



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - JUNHO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - DIVIDAS CONSOLIDADAS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
17/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	FGTS ARRECADACAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5,15	17/06/2025
17/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	FGTS ARRECADACAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.195,33	17/06/2025
17/06/2025	SAMUEL GUSTAVO	3	PENSÃO VITALICIA - PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.518,00	17/06/2025
18/06/2025	MARCOS ALEXANDRE ALVES	4	ACORDO JUDICIAL DE LETICIA APARECIA NERI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.000,00	18/06/2025
18/06/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	5	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020	OUTRAS DESPESAS	R\$ 267,83	18/06/2025
18/06/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	6	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.492,99	18/06/2025
18/06/2025	CARLOS EDUARDO DI	7	ACORDO JUDICIAL DE ALINE CHAGAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 900,00	18/06/2025
23/06/2025	CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL	8	PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00	23/06/2025
30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9	FGTS ARRECADACAO GRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 955,19	30/06/2025



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85800000000 3 05180240250 4 61700122317 0 10716660001 0

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
RUA BANDEIRA VILELA, 185
CENTRO SAO SIMAO SP
14200-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	71071666/0001-89
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	17/06/2025
Total a Recolher:	5,18

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
06/2018	728		5,18	5,18

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 70312024
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 5,18

PAGO

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 17/06/2025	Total a Recolher 5,18
---	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

85800000000 3 05180240250 4 61700122317 0 10716660001 0



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351507430599291
15/07/2025 07:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.30
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

Convenio	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras	85800000000-3 05180240250-4
	61700122317-0 10716660001-0
Data do pagamento	17/06/2025
CNPJ/CEI	71071666/0001-89
COMPETENCIA	001
CODIGO RECOLHIMENTO	160
VENCIMENTO	17/06/2025
VALOR DEPOSITO	5,18
Valor Total	5,18

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 8.F58.D27.53C.2C7.A6A



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85810000021 8 95330178250 2 61700222317 4 10716660001 0

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
RUA BANDEIRA VILELA , 185
CENTRO SAO SIMAO SP
14200-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	71071666/0001-89
Código de Lançamento:	160
Taxa JAM:	3%
Número da Guia:	002
Data de Validade:	17/06/2025
Total a Recolher:	2.195,33

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2023004575

CONFISSÕES

Informações para Individualização

Competência	Cód. Rec.	Remuneração	Depósito	Encargos	Total
11/2019	327	22.263,25	1.781,06	414,27	2.195,33

PAGO COM RECURSOS
CONVENIO Nº 709/2024
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 2.195,33

PAGO

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

Banco Arrecadador,

Acatar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89	Código de Lançamento 160	Número da Guia 002	Data de Validade 17/06/2025	Total a Recolher 2.195,33
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

85810000021 8 95330178250 2 61700222317 4 10716660001 0



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.30
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE

Codigo de Barras 8581000021-8 95330178250-2

61700222317-4 10716660001-0

Data do pagamento 17/06/2025

CNPJ/CEI 71071666/0001-89

COMPETENCIA 002

CODIGO RECOLHIMENTO 160

VENCIMENTO 17/06/2025

VALOR DEPOSITO 2.195,33

Valor Total 2.195,33

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: C.001.DAD.0B8.D6C.027

Renato Vitalicia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.30
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0539-8 - LUIS ANTONIO

CONTA: 1.008.609-1

FAVORECIDO: SAMUEL GUSTAVO ALVES

CPF/CNPJ: 311.565.488-02

VALOR: R\$ 1.518,00

DEBITO EM: 17/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061703

AUTENTICACAO SISBB: 2.2AA.AA4.B45.958.6F5

Maria Eduarda B. A. Alve
Maria Eduarda B. A. Alve
Assistente Financeiro
CRA: 6008824

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:47
139801398 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.703.000.109.659
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 1703-5 CONTA: 109.659-1
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	7.328.CEB.A42.888.286
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	267,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1:	71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2:	5.402.016
IDENTIFICADOR 3:	SAO PAULO SECRET SAUDE
IDENTIFICADOR 4:	540/2016

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DE9.505.B0B.C4E.1FA
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:47
139801398 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	3.492,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1:	71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2:	90.097
IDENTIFICADOR 3:	SAO PAULO SECRET SAUDE
IDENTIFICADOR 4:	1009/2020

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B69.A4A.99A.AAE.593
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.30
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2417-1 - STA.ROSA DE VITERBO
CONTA: 8.794-7

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO DIAS DA CRUZ
CPF/CNPJ: 418.022.078-48
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 18/06/2025
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: E.49A.6C0.670.846.D96

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.31
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2681-6 - JUSTICA DO TRABALHO R.PRETO
CONTA: 16-7

FAVORECIDO: CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDU
CPF/CNPJ: 32.133.493/0001-24
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 23/06/2025
=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 6.207.36A.086.477.2C6

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Debito automatico

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 07.54.31
013980139817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

CONVENIO: 003941	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001477	RETORNO/SEQ: 000392/65862
AUTORIZACAO DEBITO:	PARC21100012002288051325

DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.06.2025
DATA DO DEBITO: 30.06.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 955,19
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.89C.CB5.C50.57B.697
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO