
DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24274-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3437 CONFRESA MT
Conta corrente (com DV) 152
CNPJ 12 850 750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.106
Valor 3.900,62 *OK*
Data transferência 21/06/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2897E53B87B3D8BD

Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS

21/06/2016 10:47:54
21/06/2016 13:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24274-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3437 CONFRESA MT
Conta corrente (com DV) 152
CNPJ 12.850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.102
Valor 9.948,02 / OK
Data transferência 21/06/2016
"C" - CNPJ diferente

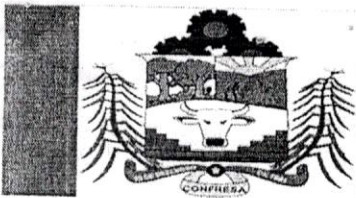
Autenticação SISBB C191D6AE175C0A9D

Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS

21/06/2016 10:44:14
21/06/2016 13:20:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONTAS

Cnpj nº 12.450.750/0001-31



PREFEITURA

GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora:

PASCAR

Segurado:

4.015,44

Órgão - Custo Normal:

4.869,72

Órgão - Custo Especial:

0,00

Abono Pecuniário:

0,00

Nº G.R.C.P.

3454

Competência:

12/2015

Nº Servidores:

36

Vlr Folha de Contribuição:

36.504,00

Data do Pagamento:

Data de Emissão

11/01/2016

Encargos:

Observações:

PASCAR

Vencimento:

29/01/2016

Valor Documento:

8.885,16

(-) Créditos:

4.134,60

(=) Valor Atualizado

4.750,56

(+) Multa:

0,00

(+) Juros:

0,00

(=) Valor Cobrado:

4.750,56

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Baix - 10/08/16.

OK - Ret. e Pag. ✓



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Capj nº 12.650.750/0001-31



PREFEITURA
CONFRESA

GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora:			Vencimento:
PACS			29/01/2016
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento:
2.360,71	2.862,95	0,00	5.223,66
Abono Pecuniário:	Nº G.R.C.P.	Competência:	(-) Créditos:
0,00	3460	12/2015	26,20
Nº Servidores:	Vlr Folha de Contribuição:	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado
21	21.461,06		5.197,46
Data de Emissão	Encargos:		(+) Multa:
11/01/2016			0,00
Observações:			(+) Juros:
PACS			0,00
			(=) Valor Cobrado:
			5.197,46

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Baixado - 10/02/16.

Pat. e Seg. OK ✓



21/06/2016 13:20:55

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24274-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

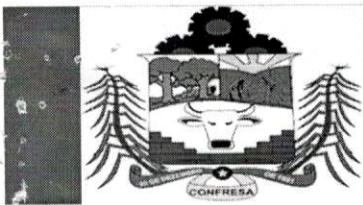
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3437 CONFRESA MT
Conta corrente (com DV) 152
CNPJ 12.850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.101
Valor 14.236,81 - OK
Data transferência 21/06/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 59C90E19D0C84E21
Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS

21/06/2016 10:43:11
21/06/2016 13:20:55

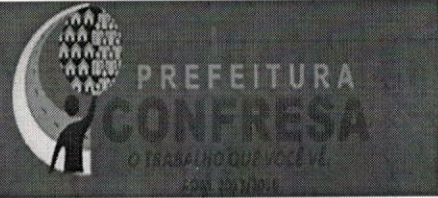
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Capj nº 12.850.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora: PSF			Vencimento:	29/01/2016			
Segurado:	7.776,12	Órgão - Custo Normal:	9.430,33	Órgão - Custo Especial:	0,00	Valor Documento:	17.206,45
Abono Pecuniário:	0,00	Nº G.R.C.P.	3459	Competência:	12/2015	(-) Créditos:	2.969,64
Nº Servidores:	27	Vlr Folha de Contribuição:	70.692,30	Data do Pagamento:		(=) Valor Atualizado	14.236,81
Data de Emissão:	11/01/2016	Encargos:				(+) Multa:	0,00
Observações:						(+) Juros:	0,00
F -						(=) Valor Cobrado:	14.236,81

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Boicadas - 10/08/16.

OK. Pat. e Seg. ✓

PREVICON 13/2015

Dados para PGTO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 3437 Conta Corrente: 15-2 Op:006

Dados para PGTO: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 3989-6 Conta Corrente: 25.904-7

CNPJ: 12.850.750/0001-31

*RELACÃO A PAGAR				*RELAÇÃO DE PAGAMENTO			
ACS*14-RECURSO TRANSF SUS UNIÃO			DATA E C/C PAGADORA	ACS*14-RECURSO TRANSF SUS UNIÃO			
SEGURADO	PATRONAL	TOTAL GUIA		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL PGTO	
4.099,10	4.971,17	9.070,27	21/06*24274-8	4.099,10	4.971,17	9.070,27	
2.468,38	2.993,52	5.461,90	21/06*24274-8	2.468,38	2.993,52	5.461,90	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00				0,00	
		0,00	VALOR PAGO	6.567,48	7.964,69	14.532,17	
		0,00	SALDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	
6.567,48	7.964,69	14.532,17		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL A PAGAR	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24274-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3437 CONFRESA MT
Conta corrente (com DV) 152
CNPJ 12 850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62 105
Valor 14.532,17 - OK
Data transferência 21/06/2016

"C" - CNPJ diferente

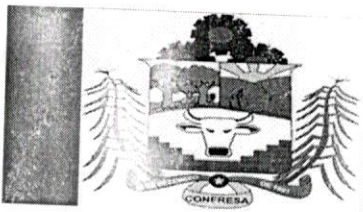
Autenticação SISBB C4677C7F0D28DD39

Assinada por	J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI	21/06/2016 10:46:53
	J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS	21/06/2016 13:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS.

Lx
Bcom.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Cnpj nº 12.850.780/0001-31



PREFEITURA
CONFRESA

GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora:			Vencimento:	29/01/2016
PASCAI			Valor Documento:	9.070,27
Segurado:	4.099,10	Orgão - Custo Normal:	Orgão - Custo Especial:	
		4.971,17	0,00	
Abono Pecuniário:	0,00	Nº G.R.C.P.	Competência:	(-) Créditos:
		3432	12/2015 - 13º Normal	0,00
Nº Servidores:	37	Vlr Folha de Contribuição:	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado
		37.264,50		9.070,27
Data do Entendimento:	22/12/2015	Encargos:		(+) Multa:
				0,00
Observações:	PASCAR			(+) Juros:
				0,00
				(=) Valor Cobrado:
				9.070,27

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Boaix - 10/08/16.

Pat e Seg - OK.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Cnpj nº 12.850.750/0001-31



PREFEITURA
CONFRESA
ESTADO DE MATO GROSSO

GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora::

PACS

Vencimento:

29/01/2016

Segurado:

2.468,38

Órgão - Custo Normal:

2.993,52

Órgão - Custo Especial:

0,00

Valor Documento:

5.461,90

Abono Pecuniário:

0,00

Nº G.R.C.P.

3438

Competência:

12/2015 - 13º Normal

(-) Créditos:

0,00

Nº Servidores:

23

Vlr Folha de Contribuição:

22.439,82

Data do Pagamento:

(=) Valor Atualizado

5.461,90

Data de Emissão

23/12/2015

Encargos:

(+) Multa:

0,00

Observações:

PACS

(+) Juros:

0,00

(=) Valor Cobrado:

5.461,90

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Baix = 10/08/16.

Pat. e Seg. OK



21/06/2016 13:29:57

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24274-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3437 CONFRESA MT
Conta corrente (com DV) 152
CNPJ 12.850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.104
Valor 16.362,19 *OK*
Data transferência 21/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2A6C67B423A25FB3

Assinada por	J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI	21/06/2016 10:45:48
	J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS	21/06/2016 13:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Capj nº 12.850.750/0001-31



PREFEITURA
CONFRESA

GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora:			Vencimento:
PSF			29/01/2016
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento:
7.509,05	9.106,46	0,00	16.615,51
Abono Pecuniário:	Nº G.R.C.P.	Competência:	(-) Créditos:
0,00	3440	12/2015 - 13º Normal	253,32
Nº Servidores:	Vlr Folha de Contribuição:	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado
27	68.264,44		16.362,19
Data de Emissão	Encargos:		(+) Multa:
23/12/2015			0,00
Observações:			(+) Juros:
PSF			0,00
			(=) Valor Cobrado:
			16.362,19

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

*Recebi - 10/08/16.
Pat. e Seg (OK)*

OK

PREVICON 13/2015

Dados para PGTO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 3437 Conta Corrente: 15-2 Op:006

Dados para PGTO: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 3989-6 Conta Corrente: 25.904-7

CNPJ: 12.850.750/0001-31

*RELACÃO A PAGAR			*RELACÃO DE PAGAMENTO			
SB*14-RECURSO TRANSF SUS UNIÃO			DATA E C/C PAGADORA	SB*14-RECURSO TRANSF SUS UNIÃO		
SEGURADO	PATRONAL	TOTAL GUIA		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL PGTO
1.785,03	2.164,75	3.949,78	21/06*24274-8	1.785,03	2.164,75	3.949,78
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00	VALOR PAGO	1.785,03	2.164,75	3.949,78
		0,00	SALDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
1.785,03	2.164,75	3.949,78	SEGURADO	PATRONAL	TOTAL A PAGAR	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24274-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3437 CONFRESA MT
Conta corrente (com DV) 152
CNPJ 12.850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.103
Valor 3.949,78 - OK
Data transferência 21/06/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 243285E68968E682

Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS

21/06/2016 10:45:01

21/06/2016 13:20:55

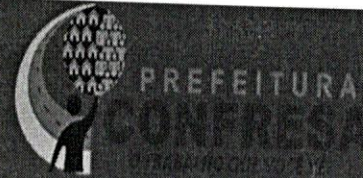
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Capj nº 12.550.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora: SAUDE/BUCAL			Vencimento:	29/01/2016			
Segurado:	1.785,03	Órgão - Custo Normal:	2.164,75	Órgão - Custo Especial:	0,00	Valor Documento:	3.949,78
Abono Pecuniário:	0,00	Nº G.R.C.P.	3430	Competência:	12/2015 - 13º Normal	(-) Créditos:	0,00
Nº Servidores:	3	Vir Folha de Contribuição:	16.227,50	Data do Pagamento:		(=) Valor Atualizado	3.949,78
Data de Emissão	21/12/2015	Encargos:				(+) Multa:	0,00
Observações: SAUDE/BUCAL						(+) Juros:	0,00
						(=) Valor Cobrado:	3.949,78

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Boaix - 12/08/16.

Pat. e Seg. (OK)

PREVICON 02/2016

Dados para PGTO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 3437 Conta Corrente: 15-2 Op:006

Dados para PGTO: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 3989-6 Conta Corrente: 25,904-7

CNPJ: 12.850.750/0001-31

*RELACÃO A PAGAR			*RELACÃO DE PAGAMENTO			
PSF*14-RECURSO TRANSF SUS UNIÃO			DATA E C/C PAGADORA	PSF*14-RECURSO TRANSF SUS UNIÃO		
SEGURADO	PATRONAL	TOTAL GUIA		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL PGTO
7.830,66	3.633,38	11.464,04	21/06*24274-8	7.830,66	3.633,38	11.464,04
2.390,37	2.942,34	5.332,71	21/06*24274-8	2.390,37	2.942,34	5.332,71
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00	VALOR PAGO	10.221,03	6.575,72	16.796,75
		0,00	SALDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
10.221,03	6.575,72	16.796,75		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL A PAGAR

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24274-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3437 CONFRESA MT
Conta corrente (com DV) 152
CNPJ 12.850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62 109
Valor 16.796,75 *OK*
Data transferência 21/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BEDA9421F76442FC

Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS

21/06/2016 10:50:36
21/06/2016 13:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Capj nº 12.850.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora: PSF			Vencimento:	30/03/2016
Segurado:	7.830,66	Órgão - Custo Normal: 9.638,86	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento: 17.469,52
Abono Pecuniário:	0,00	Nº G.R.C.P.: 3541	Competência: 02/2016	(-) Créditos: 6.005,48
Nº Servidores:	37	Vlr Folha de Contribuição: 71.187,98	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado: 11.464,04
Data de Emissão:	18/04/2016	Encargos:		(+) Multa: 0,00
Observações: PSF				(+) Juros: 0,00
				(=) Valor Cobrado: 11.464,04

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Quix = 10/08/16

Int. e Seg. OK



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Cnpj nº 12.850.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora::			Vencimento:	30/03/2016
SAUDE/BUCAL			Valor Documento:	5.332,71
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	(-) Créditos:	0,00
2.390,37	2.942,34	0,00	(=) Valor Atualizado	5.332,71
Abono Pecuniário:	Nº G.R.C.P.	Competência:	(+) Multa:	0,00
0,00	3513	02/2016	(+) Juros:	0,00
Nº Servidores:	Vlr Folha de Contribuição:	Data do Pagamento:	(=) Valor Cobrado:	5.332,71
4	21.730,68			
Data de Emissão	Encargos:			
10/03/2016				
Observações:				
SAUDE/BUCAL				

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Quix = 10/08/16.
Pat. e Seg - OK.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

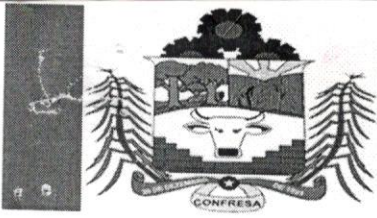
Agência 3989-6
Conta corrente 24274-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3437 CONFRESA MT
Conta corrente (com DV) 152
CNPJ 12.850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.107
Valor 20.199,34 *OK*
Data transferência 21/06/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13113FCC163DF772
Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI 21/06/2016 10:48:45
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS 21/06/2016 13:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Capj nº 12.850.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora::

SAUDE/BUCAL

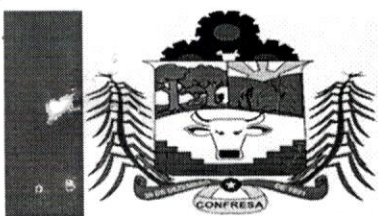
Segurado: 2.372,42			Órgão - Custo Normal: 2.920,23	Órgão - Custo Especial: 0,00	Vencimento: 29/04/2016
Abono Pecuniário: 0,00			Nº G.R.C.P.: 3552	Competência: 03/2016	Valor Documento: 5.292,65
Nº Servidores: 4			Vlr Folha de Contribuição: 21.567,47	Data do Pagamento:	(-) Créditos: 0,00
Data de Emissão: 20/04/2016			Encargos:		(=) Valor Atualizado: 5.292,65
Observações: SAUDE/BUCAL					(+) Multa: 0,00
					(+) Juros: 0,00
					(=) Valor Cobrado: 5.292,65

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Daix - 11/08/16.

P. Pag. - Pat (OK)



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Cnpj nº 12.850.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora::			Vencimento:
PSF			29/04/2016
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento:
9.368,00	11.531,21	0,00	20.899,21
Abono Pecuniário:	Nº G.R.C.P.	Competência:	(-) Créditos:
0,00	3578	03/2016	5.992,52
Nº Servidores:	Vlr Folha de Contribuição:	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado
41	85.164,02		14.906,69
Data de Emissão	Encargos:		(+) Multa:
02/05/2016			0,00
Observações:			(+) Juros:
PSF			0,00
			(=) Valor Cobrado:
			14.906,69

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Chaix - 11/08/16.
Reg. Hat - (OK).

PREVICON 03/2016

Dados para PGTO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 3437 Conta Corrente: 15-2 Op:006

Dados para PGTO: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 3989-6 Conta Corrente: 25.904-7

CNPJ: 12.850.750/0001-31

*RELACÃO A PAGAR			*RELAÇÃO DE PAGAMENTO			
ACS*14-RECURSO TRANSF SUS UNIÃO			DATA E C/C PAGADORA	ACS*14-RECURSO TRANSF SUS UNIÃO		
SEGURADO	PATRONAL	TOTAL GUIA		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL PGTO
4.421,44	2.627,24	7.048,68	21/06*24274-8	4.421,44	2.627,24	7.048,68
2.517,46	2.213,80	4.731,26	21/06*24274-8	2.517,46	2.213,80	4.731,26
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00	VALOR PAGO	6.938,90	4.841,04	11.779,94
		0,00	SALDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
6.938,90	4.841,04	11.779,94		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL A PAGAR

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24274-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3437 CONFRESA MT
Conta corrente (com DV) 152
CNPJ 12.850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.108
Valor 11.779,94 *OK*
Data transferência 21/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A620E05BD2BF3EB5

Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS

21/06/2016 10:49:48
21/06/2016 13:29:57

Transação efetuada com sucesso.

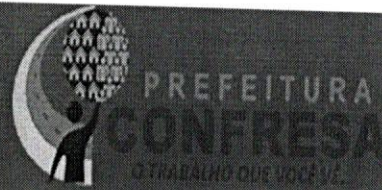
Transação efetuada com sucesso por: J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS.

R\$ 11.779,94 → 21/06/2016.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Capj nº 12.850.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora::

PASCAR

Segurado:

4.421,44

Órgão - Custo Normal:

5.442,56

Órgão - Custo Especial:

0,00

Vencimento:

29/04/2016

Abono Pecuniário:

0,00

Nº G.R.C.P.

3560

Competência:

03/2016

Valor Documento:

9.864,00

Nº Servidores:

40

Vlr Folha de Contribuição:

40.194,96

Data do Pagamento:

(-) Créditos:

2.815,32

Data de Emissão

25/04/2016

Encargos:

(=) Valor Atualizado

7.048,68

Observações:

PASCAR

(+) Multa:

0,00

(+) Juros:

0,00

(=) Valor Cobrado:

7.048,68

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Braxado - 11/08
Pat. e Seg - (OK)



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Cnpj nº 12.850.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora::			Vencimento:	29/04/2016
PACS			Valor Documento:	5.616,28
Segurado:	2.517,46	Órgão - Custo Normal: 3.098,82	Órgão - Custo Especial: 0,00	(-) Créditos: 885,02
Abono Pecuniário:	0,00	Nº G.R.C.P. 3572	Competência: 03/2016	(=) Valor Atualizado: 4.731,26
Nº Servidores:	23	Vlr Folha de Contribuição: 22.885,98	Data do Pagamento:	(+) Multa: 0,00
Data de Emissão:	29/04/2016	Encargos:		(+) Juros: 0,00
Observações:			(=) Valor Cobrado:	4.731,26
PACS				

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Boaix - 11/08/16.
Pat. e Seg. (OK).