182 BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI			Cargo Auxiliar Financeiro		Lotação GERAL
PIS 20354653533	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	2.000,00		
310	INSS	9%		158,82	
			Total de Proventos 2.000,00	Total de Descontos 158,82	
				Líquido a Receber 1.841,18	
Salário Contratual 2.000,00	Base de Cálculo do INSS 2.000,00	Base de Cálculo do FGTS 2.000,00	FGTS 160,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.472,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	9%		203,82
				2.500,00	203,82
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:	2.296,18

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.972,00	

000182	BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI						
Cargo: Auxiliar Financeiro							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.000,00			
		310 INSS	9%				158,82
				2.000,00			158,82
			FGTS: 160,00	Líquido a receber:			1.841,18

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2024	0	0	220:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.472,00

000181	CAMILA JONAS FERREIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				462,89
		311 IRRF	22,5%				264,60
		325 Ajuda Transporte		600,00			
				5.200,58			727,49
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:			4.473,09

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2024	0	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.072,58

000163	JOCIMARA CORREA						
Cargo: Coordenador (a) de RH							
		011 Salário Base	31 dia(s)	6.000,00			
		310 INSS	14%				658,81
		311 IRRF	27,5%				583,87
				6.000,00			1.242,68
			FGTS: 480,00	Líquido a receber:			4.757,32

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/12/2023	0	0	200:00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.341,19

000180	LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Farmácia							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.800,00			
		310 INSS	9%				140,82
				1.800,00			140,82
			FGTS: 144,00	Líquido a receber:			1.659,18

					Data: / /	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2024	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.272,00

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO								
Cargo: Analista Administrativo									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.500,00		
				310 INSS		9%			203,82
							2.500,00		203,82
						FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.296,18
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.972,00		

000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.700,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				157,23
				1.982,40			157,23
			FGTS: 158,59	Líquido a receber:			1.825,17
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/12/2023	0	0	120:00	1.700,00	1.982,40	1.982,40	1.454,40

000170	MICHELLI MOREIRA						
Cargo: Analista Administrativo							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.500,00			
		310 INSS	9%				203,82
				2.500,00			203,82
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:			2.296,18
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.972,00

000172	RECIERE RODRIGUES SANTOS						
Cargo: Analista Administrativo							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.500,00			
		310 INSS	9%				203,82
				2.500,00			203,82
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:			2.296,18
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.972,00

000001	SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA						
Cargo: Tecnica de Enfermagem							
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.325,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%				331,70
		311 IRRF	15%				91,51
				3.607,40			423,21
			FGTS: 288,59	Líquido a receber:			3.184,19
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/09/2023	0	0	220:00	3.325,00	3.607,40	3.607,40	3.079,40

Folha de Pagamento

: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 31/01/2024

RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000175	VICENTE PINTO DA SILVA						
Cargo: Coordenador de Logística							
		011 Salário Base	31 dia(s)	5.000,00			
		310 INSS	14%		518,81		
		311 IRRF	22,5%		313,88		
				<u>5.000,00</u>	<u>832,69</u>		
			FGTS: 400,00	Líquido a receber:	4.167,31		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/12/2023	1	0	200:00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.291,60

Folha de Pagamento

: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 31/01/2024

RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(11 empregados)				
		011 Salário Base		34.143,18	
		016 Insalubridade		847,20	
		310 INSS			3.244,36
		311 IRRF			1.253,86
		325 Ajuda Transporte		600,00	
				35.590,38	4.498,22
			FGTS: 2.799,22	Líquido a receber:	31.092,16
			BC-INSS: 34.990,38	BC-FGTS: 34.990,38	

Listagem de Rescisão

: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000061	JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA SANT	Rescisão: 26/01/2024	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		049 Descanso Semanal Remunerado		53,51	
		065 Hora Extra 50%.	16h19min	271,82	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	62h19min	138,42	
		199 Saldo de Salário	26 dia(s)	1.810,85	
		205 Férias Proporcionais	2	440,90	
		208 13º Salário	1/12	203,61	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		146,97	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	27 dia(s)		1.190,44
		502 INSS (Rescisão)	9%		205,56
		504 INSS 13º Salário	7,5%		15,27
				3.310,83	1.411,27
	Admissão: 25/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 2.853,53	Líquido a receber:		1.899,56
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 25/02/2024			
Pagamento: 04/02/2024		BC-INSS: 2.519,35	BC-INSS 13º: 203,61	BC-FGTS: 2.722,96	
000116	JOAO RODRIGO CANDIDO	Rescisão: 04/01/2024	Pedido de demissão		
Cargo: Motorista					
		016 Insalubridade	20%	34,06	
		090 Líquido Negativo		237,48	
		199 Saldo de Salário	4 dia(s)	299,48	
		205 Férias Proporcionais	1	215,42	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		71,81	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	21 dia(s)		812,35
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		25,01
		505 IRRF	7,5%		20,89
				858,25	858,25
	Admissão: 27/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 2.585,00	Líquido a receber:		0,00
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 03/02/2024			
Pagamento: 13/01/2024		BC-INSS: 333,54	BC-INSS 13º: 0,00	BC-FGTS: 333,54	
000108	LIDIANE MASCHIO DA SILVA	Rescisão: 29/01/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	274,73	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	46,12	
		065 Hora Extra 50%.	30h38min	961,27	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	78h52min	329,98	
		199 Saldo de Salário	29 dia(s)	4.039,59	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	24 dia(s)	2.004,96	
		205 Férias Proporcionais	2	835,40	
		208 13º Salário	1/12	383,53	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		278,47	
		502 INSS (Rescisão)	14%		610,05
		504 INSS 13º Salário	7,5%		28,76
		505 IRRF	27,5%		501,49
				9.154,05	1.140,30
	Admissão: 25/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 5.893,63	Líquido a receber:		8.013,75
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 28/02/2024	Total GRFC		883,9
Pagamento: 07/02/2024		BC-INSS: 5.651,69	BC-INSS 13º: 383,53	BC-FGTS: 6.035,22	
000109	LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU	Rescisão: 23/01/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Enfermeiro					

Listagem de Rescisão

: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Rescindidos entre: 01/01/2024 a 31/01/2024

RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000109	LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU	Rescisão: 23/01/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Enfermeiro				
		016 Insalubridade		209,52	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	232,61	
		065 Hora Extra 50%.	27h	846,93	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	61h41min	257,98	
		199 Saldo de Salário	23 dia(s)	3.203,81	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	30 dia(s)	2.300,29	
		205 Férias Proporcionais	2	766,76	
		208 13º Salário	1/12	383,38	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		255,59	
		502 INSS (Rescisão)	14%		483,93
		504 INSS 13º Salário	7,5%		28,75
		505 IRRF	22,5%		298,41
				8.456,87	811,09
	Admissão: 25/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 5.705,49	Líquido a receber:		7.645,78
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 22/02/2024	Total GRFC		781,49
	Pagamento: 01/02/2024	BC-INSS: 4.750,85	BC-INSS 13º: 383,38		BC-FGTS: 5.134,23
000137	NIRALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	Rescisão: 15/01/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Controlador de acesso				
		016 Insalubridade		132,00	
		199 Saldo de Salário	15 dia(s)	725,81	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	38 dia(s)	1.117,20	
		205 Férias Proporcionais	2	294,00	
		208 13º Salário	1/12	147,00	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		98,00	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		64,33
		504 INSS 13º Salário	7,5%		11,02
				2.514,01	75,35
	Admissão: 25/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 1.764,00	Líquido a receber:		2.438,66
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 14/02/2024	Total GRFC		186,59
	Pagamento: 24/01/2024	BC-INSS: 857,81	BC-INSS 13º: 147,00		BC-FGTS: 1.004,81

Listagem de Rescisão

: 7

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Rescindidos entre: 01/01/2024 a 31/01/2024

RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(5 empregados)				
		016 Insalubridade		895,06	
		049 Descanso Semanal Remunerado		332,24	
		065 Hora Extra 50%.		2.080,02	
		090 Líquido Negativo		237,48	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -		726,38	
		199 Saldo de Salário		10.079,54	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.		5.422,45	
		205 Férias Proporcionais		2.552,48	
		208 13º Salário		1.117,52	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		850,84	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			2.002,79
		502 INSS (Rescisão)			1.388,88
		504 INSS 13º Salário			83,80
		505 IRRF			820,79
				24.294,01	4.296,26
				Líquido a receber:	19.997,75