

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CEP 13.515-108

RESPONSÁVEL PELA OSC: JAIME RODRIGO FAVA
CPF: 175.743.308-24

OBJETO DA PARCERIA: Cobrir despesas de custeio com contratações de empregados feitas pela entidade em regime CLT, despesas de custeio e de manutenção e atender ao plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2024 Processo nº 11694/2023	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	204.000,00

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\$)
07/02/2024	23.750,00	07/02/2024	202.402.060.010.224	23.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				23.395,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				47.145,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				47.171,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.171,15

(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 signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Fevereiro/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	11.360,68		11.360,68	11.360,68	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	11.360,68		11.360,68	11.360,68	

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	47.171,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.360,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	35.810,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	35.810,47

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Charqueada, 29 de Fevereiro de 2024.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340518286874681
05/03/2024 18:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.060.010.224	23.750,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.708	1.437,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.600.000.133.864	997,07 D	
				06/02 BARBARA DE SOUZA CAMPOS			
07/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.021,04 D	
				05/02 EDILENE M C DEFANT			
07/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	1.002,88 D	
				05/02 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
07/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.161,88 D	
				05/02 RAFAELA OMETTO			
07/02/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.021,04 D	
				05/02 GRASIELI FONSECA			
07/02/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.200,66 D	
				05/02 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
07/02/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.057,10 D	
				05/02 MARINA FORNIELI DE BRITO			
07/02/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	885,66 D	
				05/02 SOLANGE W L C V AIRES			
07/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.964,73 D	0,00 C
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				05/02 FERNANDO GIULIATTI *			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.106.889	440,00 D	
				06/02 CRESPILO CONTABILIDADE E			
08/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.640,00 C	0,00 C
09/02/2024		4587	99015	870 Transferência recebida	554.587.000.013.581	1.200,00 C	
				09/02 12:44 CENTRO A A P E C F GAVA			
09/02/2024		4587	99015	870 Transferência recebida	554.587.000.013.581	440,00 C	
				09/02 12:44 CENTRO A A P E C F GAVA			
09/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.640,00 D	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	1.575,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.575,41 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3668-4

Conta
105437-6

Cliente
CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESPEC DE
CHARQ FERMINO GAVA

CNPJ
11.874.403/0001-86

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 23.395,62
Aplicações no mês:	R\$ 15.604,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.215,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,25
Rendimentos no mês:	R\$ 26,36
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 35.810,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 23.383,41	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2024	Aplicação	R\$ 13.964,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.964,73
08/02/2024	Resgate	R\$ 1.639,20	R\$ 1,27	R\$ 0,22	R\$ 0,25	R\$ 1.640,00
09/02/2024	Aplicação	R\$ 1.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
20/02/2024	Resgate	R\$ 1.574,15	R\$ 1,62	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 1.575,41
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 35.774,79	R\$ 35,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/03/2024 às 18:45



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2024 - 12:57:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019) 34867170
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.974,30	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.437,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.437,94
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000140 379401792408 207685050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 07/02/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2024 - 12:57:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019) 34867170
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.974,30	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.437,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.437,94
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000140 379401792408 207685050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.19
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000014-0 37940179240-8
20768505081-5 18744030001-2
Data do pagamento 07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 1.437,94
Valor Total 1.437,94
=====

DOCUMENTO: 020708
AUTENTICACAO SISBB: 4.E1A.16A.207.2E0.0DC

Folha de pagamento consolidada:

27 ALINE SCHMIDT DE LATORRE										
Dt. Admissão: 05/04/2023			Cargo: Pedagoga				Salário base:			1.995,00
Proventos			Descontos				Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	1.094,03	e301 INSS	9,00	189,00	e601 DEFGTS	8,00	186,82		
e013 FER.NORM	14,00	931,00	e321 ADIA.FERIA		1.241,33	e602 BASE IR		813,29		
e028 REEMB.INSS		97,85				e603 BASE-INSS		2.335,36		
e044 1/3 FERIAS		310,33				e604 BASEFGTS		2.335,36		
						e605 BASE-RAIS		2.025,03		
						e611 BASIR-DED		280,74		
Total de Proventos:		2.433,21	Total de Descontos:		1.430,33	Total Líquido:		1.002,88		
28 BARBARA DE SOUZA CAMPOS										
Dt. Admissão: 18/01/2024			Cargo: PSICOLOGA				Salário base:			2.386,80
Proventos			Descontos				Bases			
e001 SAL.BASE	14,00	1.077,91	e301 INSS	7,50	80,84	e601 DEFGTS	8,00	86,23		
						e602 BASE IR		807,48		
						e603 BASE-INSS		1.077,91		
						e604 BASEFGTS		1.077,91		
						e605 BASE-RAIS		1.077,91		
						e611 BASIR-DED		270,43		
Total de Proventos:		1.077,91	Total de Descontos:		80,84	Total Líquido:		997,07		
21 EDILENE MARIA COLETTO DEFANT										
Dt. Admissão: 01/09/2020			Cargo: Pedagoga				Salário base:			1.995,00
Proventos			Descontos				Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	1.094,03	e301 INSS	9,00	191,75	e601 DEFGTS	8,00	189,27		
e013 FER.NORM	14,00	938,96	e321 ADIA.FERIA		1.251,94	e602 BASE IR		1.021,04		
e028 REEMB.INSS		98,81				e603 BASE-INSS		2.365,92		
e044 1/3 FERIAS		312,98				e604 BASEFGTS		2.365,92		
e273 ADPERMAN	1,00	19,95				e605 BASE-RAIS		2.052,94		
						e611 BASIR-DED		92,94		
Total de Proventos:		2.464,73	Total de Descontos:		1.443,69	Total Líquido:		1.021,04		
22 GRASIELI FONSECA TIETZ										
Dt. Admissão: 07/12/2020			Cargo: Pedagoga				Salário base:			1.995,00
Proventos			Descontos				Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	1.094,03	e301 INSS	9,00	191,68	e601 DEFGTS	8,00	189,21		
e013 FER.NORM	14,00	938,38	e321 ADIA.FERIA		1.251,18	e602 BASE IR		831,45		
e028 REEMB.INSS		98,74				e603 BASE-INSS		2.365,16		
e044 1/3 FERIAS		312,80				e604 BASEFGTS		2.365,16		
e273 ADPERMAN	1,00	19,95				e605 BASE-RAIS		2.052,36		
						e611 BASIR-DED		282,53		
Total de Proventos:		2.463,90	Total de Descontos:		1.442,86	Total Líquido:		1.021,04		
25 LUANA FRANCINE DE CASTRO										
Dt. Admissão: 01/02/2022			Cargo: Fisioterapeuta				Salário base:			2.399,88
Proventos			Descontos				Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	1.316,06	e301 INSS	12,00	235,93	e601 DEFGTS	8,00	224,74		
e013 FER.NORM	14,00	1.119,94	e321 ADIA.FERIA		1.493,26	e602 BASE IR		821,48		
e028 REEMB.INSS		120,53				e603 BASE-INSS		2.809,32		
e044 1/3 FERIAS		373,32				e604 BASEFGTS		2.809,32		
						e605 BASE-RAIS		2.436,00		
						e611 BASIR-DED		494,58		
Total de Proventos:		2.929,85	Total de Descontos:		1.729,19	Total Líquido:		1.200,66		

19		MARINA FORNIELI DE BRITO				Salário base:		2.065,95	
Dt. Admissão: 03/02/2020		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL II							
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	1.132,94	e301 INSS	9,00	199,33	e601 DEFGTS	8,00	196,01	
e013 FER.NORM	14,00	972,46	e321 ADIA.FERIA		1.296,62	e602 BASE IR		1.057,10	
e028 REEMB.INSS		102,83				e603 BASE-INSS		2.450,22	
e044 1/3 FERIAS		324,16				e604 BASEFGTS		2.450,22	
e273 ADPERMAN	1,00	20,66				e605 BASE-RAIS		2.126,06	
						e611 BASIR-DED		96,50	
Total de Proventos:		2.553,05	Total de Descontos:		1.495,95	Total Líquido:		1.057,10	
18		RAFAELA OMETTO AYRAO				Salário base:		2.232,60	
Dt. Admissão: 17/09/2019		Cargo: Coordenador Administrativo							
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	1.224,33	e301 INSS	12,00	219,67	e601 DEFGTS	8,00	213,90	
e013 FER.NORM	14,00	1.053,62	e321 ADIA.FERIA		1.404,82	e602 BASE IR		782,70	
e028 REEMB.INSS		112,57				e603 BASE-INSS		2.673,80	
e044 1/3 FERIAS		351,20				e604 BASEFGTS		2.673,80	
e273 ADPERMAN	2,00	44,65				e605 BASE-RAIS		2.322,60	
						e611 BASIR-DED		486,28	
Total de Proventos:		2.786,37	Total de Descontos:		1.624,49	Total Líquido:		1.161,88	
24		SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES				Salário base:		1.606,47	
Dt. Admissão: 19/01/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza							
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	880,97	e301 INSS	9,00	149,51	e601 DEFGTS	8,00	151,72	
e003 SAL FAM	1,00	62,04	e321 ADIA.FERIA		999,58	e602 BASE IR		444,44	
e013 FER.NORM	14,00	749,69				e603 BASE-INSS		1.896,61	
e028 REEMB.INSS		76,10				e604 BASEFGTS		1.896,61	
e044 1/3 FERIAS		249,89				e605 BASE-RAIS		1.646,72	
e273 ADPERMAN	1,00	16,06				e611 BASIR-DED		452,59	
Total de Proventos:		2.034,75	Total de Descontos:		1.149,09	Total Líquido:		885,66	
Resumo Geral									
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE		8.914,30	e301 INSS		1.457,71	e601 DEFGTS		1.437,90	
e003 SAL FAM		62,04	e321 ADIA.FERIA		8.938,73	e602 BASE IR		6.578,98	
e013 FER.NORM		6.704,05				e603 BASE-INSS		17.974,30	
e028 REEMB.INSS		707,43				e604 BASEFGTS		17.974,30	
e044 1/3 FERIAS		2.234,68				e605 BASE-RAIS		15.739,62	
e273 ADPERMAN		121,27				e611 BASIR-DED		2.456,59	
						e624 DEP.IR.MEN		1.706,31	
						e900 VALPAT		1.573,88	
Total de Sócios/Autônomos:		0	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		0,00	
Total de Proventos:		0,00	Total de Funcionários Admitidos:		1	Total de Funcionários Demitidos:		0	
Total de Funcionários na Folha:		8	Total de Descontos:		10.396,44	Total Líquido:		8.347,33	
Total de Proventos:		18.743,77	Total de Descontos:		10.396,44	Total Líquido:		8.347,33	

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.002,88
28	BARBARA DE SOUZA CAMPOS	459.887.468-61	PSICOLOGA	- -	997,07
21	EDILENE M COLETTTO DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.021,04
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.021,04
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.200,66
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.057,10
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.161,88
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	885,66
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					8.347,33

Em 07/02/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2024. Processo 1694/2023 de 01/01/2024

_____ JP.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24028.4323754-9

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000200513839

Valor Total do Documento
1.575,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.395,67			1.395,67
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	179,74			179,74
Totais		1.575,41			1.575,41

Em 20/02/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000015 1 75410385240 2 51071624028 8 43237549402 6

CNPJ: 11.874.403/0001-86

Número: 07.16.24028.4323754-9

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 1.575,41



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.19
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000015-1 75410385240-2
	51071624028-8 43237549402-6
Data do pagamento	20/02/2024
Numero do Documento	07.16.24028.4323754-9
Valor Total	1.575,41

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 8.77D.EF7.9B0.76A.57C