



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
SECRETARIA DE FINANÇAS**

Paulo Lopes, 30 de agosto de 2022.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação da prestação de contas da ASSIPA – PAULO LOPES, referente ao repasse do mês de junho de 2022, de acordo:

Leonara Rodrigues Sebastião – 11848

Angelita Vitório João – 1049

Maria Patrícia de Sousa Pacheco - 11803

ASSIPA – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SAÚDE
INTEGRADA DE PAULO LOPES

PAULO LOPES, 30/08/2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sr. Secretário(a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas Municipal da entidade acima, referente ao recurso recebido por nossa entidade referente ao mês de Junho de 2022.

Atenciosamente


* _____
DARCI OVIDIO MENEGUEL
Tesoureira

Ciente em 30 / 08 / 22

Nome : Luceni [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

ORDENADOR DA DESPESA:

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSIPA - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASS. SOCIAL E A SAÚDE INTEGRADA DE PAULO LOPES

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA S/N - CENTRO - PAULO LOPES - SC
CEP: 88.490-000
CNPJ: 95.887.188/0001-48

RESPONSÁVEL: DARCI OVIDIO MENEGHEL

CPF: 573.515.389-72

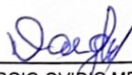
NOTA DE EMPENHO Nº :

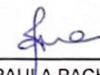
DATA:30/06/2022

VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
555.314.000.001.075	30/06/2022	ORDEN BANCARIA PMPL SC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
70.601	06/07/2022	Pgto de FGTS 06/2022	R\$ 0,00	R\$ 116,10
801.871.300.260.221	06/07/2022	Pgto Tarifa bancaria - Pacote serviços	R\$ 0,00	R\$ 58,00
15.786	11/07/2022	Pgto Energia Elétrica Cerpalo - Débito automático	R\$ 0,00	R\$ 153,67
228.091.578	13/07/2022	Receita de Recursos Próprios	R\$ 71,75	R\$ 0,00
71.901	19/07/2022	Pgto INSS DARF 06/2022	R\$ 0,00	R\$ 482,48
71.902	19/07/2022	Pgto DARF PIS Folha 06/2022	R\$ 0,00	R\$ 14,51
81.901	19/08/2022	Pgto INSS DARF 07/2022	R\$ 0,00	R\$ 482,48
81.902	25/08/2022	Pgto DARF PIS Folha 07/2022	R\$ 0,00	R\$ 14,51
XXX	XXX	xxx	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais			R\$ 1.321,75	R\$ 1.321,75

PAULO LOPES, 30 de Agosto de 2022


DARCIO OVIDIO MENEGHEL
TESOUREIRA


ANA PAULA PACHECO SILVA
CONTADOR(A)

Ana Paula Pacheco Silva
CONTADORA
CRC/SC 24.3760-8



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210135124371
02/08/2022 10:16:18

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
Conta corrente 31527-3A COM ASS SOC SAUDE INT P
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.181,68 C
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.571.202.425.268	58,00 D	11.123,68 C
				Cobrança referente 06/06/2022			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.701	116,10 D	11.007,58 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.801	15,37 D	
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
08/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.802	14,51 D	10.977,70 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	3.000,00 D	
				104 4439 018901396000103 DELTA PERFIS			
10/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	3.000,00 D	
				10/06 14:56 DELTA P PVC COM PERF LTDA			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.044.206	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.611.201.149.555	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	314,38 D	4.642,32 C
				CERPALO			
13/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	222.158.477	298,30 C	
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	3.000,00 D	
				104 4439 018901396000103 DELTA PERFIS			
13/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.100.823	11,00 D	1.929,62 C
				Cobrança referente 13/06/2022			
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	880,00 D	
				104 4439 018901396000103 DELTA PERFIS			
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.266.277	11,00 D	1.038,62 C
				Cobrança referente 14/06/2022			
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.001	482,48 D	556,14 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022		5314	70763	502 Depósito Online TAA	531.470.763.110.234	590,00 C	1.146,14 C
				28/06 11:02 SAA-PAULO LOPES			
30/06/2022		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.001.075	1.250,00 C	
				30/06 5314 1075-8 PREFEITURA MUN			
30/06/2022		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.339,00 D	
				30/06 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.057,14 C

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011308197402007
01/08/2022 13:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.057,14 C
05/07/2022		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.020.029	123,17 D	933,97 C
				05/07 5314 20029-8 ELISETE CLARIC			
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.601	116,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.260.221	58,00 D	759,87 C
				Cobrança referente 06/07/2022			
11/07/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	153,67 D	606,20 C
				CERPALO			
13/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.091.578	312,55 C	918,75 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
19/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.901	482,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.902	14,51 D	421,76 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
20/07/2022		5314	70763	502 Depósito Online TAA	531.470.763.103.605	800,00 C	1.221,76 C
				20/07 10:36 SAA-PAULO LOPES			
29/07/2022		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	
				29/07 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
29/07/2022		5314	99015	470 Transferência enviada	550.345.000.002.973	176,00 D	
				29/07 0345 2973-4 MAXIMO DEMATIA			
29/07/2022		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.339,00 D	956,76 C
				29/07 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			956,76 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.



Transações Pendentes

G338061626637344010
06/07/2022 16:31:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.43
5314705314

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3
EFETUADO POR: VALMIRO N BENTO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000001-2 16100179220-0
70766605089-0 5887188001-5
Data do pagamento 06/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 116,10
Valor Total 116,10

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL
JD711641 VALMIRO N BENTO

06/07/2022 16:29:21

06/07/2022 16:31:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2022 - 13:54:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSIPA ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIA				02-DDD/TELEFONE (0048)32530144
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.451,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALIQOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.887.188/0001-48	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,10		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 116,10	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

85860000012 161001792200 707666050890 588718800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 95.887.188/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A S		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22181.6871632-8	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000060578487			Valor Total do Documento 482,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	112,43			112,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	290,25			290,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	36,28			36,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,90			2,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	21,76			21,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	4,35			4,35
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14,51			14,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	482,48			482,48

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000004 6	82480385222 1	01071622181 8	68716328155 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 95.887.188/0001-48
 Número: 07.16.22181.6871632-8
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 482,48



08:40

Banco do Brasil

G336190834160366010
19/07/2022 08:39:53



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.53
5314705314

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3
EFETUADO POR: VALMIRO N BENTO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000004-6 82480385222-1
01071622181-8 68716328155-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/07/2022
Numero do Documento 07.16.22181.6871632-8
Valor Total 482,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL
JD711641 VALMIRO N BENTO

19/07/2022 08:38:18

19/07/2022 08:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.



Transações Pendentes

G331190841184694012
19/07/2022 08:44:51

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.50
5314705314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5314 - AGENCIA PAULO LOPES SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 95.887.188/0001-48
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 14,51
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 14,51
=====


AUTENTICACAO SISBB: C.9B1.ACD.FDD.8D3.2E8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 071902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800
INFO
PRO

-vado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.887.188/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE 48 3253-0144 PIS sobre folha de pagamento - 06/2022 Base de cálculo: 1.451,26 DARF válido para pagamento até 25/07/2022 Domicílio tributário do contribuinte: Paulo Lopes NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,51
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000000-0 14510064220-9 61958871880-6 00183012181-8



237-68925926-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO DE BARRAS: 55610000004 145100642233
719588718804 001830122121

DATA DO PAGAMENTO: 25/08/2022
PERIODO APURACAO: 31/07/2022
NO DO CPF/CNPJ: 95887188000
CODIGO DA RECEITA: 8301
DATA DE VENCIMENTO: 25/08/2022


VALOR PRINCIPAL: 14,51
VALOR TOTAL: 14,51
AUTENTICACAO: 41345550689259826
Modelo aprovado pela RFB - ADE Conjunto
Corat/Catc, no 001, de 2006

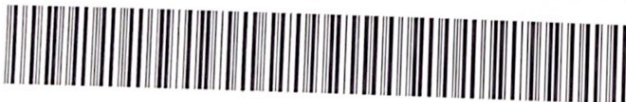
OT:20.010573-3 HORARIO: 12:28:04
Banco/AGENCIA:104/1234 TERMINAL:020077
CG. VINCULADA:1754
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
LOCALIDADE:PAULO LOPES

237-68925926-2

à VIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.887.188/0001-48	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE 48 3253-0144 PIS sobre folha de pagamento - 07/2022 Base de cálculo: 1.451,26 DARF válido para pagamento até 25/08/2022 Domicílio tributário do contribuinte: Paulo Lopes NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,51	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	14,51	
85610000000-4 14510064223-3 71958871880-4 00183012212-1	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **95.887.188/0001-48** Razão Social: **ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A S**

Período de Apuração: **Julho/2022** Data de Vencimento: **19/08/2022** Número do Documento: **07.16.22210.1279515-8**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000067502824**

Pagar este documento até: **19/08/2022**

Valor Total do Documento: **482,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	112,43			112,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	290,25			290,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	36,28			36,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,90			2,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	21,76			21,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	4,35			4,35
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14,51			14,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	482,48			482,48

- SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 29/07/2022 11:32:30

85870000004 9 82480385222 1 31071622210 4 12795158280 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 82480385222 1 31071622210 4 12795158280 0

CNPJ: 95.887.188/0001-48
 Número: 07.16.22210.1279515-8
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 482,48

Pague com o PIX



18/08/2022 13:09

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335181301909926010
18/08/2022 13:09:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.09.20
5314705314

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3
EFETUADO POR: VALMIRO N BENTO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000004-9 82480385222-1
31071622210-4 12795158280-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2022
Numero do Documento 07.16.22210.1279515-8
Valor Total 482,48
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL
JD711641 VALMIRO N BENTO

18/08/2022 13:06:24

18/08/2022 13:09:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.