

**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: THIAGO FERNANDO MONTEZZO

CPF: 225.489.608-38

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\$)
07/03/2024	23.750,00	07/03/2024	553.668.000.012.409	23.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				35.810,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				59.560,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				59.596,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				59.596,56

(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 Março/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)	18.358,46		18.358,46	18.358,46	
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	18.358,46		18.358,46	18.358,46	

(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	59.596,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.358,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	41.238,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	41.238,10

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, 31 de Março de 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310818415617061
08/04/2024 18:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.133.864	2.193,17 D	
				06/03 17:24 BARBARA DE SOUZA CAMPOS			
06/03/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.854,79 D	
				06/03 17:24 EDILENE M C DEFANT			
06/03/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.017.078	1.836,63 D	
				06/03 17:24 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
06/03/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	2.093,48 D	
				06/03 17:24 RAFAELA OMETTO			
06/03/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.854,79 D	
				06/03 17:24 GRASIELI FONSECA			
06/03/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.013.861	2.226,92 D	
				06/03 17:24 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
06/03/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	1.938,80 D	
				06/03 17:24 MARINA FORNIELI DE BRITO			
06/03/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.016.330	1.559,73 D	
				06/03 17:24 SOLANGE W L C V AIRES			
06/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.558,31 C	0,00 C
07/03/2024		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.409	23.750,00 C	
				07/03 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	1.347,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.402,59 D	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	1.452,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.452,74 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 35.810,47
Aplicações no mês:	R\$ 22.402,59
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.011,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 42,54
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 41.238,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 35.774,79	R\$ 35,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2024	Resgate	R\$ 15.540,33	R\$ 23,19	R\$ 5,21	R\$ 0,00	R\$ 15.558,31
07/03/2024	Aplicação	R\$ 22.402,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.402,59
20/03/2024	Resgate	R\$ 1.448,44	R\$ 5,54	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1.452,74
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 41.188,61	R\$ 49,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/04/2024 às 18:55

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.836,63
28	BARBARA DE SOUZA CAMPOS	459.887.468-61	PSICOLOGA	- -	2.193,17
21	EDILENE M COLETTO DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.854,79
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.854,79
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.226,92
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.938,80
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	2.093,48
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.559,73
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					15.558,31

Em 06/03/2024 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/fomento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024



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	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	158,37	e601 DEFGTS	8,00	159,60	
						e602 BASE IR		1.647,04	
						e603 BASE-INSS		1.995,00	
						e604 BASEFGTS		1.995,00	
						e605 BASE-RAIS		1.995,00	
						e611 BASIR-DED		347,96	
Total de Proventos:		1.995,00	Total de Descontos:		158,37	Total Líquido:		1.836,63	
28 BARBARA DE SOUZA CAMPOS									
Dt. Admissão: 18/01/2024			Cargo: PSICOLOGA			Salário base: 2.386,80			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.386,80	e301 INSS	9,00	193,63	e601 DEFGTS	8,00	190,94	
						e602 BASE IR		2.003,58	
						e603 BASE-INSS		2.386,80	
						e604 BASEFGTS		2.386,80	
						e605 BASE-RAIS		2.386,80	
						e611 BASIR-DED		383,22	
Total de Proventos:		2.386,80	Total de Descontos:		193,63	Total Líquido:		2.193,17	
21 EDILENE MARIA COLETTI DEFANT									
Dt. Admissão: 01/09/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base: 1.995,00			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	160,16	e601 DEFGTS	8,00	161,19	
e273 ADPERMAN	1,00	19,95				e602 BASE IR		1.854,79	
						e603 BASE-INSS		2.014,95	
						e604 BASEFGTS		2.014,95	
						e605 BASE-RAIS		2.014,95	
						e611 BASIR-DED		160,16	
Total de Proventos:		2.014,95	Total de Descontos:		160,16	Total Líquido:		1.854,79	
22 GRASIELI FONSECA TIETZ									
Dt. Admissão: 07/12/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base: 1.995,00			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	160,16	e601 DEFGTS	8,00	161,19	
e273 ADPERMAN	1,00	19,95				e602 BASE IR		1.665,20	
						e603 BASE-INSS		2.014,95	
						e604 BASEFGTS		2.014,95	
						e605 BASE-RAIS		2.014,95	
						e611 BASIR-DED		349,75	
Total de Proventos:		2.014,95	Total de Descontos:		160,16	Total Líquido:		1.854,79	
25 LUANA FRANCINE DE CASTRO									
Dt. Admissão: 01/02/2022			Cargo: Fisioterapeuta			Salário base: 2.399,88			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.399,88	e301 INSS	9,00	196,96	e601 DEFGTS	8,00	193,91	
e273 ADPERMAN	1,00	24,00				e602 BASE IR		1.847,74	
						e603 BASE-INSS		2.423,88	
						e604 BASEFGTS		2.423,88	
						e605 BASE-RAIS		2.423,88	
						e611 BASIR-DED		576,14	
Total de Proventos:		2.423,88	Total de Descontos:		196,96	Total Líquido:		2.226,92	

19		MARINA FORNIELI DE BRITO						
Dt. Admissão: 03/02/2020		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL II		Salário base:		2.065,95		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.065,95	e301 INSS	9,00	168,47	e601 DEFGTS	8,00	168,58
e273 ADPERMAN	2,00	41,32				e602 BASE IR		1.938,80
						e603 BASE-INSS		2.107,27
						e604 BASEFGTS		2.107,27
						e605 BASE-RAIS		2.107,27
						e611 BASIR-DED		168,47
Total de Proventos:		2.107,27	Total de Descontos:		168,47	Total Líquido:		1.938,80
18		RAFAELA OMETTO AYRAO						
Dt. Admissão: 17/09/2019		Cargo: Coordenador Administrativo		Salário base:		2.232,60		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.232,60	e301 INSS	9,00	183,77	e601 DEFGTS	8,00	182,18
e273 ADPERMAN	2,00	44,65				e602 BASE IR		1.714,30
						e603 BASE-INSS		2.277,25
						e604 BASEFGTS		2.277,25
						e605 BASE-RAIS		2.277,25
						e611 BASIR-DED		562,95
Total de Proventos:		2.277,25	Total de Descontos:		183,77	Total Líquido:		2.093,48
24		SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES						
Dt. Admissão: 19/01/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza		Salário base:		1.606,47		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	1.606,47	e301 INSS	9,00	124,84	e601 DEFGTS	8,00	129,80
e003 SAL FAM	1,00	62,04				e602 BASE IR		1.118,51
e273 ADPERMAN	1,00	16,06				e603 BASE-INSS		1.622,53
						e604 BASEFGTS		1.622,53
						e605 BASE-RAIS		1.622,53
						e611 BASIR-DED		504,02
Total de Proventos:		1.684,57	Total de Descontos:		124,84	Total Líquido:		1.559,73
Resumo Geral								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	16.676,70	e301 INSS	1.346,36	e601 DEFGTS	1.347,39			
e003 SAL FAM	62,04			e602 BASE IR	13.789,96			
e273 ADPERMAN	165,93			e603 BASE-INSS	16.842,63			
				e604 BASEFGTS	16.842,63			
				e605 BASE-RAIS	16.842,63			
				e611 BASIR-DED	3.052,67			
				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:		0	Total de Funcionários Demitidos:		0
Total de Funcionários na Folha:		8	Total de Descontos:		1.346,36	Total Líquido:		15.558,31
Total de Proventos:		16.904,67	Total de Descontos:		1.346,36	Total Líquido:		15.558,31
Total de Proventos:		16.904,67	Total de Descontos:		1.346,36	Total Líquido:		15.558,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.22
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 85820000013-9 47410179240-8
30768605081-5 18744030001-2
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 1.347,41
Valor Total 1.347,41

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BB.9CB.5C5.055.B4D





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2024 - 15:57:44

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 16.842,63	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.347,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.347,41
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

Em 07/03/2024 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 registro/fornecimento n.º 01/2024. Processo 1694/2023 de 01/01/2024

858200000139 474101792408 307686050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2024 - 15:57:44

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 16.842,63	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.347,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.347,41
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000139 474101792408 307686050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.22
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 8585000014-2 52740385240-8
80071624061-1 10009962996-4
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24061.1000996-2
Valor Total 1.452,74

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 5.6BA.E26.497.09D.96A




CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24061.1000996-2	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000210504453			Valor Total do Documento 1.452,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.284,32			1.284,32
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	168,42			168,42
Totais		1.452,74			1.452,74

Em 20/03/2024 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



SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

01/03/2024 08:40:09

8585000014 2 52740385240 8 80071624061 1 10009962996 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000014 2 52740385240 8 80071624061 1 10009962996 4



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24061.1000996-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.452,74

Pague com o PIX

