

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3989-6
Conta corrente 17875-6 PM CONFRESA -FEB

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 62.204
Valor 42.733,91 / OK
Data transferência 22/06/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86BF54818A14A6B6
Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI 22/06/2016 15:02:13
J4980539 GASPAS DOMINGOS LAZARI 22/06/2016 15:05:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4980539 GASPAS DOMINGOS LAZARI.



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora: FUNDEB 40%			Vencimento: 30/06/2016
Segurado: 20.388,55	Órgão - Custo Normal: 25.096,45	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento: 45.485,00
Abono Pecuniário: 0,00	Nº G.R.C.P. 3654	Competência: 05/2016	(-) Créditos: 2.751,09
Nº Servidores: 133	Vlr Folha de Contribuição: 185.352,04	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado 42.733,91
Data de Emissão: 21/06/2016	Encargos:		(+) Multa: 0,00
Observações: FUNDEB 40%			(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 42.733,91

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

*Boaixa - 11/08/16
Prof. e Seg.*



22/06/2016 15:14:34

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24278-0 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 62.202
Valor 19.848,91 *OK*
Data transferência 22/06/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43EEE48ECA8F7AD6
Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS

22/06/2016 15:00:01
22/06/2016 15:14:34

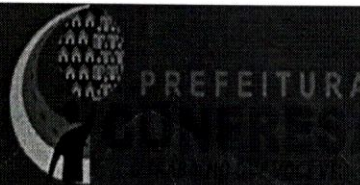
Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Cnpj nº 12.850.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora: HOSPITAL MUNICIPAL			Vencimento: 30/06/2016
Segurado: 9.572,57	Órgão - Custo Normal: 11.783,00	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento: 21.355,57
Abono Pecuniário: 0,00	Nº G.R.C.P. 3650	Competência: 05/2016	(-) Créditos: 1.506,66
Nº Servidores: 54	Vlr Folha de Contribuição: 87.023,68	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado 19.848,91
Data de Emissão: 20/06/2016	Encargos:		(+) Multa: 0,00
Observações: HOSPITAL MUNICIPAL			(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 19.848,91

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

*Boaixa - 11/08/16
Pat. e Seg.*

PREVICON 05/2016

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			
60%*18-FUNDEB			DATA E C/C PAGADORA	60%*18-FUNDEB		
SEGURADO	PATRONAL	TOTAL GUIA		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL PGTO
38.469,93	22.561,43	61.031,36	22/06/16*17875-6	38.469,93	22.561,43	61.031,36
		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	38.469,93	22.561,43	61.031,36
		0,00	SALDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
38.469,93	22.561,43	61.031,36		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL A PAGAR



22/06/2016 15:05:10

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 17875-6 PM CONFRESA -FEB

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 62.203
Valor 61.031,36 *OK*
Data transferência 22/06/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E3A5FC2ADD9D548
Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI 22/06/2016 15:01:01
J4980539 GASPARD DOMINGOS LAZARI 22/06/2016 15:05:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4980539 GASPARD DOMINGOS LAZARI.

Valor: R\$ 61.031,36 → 22/06/2016



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora: FUNDEB 60%			Vencimento: 30/06/2016
Segurado: 38.469,93	Órgão - Custo Normal: 47.353,00	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento: 85.822,93
Abono Pecuniário: 0,00	Nº G.R.C.P. 3655	Competência: 05/2016	(-) Créditos: 24.791,57
Nº Servidores: 123	Vlr Folha de Contribuição: 349.727,41	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado 61.031,36
Data de Emissão 21/06/2016	Encargos:		(+) Multa: 0,00
Observações: FUNDEB 60%			(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 61.031,36

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Baixado:
11/08/16

Pat. e Deg - OK



22/06/2016 10:24:35

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24278-0 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 62.201
Valor 19.855,82 *OK*
Data transferência 22/06/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5E86D3C14C050E7

Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS

22/06/2016 10:16:46

22/06/2016 10:24:35

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

GOVERNO QUE VIGEA
2011/2015

GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora:

HOSPITAL MUNICIPAL

Segurado:

9.526,81

Órgão - Custo Normal:

11.726,65

Órgão - Custo Especial:

0,00

Abono Pecuniário:

0,00

Nº G.R.C.P.

3592

Competência:

04/2016

Nº Servidores:

54

Vlr Folha de Contribuição:

86.607,61

Data do Pagamento:

Data de Emissão

11/05/2016

Encargos:

Observações:

HOSPITAL MUNICIPAL

Vencimento:

30/05/2016

Valor Documento:

21.253,46

(-) Créditos:

1.397,64

(=) Valor Atualizado

19.855,82

(+) Multa:

0,00

(+) Juros:

0,00

(=) Valor Cobrado:

19.855,82

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Boaix - 11/08/16.

Pat. e Segurado - OK

11/05/2016 - 15:38:55

Página: 1 de 1



22/06/2016 10:17:56

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 17875-6 PM CONFRESA -FEB

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 62.201
Valor 67.564,05 - OK
Data transferência 22/06/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43D64A4ACA81D700
Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI 22/06/2016 10:14:34
J4980539 GASPAS DOMINGOS LAZARI 22/06/2016 10:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4980539 GASPAS DOMINGOS LAZARI.



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora: FUNDEB 60%			Vencimento: 30/05/2016
Segurado: 38.542,93	Órgão - Custo Normal: 47.442,87	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento: 85.985,80
Abono Pecuniário: 0,00	Nº G.R.C.P. 3613	Competência: 04/2016	(-) Créditos: 18.421,75
Nº Servidores: 123	Vlr Folha de Contribuição: 350.390,84	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado 67.564,05
Data de Emissão: 17/05/2016	Encargos:		(+) Multa: 0,00
Observações: FUNDEB 60%			(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 67.564,05

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

*Quix - 11/08/16.
Pat. e Seg.*

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 17875-6 PM CONFRESA -FEB

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 62.202
Valor 43.268,42 *OK*
Data transferência 22/06/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C08014BB153CED95
Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI 22/06/2016 10:15:40
J4980539 GASPAR DOMINGOS LAZARI 22/06/2016 10:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4980539 GASPAR DOMINGOS LAZARI.

Valor: R\$ 43.268,42 → 22/06/2016.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Cnpj nº 12.850.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora: FUNDEB 40%			Vencimento:	30/05/2016
Segurado:	20.260,00	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento:
		24.938,18	0,00	45.198,18
Abono Pecuniário:	0,00	Nº G.R.C.P.	Competência:	(-) Créditos:
		3612	04/2016	1.929,76
Nº Servidores:	132	Vlr Folha de Contribuição:	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado
		184.183,27		43.268,42
Data de Emissão:	16/05/2016	Encargos:		(+) Multa:
				0,00
Observações:	FUNDEB 40%			(+) Juros:
				0,00
				(=) Valor Cobrado:
				43.268,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Baix - 11/08/16

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			*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
2.470,63	2.705,46	5.176,09	22/06/16*24274-8	2.470,63	2.705,46	5.176,09
4.108,38	2.058,20	6.166,58	22/06/16*24274-8	4.108,38	2.058,20	6.166,58
		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	6.579,01	4.763,66	11.342,67
		0,00	SALDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
6.579,01	4.763,66	11.342,67	SEGURADO	PATRONAL	TOTAL A PAGAR	



22/06/2016 10:00:16

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) 6152
CNPJ 12.850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.201
Valor 11.342,67
Data transferência 22/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 751062EABA464079

Assinada por J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS
J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI

22/06/2016 09:49:11
22/06/2016 10:00:16

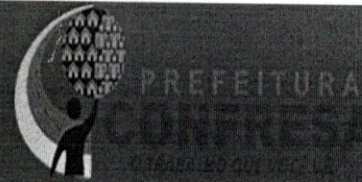
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI.



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Cnpj nº 12.850.750/0001-31



GRCP

BANCO DO BRASIL

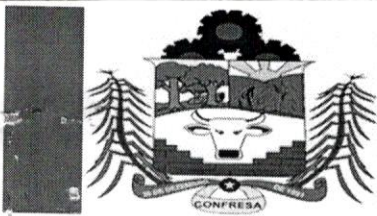
Fonte Pagadora::			Vencimento:
PACS			30/03/2016
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento:
2.470,63	3.041,19	0,00	5.511,82
Abono Pecuniário:	Nº G.R.C.P.	Competência:	(-) Créditos:
0,00	3517	02/2016	335,73
Nº Servidores:	Vlr Folha de Contribuição:	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado
23	22.460,32		5.176,09
Data de Emissão	Encargos:		(+) Multa:
08/04/2016			0,00
Observações:			(+) Juros:
ACS			0,00
			(=) Valor Cobrado:
			5.176,09

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Quixado - 10/08/16.

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: PASCAR			Vencimento: 30/03/2016
Segurado: 4.108,38	Órgão - Custo Normal: 5.057,19	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento: 9.165,57
Abono Pecuniário: 0,00	Nº G.R.C.P. 3538	Competência: 02/2016	(-) Créditos: 2.998,99
Nº Servidores: 39	Vlr Folha de Contribuição: 37.348,98	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado 6.166,58
Data de Emissão: 15/04/2016	Encargos:		(+) Multa: 0,00
Observações: PASCAR			(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 6.166,58

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Quix = solostib.
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) 6152
CNPJ 12.850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.202
Valor 15.236,70 *OK*
Data transferência 22/06/2016 *OK*

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7AB6DAAD87E2E323

Assinada por J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS
J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI

22/06/2016 09:50:25
22/06/2016 10:00:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI.



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora::

PSF

Segurado:

7.038,87

Órgão - Custo Normal:

8.664,23

Órgão - Custo Especial:

0,00

Vencimento:

29/02/2016

Valor Documento:

15.703,10

Abono Pecuniário:

0,00

Nº G.R.C.P.

3510

Competência:

01/2016

(-) Créditos:

5.828,99

Nº Servidores:

27

Vlr Folha de Contribuição:

63.989,96

Data do Pagamento:

(=) Valor Atualizado

9.874,11

Data de Emissão

26/02/2016

Encargos:

(+) Multa:

0,00

Observações:

PSF

(+) Juros:

0,00

(=) Valor Cobrado:

9.874,11

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Quix - 10/08/16.

kat. e seg OK





GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora: SAUDE/BUCAL			Vencimento: 29/02/2016
Segurado: 2.403,77	Órgão - Custo Normal: 2.958,82	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento: 5.362,59
Abono Pecuniário: 0,00	Nº G.R.C.P. 3506	Competência: 01/2016	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Vlr Folha de Contribuição: 21.852,37	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado 5.362,59
Data de Emissão 19/02/2016	Encargos:		(+) Multa: 0,00
Observações: SAUDE/BUCAL			(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 5.362,59

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Daix = 10/08/16.

Pat. e Seg. - (OK)



PREVICON 01/2016

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
3.996,85	303,92	4.300,77	22/06/16*24274-8	3.996,85	303,92	4.300,77
2.394,75	2.660,92	5.055,67		2.394,75	2.660,92	5.055,67
		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	6.391,60	2.964,84	9.356,44
		0,00	SALDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
6.391,60	2.964,84	9.356,44		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) 6152
CNPJ 12.850.750/0001-31
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.203
Valor 9.356,44
Data transferência 22/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 751F3AA3FD9B9EDD

Assinada por J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS
J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI

22/06/2016 09:51:43

22/06/2016 10:00:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI.

Valor: R\$ 9.356,44 → 22/06/2016.

GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora:

PACS

Vencimento:

29/02/2016

Segurado:

2.394,75

Órgão - Custo Normal:

2.947,78

Órgão - Custo Especial:

0,00

Valor Documento:

5.342,53

Abono Pecuniário:

0,00

Nº G.R.C.P.

3488

Competência:

01/2016

(-) Créditos:

286,86

Nº Servidores:

22

Vlr Folha de Contribuição:

21.770,56

Data do Pagamento:

(=) Valor Atualizado

5.055,67

Data de Emissão

16/02/2016

Encargos:

(+) Multa:

0,00

Observações:

PACS

(+) Juros:

0,00

(=) Valor Cobrado:

5.055,67

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Deixado - 10/08/16.

Pat. e Seg - OK



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora: PASCAR			Vencimento: 29/02/2016
Segurado: 3.996,85	Órgão - Custo Normal: 4.919,92	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento: 8.916,77
Abono Pecuniário: 0,00	Nº G.R.C.P. 3487	Competência: 01/2016	(-) Créditos: 4.616,00
Nº Servidores: 36	Vlr Folha de Contribuição: 36.335,02	Data do Pagamento:	(=) Valor Atualizado: 4.300,77
Data de Emissão: 16/02/2016	Encargos:		(+) Multa: 0,00
Observações: PASCAR			(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 4.300,77

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Daix = 10/08/16
Pat. e Seg. (OK)



PREVICON 02/2015

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

*RELAÇÃO A PAGAR			*RELAÇÃO DE PAGAMENTO			
HOSPITAL*14-RECURSO TRANSF SUS UNIÃO			DATA E C/C PAGADORA	SB*14-RECURSO TRANSF SUS UNIÃO		
SEGURADO	PATRONAL	TOTAL GUIA		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL PGTO
7.325,21	7.602,47	14.927,68	13/04/15*624011-2	7.325,21		7.325,21
		0,00	22/06/16*24278-0		7.602,47	7.602,47
		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	7.325,21	7.602,47	14.927,68
		0,00	SALDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
7.325,21	7.602,47	14.927,68		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL A PAGAR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3989-6
Conta corrente 24278-0 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 SERVICO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.203
Valor 7.602,47 / OK
Data transferência 22/06/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA1D991E6DE481C1
Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI 22/06/2016 15:06:15
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS 22/06/2016 15:14:34

Transação efetuada com sucesso.

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



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora::			Vencimento:	30/03/20	
HOSPITAL MUNICIPAL			Valor Documento:	16.208,	
Segurado:	7.325,21	Órgão - Custo Normal:	8.883,47	Órgão - Custo Especial:	0,00
Abono Pecuniário:	0,00	Nº G.R.C.P.	3118	Competência:	02/2015
Nº Servidores:	38	Vlr Folha de Contribuição:	66.593,02	Data do Pagamento:	
Data de Emissão:	31/03/2015	Encargos:		(-) Créditos:	1.281,
Observações:			(=) Valor Atualizado	14.927,	
HOSPITAL MUNICIPAL			(+) Multa:	0,	
			(+) Juros:	0,	
			(=) Valor Cobrado:	14.927,	

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

Boaix = 10/08/16.
OK - Patronal. ✓

PREVICON 01/2015

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			
HOSPITAL*14-RECURSO TRANSF SUS UNIAO			DATA E C/C PAGADORA	SB*14-RECURSO TRANSF SUS UNIAO		
SEGURADO	PATRONAL	TOTAL GUIA		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL PGTO
6.663,96	6.934,72	13.598,68	13/04/15*624011-2	6.663,96		6.663,96
		0,00	22/06/16*24278-0		6.934,72	6.934,72
		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				0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00	VALOR PAGO	6.663,96	6.934,72	13.598,68
		0,00	SALDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
6.663,96	6.934,72	13.598,68		SEGURADO	PATRONAL	TOTAL A PAGAR

*Entregue pelo financeiro
20/10/2016*

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3989-6
Conta corrente 24278-0 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 62.204
Valor 6.934,72 *OK*
Data transferência 22/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2BCB88FF075EE20D

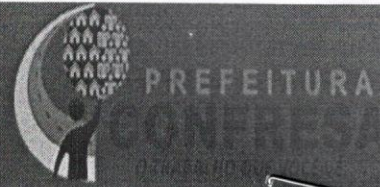
Assinada por J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI
J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS

22/06/2016 15:07:25

22/06/2016 15:14:34

Transação efetuada com sucesso.

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



GRCP

BANCO DO BRASIL

Fonte Pagadora::

HOSPITAL MUNICIPAL

Vencimento:

27/02/2015

Segurado:

6.663,96

Órgão - Custo Normal:

8.081,51

Órgão - Custo Especial:

0,00

Valor Documento:

14.745,47

Abono Pecuniário:

0,00

Nº G.R.C.P.

3756

Competência:

01/2015

(-) Créditos:

1.146,79

Nº Servidores:

37

Vlr Folha de Contribuição:

60.581,22

Data do Pagamento:

(=) Valor Atualizado

13.598,68

Data de Emissão

24/08/2016

Encargos:

(+) Multa:

0,00

Observações:

HOSPITAL MUNICIPAL

(+) Juros:

0,00

(=) Valor Cobrado

13.598,68

Descrição dos Pagamentos Realizados

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

*Excluído do sistema
Refiz a baixa.
23/08/16.
(baixado - Pat.)*