



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0008100/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 0001748/2020

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21883010200002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Favorecido: 207314 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Bairro: PLANO PILOTO
Cidade: BRASILIA

Documento: 00394528000192
CEP: 70059900
UF: DF

Histórico :
PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Nº

Convênio: Não Modalidade: Processo:
Contrato:
Documento Fiscal:
Saldo Empenhado Anterior 0,00 Esta liquidação 159.697,74 Saldo Empenhado Atual a Liquidar 0,00
Valor Ordem Pagamento 159.697,74 cento e cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos .
Valor Desconto 0,00
Valor Líquido 159.697,74
Alex Lopes de Andrade
Liquidador da Despesa
Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008100/2020

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro - SMS
Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
159.697,74, (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos)

Data: 18/11/2020

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00394528000192

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo Banco Agência Dgt Agência Conta Dgt Conta Dgt Conta Agência Cod Compensação
CORRENTE CAIXA TRANSITORIA - ISS/IRRF 0000 000000000

Banco: 23 Conta: 111107-8 Bor./Choque: 001511 Recibo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Folha de Outubro de 2020

22/10/2020 08:57:10

Cod. Evento	Evento	Conta	Valor
Grupo : CONVENIO OI			
Cod. Seção : 003097 Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09)			
03270	CONVENIO OI	.BANCO DO BRASIL/001; AG: 3070-8; CONTA: 5720-7	710,80
Quant. de Registros do Grupo : 1			710,80
Quant. de Registros do Grupo : 1			
Grupo : CREDICOOP			
Cod. Seção : 003097 Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09)			
02249	CAPITALIZACAO CREDCOOP 3%	.BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	6.052,95
02350	EMPRESTIMO S.CREDCOOP I	.BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	26.624,35
02351	EMPRESTIMO S.CREDCOOP II	.BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	5.459,75
02352	EMPRESTIMO S.CREDCOOP II	.BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	673,89
02353	APLICACOES S.CREDCOOP	.BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	1.380,00
Quant. de Registros do Grupo : 5			40.190,94
Quant. de Registros do Grupo : 5			
Grupo : IMPOSTO DE RENDA			
Cod. Seção : 003097 Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09)			
02103	IMPOSTO DE RENDA		93.349,29
Quant. de Registros do Grupo : 1			93.349,29
Quant. de Registros do Grupo : 1			
Grupo : INSS			
Cod. Seção : 003097 Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09)			
02101	INSS		159.697,74
Quant. de Registros do Grupo : 1			159.697,74
Quant. de Registros do Grupo : 1			
Grupo : ODONTO SYSTEM			
Cod. Seção : 003097 Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09)			
03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV		989,00
03252	ODONTO SYSTEM/SINDACS		2.155,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0008552/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 000000-/0

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21883010200002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Favorecido: 207314 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Bairro: PLANO PILOTO
Cidade: BRASILIA

Documento: 00394528000192
CEP: 70059900
UF: DF

Histórico :
PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação N°

Convênio: Não	Modalidade:	Processo:
Contrato:		
Documento Fiscal:		
Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00	547,50	0,00
Valor Ordem Pagamento	quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos .	
547,50		
Valor Desconto		
0,00		
Valor Líquido		
547,50		

[Handwritten Signature]
Alex Lopes de Andrada
Liquidação da Despesa
Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008552/2020

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

[Handwritten Signature]
Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025

[Handwritten Signature]
Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro - SMS
Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
547,50, (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Data: 18/11/2020

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00394528000192

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	CAIXA TRANSITORIA - ISS/IRRF	0000		000000000			

Banco: B3 Conta: 11107-8 Bor./Cheque: 00050 Receibo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Folha de Outubro de 2020

22/10/2020 08:57:10

Cod. Evento	Conta	Valor	
Grupo : IMPOSTO DE RENDA			
Cod. Seção : 003097 Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09)			
02103	IMPOSTO DE RENDA	347,32	
Quant. de Registros do Grupo : 1		347,32	
Quant. de Registros do Grupo : 1			347,32
Grupo : INSS			
Cod. Seção : 003097 Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09)			
02101	INSS	547,50	
Quant. de Registros do Grupo : 1		547,50	
Quant. de Registros do Grupo : 1			547,50
Grupo : IMPOSTO DE RENDA			
Cod. Seção : 003098 Seção : VIGILANCIA SANITARIA(09)			
02103	IMPOSTO DE RENDA	189,64	
Quant. de Registros do Grupo : 1		189,64	
Quant. de Registros do Grupo : 1			189,64
Grupo : INSS			
Cod. Seção : 003098 Seção : VIGILANCIA SANITARIA(09)			
02101	INSS	457,69	
Quant. de Registros do Grupo : 1		457,69	
Quant. de Registros do Grupo : 1			457,69
Grupo : CREDICOOP			
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)			
02350	EMPRESTIMO S.CREDCOOP I .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	1.863,47	
02249	CAPITALIZACAO CREDCOOP .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4 3%	64,15	
02250	CAPITALIZACAO CREDCOOP .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	30,00	
Quant. de Registros do Grupo : 3		1.957,62	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0008553/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 000000-/0

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21883010200002 - INSS-FOIHA DE PAGAMENTO - FMS
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Favorecido: 207314 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Bairro: PLANO PILOTO
Cidade: BRASILIA

Documento: 00394528000192
CEP: 70059900
UF: DF

Histórico :
PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Nº

Convênio: Não Modalidade: Processo:
Contrato:
Documento Fiscal:
Saldo Empenhado Anterior Esta liquidação Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00 5.763,33 0.00
Valor Ordem Pagamento 5.763,33 cinco mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos .
Valor Desconto 0,00
Valor Líquido 5.763,33
Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008553/2020

Faça a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

[Signature]

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025

[Signature]

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro - SMS
Mat- 24436-1

Recibo

Recbi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
5.763,33, (cinco mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos)

Data: 28/10/2020

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
00394528000192

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo Banco Agência Dgt Agência Conta Dgt Conta Dgt Conta Agência Cod Compensação
CORRENTE CAIXA TRANSITORIA - ISS/IRRF 0000 000000000

Banco: BB Conta: 11107-8 Bor./Cheque: Duís Receibo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Folha de Outubro de 2020

22/10/2020 08:57:10

Cod. Evento	Conta	Valor
Grupo : INSS		
Cod. Seção : 003098 Seção : VIGILANCIA SANITARIA(09)		
02101	INSS	5.763,33
Quant. de Registros do Grupo : 1		5.763,33
Quant. de Registros do Grupo : 1		5.763,33
Grupo : ODONTO SYSTEM		
Cod. Seção : 003098 Seção : VIGILANCIA SANITARIA(09)		
03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV	86,00
03252	ODONTO SYSTEM/SINDACS	60,40
		146,40
Quant. de Registros do Grupo : 2		146,40
Quant. de Registros do Grupo : 2		146,40
Grupo : PARQUE DA CIDADE		
Cod. Seção : 003098 Seção : VIGILANCIA SANITARIA(09)		
02184	CONVENIO PARQUE DA CIDADE	BANCO BRADESCO/237; AG: 270-4; CONTA: 46501-1
		62,70
		62,70
Quant. de Registros do Grupo : 1		62,70
Quant. de Registros do Grupo : 1		62,70
Grupo : PENSOES		
Cod. Seção : 003098 Seção : VIGILANCIA SANITARIA(09)		
02220	PENSAO JUDICIAL	261,58
		261,58
Quant. de Registros do Grupo : 1		261,58
Quant. de Registros do Grupo : 1		261,58
Grupo : SANTANDER		
Cod. Seção : 003098 Seção : VIGILANCIA SANITARIA(09)		
02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	928,36
		928,36
Quant. de Registros do Grupo : 1		928,36



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0008551/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 000000-/0

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21883010200002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Favorecido: 207314 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Bairro: PLANO PILOTO
Cidade: BRASILIA

Documento: 00394528000192
CPF: 70059900
UF: DF

Histórico :
PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOI.HA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação N°

Convênio: Não Modalidade: Processo:
Contrato: Documento Fiscal:

Saldo Empenhado Anterior Esta liquidação Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00 457,69 0,00

Valor Ordem Pagamento 457,69 quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos .

Valor Desconto 0,00

Valor Líquido 457,69

Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008551/2020

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro SMS
Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
457,69, (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Data: 18/10/2020

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00394528000192

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo Banco Agência Dgt Agência Conta Dgt Conta Dgt Conta Agência Cod Compensação
CORRENTE CAIXA TRANSITORIA - ISS/IRRF 0000 000000000

Banco: BB Conta: 11107-2 Bor./Cheque: 001511 Receiho:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Folha de Outubro de 2020

22/10/2020 08:57:10

Cod. Evento	Evento	Conta	Valor	
Grupo : IMPOSTO DE RENDA				
Cod. Seção : 003097 Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09)				
02103	IMPOSTO DE RENDA		347,32	
			347,32	
Quant. de Registros do Grupo : 1			347,32	
Quant. de Registros do Grupo : 1				347,32
Grupo : INSS				
Cod. Seção : 003097 Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09)				
02101	INSS		547,50	
			547,50	
Quant. de Registros do Grupo : 1			547,50	
Quant. de Registros do Grupo : 1				547,50
Grupo : IMPOSTO DE RENDA				
Cod. Seção : 003098 Seção : VIGILANCIA SANITARIA(09)				
02103	IMPOSTO DE RENDA		189,64	
			189,64	
Quant. de Registros do Grupo : 1			189,64	
Quant. de Registros do Grupo : 1				189,64
Grupo : INSS				
Cod. Seção : 003098 Seção : VIGILANCIA SANITARIA(09)				
02101	INSS		457,69	
			457,69	
Quant. de Registros do Grupo : 1			457,69	
Quant. de Registros do Grupo : 1				457,69
Grupo : CREDICOOP				
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)				
02350	EMPRESTIMO S.CREDCOOP I .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4		1.883,47	
02249	CAPITALIZACAO CREDCOOP .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4 3%		64,15	
02250	CAPITALIZACAO CREDCOOP .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4		30,00	
			1.957,62	
Quant. de Registros do Grupo : 3			1.957,62	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0008554/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 000000-/0

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21883010200002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO L.C 173/2020

Favorecido: 207314 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Bairro: PLANO PILOTO
Cidade: BRASILIA

Documento: 00394528000192
CEP: 70059900
UF: DF

Histórico :
PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Nº

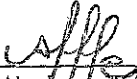
Convênio: Não Modalidade: Processo:
Contrato:
Documento Fiscal:

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00	37.455,54	0,00

Valor Ordem Pagamento
37.455,54 trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos .

Valor Desconto
0,00

Valor Líquido
37.455,54


Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008554/2020

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.



Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025



Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro - SMS
Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
37.455,54, (trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

Data: 28/10/2020

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00394528000192

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	CAIXA TRANSITORIA - ISS/IRRF	0000		000000000			

Banco: BB Conta: 1111078 Bor./Cheque: 00/50 Receibo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Folha de Outubro de 2020

22/10/2020 08:57:10

Cod. Evento	Conta	Valor
Grupo : CREDICOOP		
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)		
02249	CAPITALIZACAO CREDCOOP .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4 3%	1.351,84
02350	EMPRESTIMO S.CREDCOOP I .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	5.642,45
02351	EMPRESTIMO S.CREDCOOP II .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	1.790,24
Quant. de Registros do Grupo : 3		8.784,53
Quant. de Registros do Grupo : 3		
Grupo : IMPOSTO DE RENDA		
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)		
02103	IMPOSTO DE RENDA	23.639,93
Quant. de Registros do Grupo : 1		23.639,93
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : INSS		
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)		
02101	INSS	37.455,54
Quant. de Registros do Grupo : 1		37.455,54
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : ODONTO SYSTEM		
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)		
03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV	430,00
03247	ODONTO SYSTEM/SIMMP	74,40
03252	ODONTO SYSTEM/SINDACS	60,40
Quant. de Registros do Grupo : 3		564,80
Quant. de Registros do Grupo : 3		
Grupo : ORALE..		
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)		
03248	ORALE/SIMMP .BANCO 756; AG: 3237-9; CONTA: 2008-7	210,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0008012/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 0001748/2020

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21883010200002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Favorecido: 207314 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: RUA ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Bairro: PLANO PILOTO
Cidade: BRASILIA

Documento: 00394528000192
CEP: 70059900
UF: DF

Histórico :

PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Nº

Convênio: Não

Modalidade:

Processo:

Contrato:

Documento Fiscal:

Saldo Empenhado Anterior
0,00

Esta liquidação
15.285,87

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00

Valor Ordem Pagamento

15.285,87

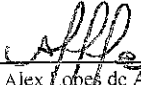
quinze mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos .

Valor Desconto

0,00

Valor Líquido

15.285,87

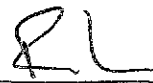

Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008012/2020

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.



Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025



Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro - SMS
Mat- 24436-1

Recibo

Recbi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
15.285,87, (quinze mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

Data: 18 / 11 / 2020

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00394528000192

Conta Bancária do Credor ou Procurador

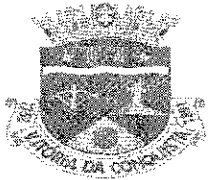
Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	CAIXA TRANSITORIA - ISS/IRRF	0000		000000000			

Banco: 33

Conta: 111107-8

Bor./Cheque: 000.000

Receibo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Folha de Outubro de 2020

22/10/2020 08:57:10


Cod. Evento	Conta	Valor
Grupo : IMPOSTO DE RENDA		
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)		
02103	IMPOSTO DE RENDA	1.812,37
		1.812,37
Quant. de Registros do Grupo : 1		1.812,37
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : INSS		
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)		
02101	INSS	713,08
		713,08
Quant. de Registros do Grupo : 1		713,08
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Quant. Total de Registros : 2		2.525,45




PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Folha de Outubro de 2020

22/10/2020 08:57:10


Cod. Evento	Evento	Conta	Valor
Grupo : CREDICOOP			
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)			
			1.957,62
Quant. de Registros do Grupo : 3			
Grupo : IMPOSTO DE RENDA			
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)			
02103	IMPOSTO DE RENDA		14.804,43
			14.804,43
Quant. de Registros do Grupo : 1			
			14.804,43
Quant. de Registros do Grupo : 1			
Grupo : INSS			
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)			
02101	INSS		14.572,79
			14.572,79
Quant. de Registros do Grupo : 1			
			14.572,79
Quant. de Registros do Grupo : 1			
Grupo : ODONTO SYSTEM			
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)			
03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV		43,00
			43,00
Quant. de Registros do Grupo : 1			
			43,00
Quant. de Registros do Grupo : 1			
Grupo : SINSERV			
Cod. Seção : 003099 Seção : GESTAO DO SUS(09)			
02216	CONTRIBUICAO SINSERV 2% ;CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AG: 0079; OPERACAO: 013(JURIDICA) .CONTA: 38204-6		22,04
			22,04
Quant. de Registros do Grupo : 1			
			22,04
Quant. de Registros do Grupo : 1			
			65.235,33
Quant. Total de Registros : 27			

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.239.578/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	219.207,67	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.239.578/0001-00 MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA PC JOAQUIM CORREIA 55 CENTRO VITORIA DA CONQUISTA BA CEP 45000-600	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	11 - TOTAL	219.207,67
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Mens - 2ª Mens CONTRIBUENTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.239.578/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	219.207,67	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.239.578/0001-00 MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA PC JOAQUIM CORREIA 55 CENTRO VITORIA DA CONQUISTA BA CEP 45000-600	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	11 - TOTAL	219.207,67
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Mens - 2ª Mens CONTRIBUENTE


 Caroline Dantas Seixas de Oliveira
 Matr. 07.15.209-4
 CRC: BA - 03083110-5
 Contador



Emissão de comprovantes

G3351907560634721
19/11/2020 08:01:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTOATENIMENTO - 08.01.19
0188000188 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO SAUDE VC COVID 19

AGENCIA: 0188-0 CONTA: 111.107-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	14239578000100
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2020
VALOR DO INSS	219.207,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	219.207,67

=====

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: F.A01.CB4.6B6.BE7.EE0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.19
0188000188 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO SAUDE VC COVID 19

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	14239578000100
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2020
VALOR DO INSS	219.207,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	219.207,67

=====

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: F.A01.CB4.6B6.BE7.EE0

***** VIA CONTRIBUINTE *****