

**ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO
ADOLESCENTE FATURENSE**

OSAAF

C.N.P.J. nº. 44.550.077/0001-00

Chácara Barra Grande, s/nº, Tel.: (014) 3382 – 1492 CEP 18870-000, Fartura, - São Paulo.

ANEXO 01/ PREFEITURA – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 003 /M/FMAS-2020

LEI AUTORIZADORA: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) – LEI ORDINÁRIA 2.336/2019

OBJETIVO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

MÊS: DEZEMBRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTES FATURENSE

C.N.P.J: 44.550.077/00001-00

ENDEREÇO: CHACARA BARRA GRANDE Nº. S/Nº- FARTURA – SP. CEP. 18.879-899

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ADILSON BENATTO CPF: 093.692.358-09

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 8.333,37	552.055.000.130.011	01.12.2020	R\$ 8.333,37
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,45
SALDO ANTERIOR			R\$ 10.517,60
TOTAL			R\$ 18.851,42

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE FATURENSE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês DEZEMBRO DE 2020, mencionado, na importância total de R\$ 8.333,37 (OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01.12.2020 a 31.12.2020	18.475,62
Utilidade Pública	01.12.2020 a 31.12.2020	54,13
Material de Consumo	01.12.2020 a 31.12.2020	321,67
TOTAL DAS DESPESAS		18.851,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO
ADOLESCENTE FATURENSE

OSAAF

C.N.P.J. nº. 44.550.077/0001-00

Chácara Barra Grande, s/nº, Tel.: (014) 3382 – 1492 CEP 18870-000, Fartura, - São Paulo.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25.11.2020	NFs 093.283.280	Elektro Rede S.A.	Utilidade Pública	parte 54,13
30.11.2020	Holerite	Carlos M. Soares Barboza	Recursos Humanos	1.228,75
30.11.2020	Holerite	Débora R. M. de Almeida Gabriel	Recursos Humanos	1.298,98
30.11.2020	Holerite	João Augusto Buranello	Recursos Humanos	966,63
30.11.2020	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	Recursos Humanos	966,63
30.11.2020	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	Recursos Humanos	1.387,53
30.11.2020	GRF (F.G.T.S.)	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	1.131,81
30.11.2020	GPS (I.N.S.S.)	Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos	651,60
16.12.2020	NF 14115	Rosineia de C. R. Valente - ME	Material de Consumo	parte 321,67
20.12.2020	Holerite	Carlos M. Soares Barboza	Recursos Humanos	562,23
20.12.2020	Holerite	Débora R. M. de Almeida Gabriel	Recursos Humanos	550,06
20.12.2020	Holerite	João Augusto Buranello	Recursos Humanos	370,10
20.12.2020	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	Recursos Humanos	296,09
20.12.2020	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	Recursos Humanos	633,77
20.12.2020	GPS (I.N.S.S.)	Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos	702,27
31.12.2020	Holerite	Carlos M. Soares Barboza	Recursos Humanos	1.228,75
31.12.2020	Holerite	Débora R. M. de Almeida Gabriel	Recursos Humanos	1.396,22
31.12.2020	Holerite	João Augusto Buranello	Recursos Humanos	966,63
31.12.2020	Holerite	Jonas J. Gutierrez Savajo	Recursos Humanos	966,63
31.12.2020	Holerite	Odair Ap. de Oliveira	Recursos Humanos	1.387,53
31.12.2020	GRF (F.G.T.S.)	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	1.131,81
31.12.2020	GPS (I.N.S.S.)	Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos	651,60
TOTAL				18.851,42

ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO
ADOLESCENTE FATURENSE

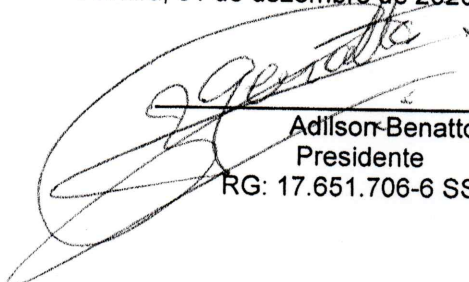
OSAAF

C.N.P.J. nº. 44.550.077/0001-00

Chácara Barra Grande, s/nº, Tel.: (014) 3382 – 1492 CEP 18870-000, Fartura, - São Paulo.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE FATURENSE, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fartura, 31 de dezembro de 2020.

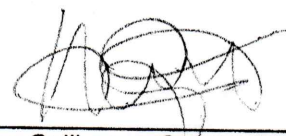


Adilson Benatto
Presidente
RG: 17.651.706-6 SSP/SP

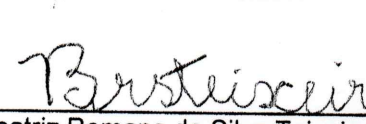


Patricia Fernanda de Oliveira
Tesoureiro
RG: 43.256.796-3 SSP/S


Membros do Conselho Fiscal



Henrique Guilherme Outeiro Pinto
RG. 26.320.674-9



Beatriz Romano da Silva Teixeira
RG. 4.794.187-X



Vanier Humberto Dognani
RG.33.743.497-9



Elektro Redes S.A.
 Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
 Campinas-SP - IE 244.868.522.118
 CNPJ 02.328.280/0001-97
 www.elektro.com.br

ORGANIZACAO DE SERVICOS E ATENDIMENTO AO ADOLECENTE FATURENSE

CPF: 44.550.077/0001-00
 EST MUN BRO BARRA GRANDE, 8021330C 94, bairro: BRO BARRA GRANDE
 FATURA - SP CEP:18870000
 Código do imóvel 12998354

VIA DEMONSTRATIVA

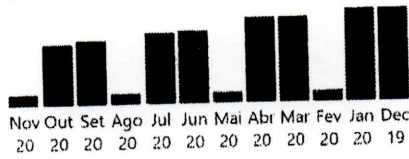
Nota fiscal 000.093.283.280

Vencimento
18/12/2020

Valor
R\$ 73,20

Número da fatura 20205835865316

Período de consumo de 27/10/20 a 25/11/20



Precisa de uma 2ª via?
 No App Elektro Fácil você
 tem este serviço e muito
 mais.

Aviso importante

Band.Tarif. Verde:27/10-25/11

DEBITO AUTOMATICO VIA MEIO MAGNETICO



Elektro Redes S.A.
 Rua Ary Antenor de Souza, 321
 13053-024 - Campinas-SP
 IE 244.868.522.118
 CNPJ 02.328.280/0001-97
 www.elektro.com.br

ORGANIZACAO DE SERVICOS E ATENDIMENTO AO ADOLECENTE FATURENSE

CPF: 44.550.077/0001-00
 EST MUN BRO BARRA GRANDE, 8021330C 94, bairro: BRO BARRA GRANDE
 FATURA - SP CEP:18870000
 Código do imóvel 12998354

VIA DEMONSTRATIVA

Nota fiscal 000.093.283.280

Vencimento
18/12/2020

Valor
R\$ 73,20

Número da fatura 20205835865316

DEBITO AUTOMATICO VIA MEIO MAGNETICO

dh. 850.723
R\$ 54,13
parte
 TÍTULO DE CANCELAMENTO
 DE CANCELAMENTO

54,13 =

Cinquenta e quatro reais e treze centavos

Fatura, 21 de Dezembro de 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850723

VISADO

CRUZADO

DO BANCO do Brasil

UTILIZADO PARA Pagto. Eletro ref. 11/2020 - parte

Deposito efetuado no Banco do Brasil Ag. 2055 dc 104021-9
ref. ao Debito Aut. 18/12/2020 - Eletro

VISTOS

			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]*





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2020 - 16:51:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FATURENSE				02-DDD/TELEFONE (0014)33822342
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.147,71	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.550.077/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.131,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.131,81
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

Ch. 850712

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0038/FEFMS
2020

85870000111 318101792109 107648050843 455007700019 |

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:36
205510687 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 8587000011-1 31810179210-9
10764805084-3 45500770001-9
Data do pagamento 07/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 44550077/0001-00
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 1.131,81
Valor Total 1.131,81

NR. AUTENTICACAO 8.002.9C2.27D.01F.5EB

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/12/2020 HORA: 16:51:34

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FATURENSE

5 - IDENTIFICADOR 44.550.077/0001-00

FAZENDA BARRA GRANDE 1

BARRA GRANDE

18870-000

FATURA

SP

6 - VALOR DO INSS (+) 651,60

(0014) 33822342

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

Ch. 850.722

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/M/FMAS 2020

11 - VALOR ARRECADADO 651,60

12 - AUT

PARA R

858000000062

516002702302

544550077000

010020201297

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:37
205510687 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000006-2 51600270230-2
54455007700-0 01002020129-7
Data do pagamento 07/12/2020
Valor Total 651,60

NR. AUTENTICACAO C.660,17A,401,E37.FDD

07 830707

NF-e
Nº. 14115
SÉRIE 1

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	-----------------------------------------

 <p>ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME RUA TIRADENTES, 164 CENTRO - 18870000 Fartura/SP 1433823272</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 14115 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1220 4691 1500 0137 5500 1000 0141 1514 0452 2634</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201190420527 16/12/2020 14:05:47</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 02020145118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 20469115000137
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE Organizacao de servicos e atendimento ao Adolescente Farture	CNPJ/CPF 44550077000100	DATA DA EMISSÃO 16/12/2020
ENDEREÇO Chacara Barra Grande 1	BAIRRO Barra Grande	CEP 18870000
MUNICÍPIO Fartura	FONE/FAX 014997643640	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:36:00

VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 367,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 367,00	

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
				0,000	-0,000								
QUANT	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
	Cadeado Pado E-20	96091000	0102	5403	UND	1,0000	14,50000	14,50					
	Fita Dupla Face 18mm Espuma	96091000	0102	5403	UND	1,0000	5,50000	5,50					
	Sulfite Branco 0,75 grs Valente 500 fls	48114110	0102	5403	UND	1,0000	18,00000	18,00					
	Caneta Bic 0,7 fina	96091000	0102	5403	UND	12,0000	1,00000	12,00					
	Marca texto Pilot Amarelo	96091000	0102	5403	UND	2,0000	3,50000	7,00					
	Corretivo Liquido 18 ml Kaz	96091000	0102	5403	UND	1,0000	1,50000	1,50					
	Borracha Mercur Branca 40	96091000	0102	5403	UND	6,0000	0,80000	4,80					
	Cola Branca 040 gr Maripel	96091000	0102	5403	UND	3,0000	1,50000	4,50					
	Borracha Rend Bor 40	96091000	0102	5403	UND	44,0000	0,80000	35,20					
	Marca Texto Master Amarelo	96091000	0102	5403	UND	1,0000	1,70000	1,70					
	Agenda Espiral Napoli 2021 Tilibra	96091000	0102	5403	UND	2,0000	19,00000	38,00					
	Lapis Grafite Cis Hb n2	96091000	0102	5403	UND	50,0000	0,50000	25,00					
	Grampeador 50 fls Classe	96091000	0102	5403	UND	1,0000	23,00000	23,00					
	Grampo 26/6 Galvanizado c/5.000 Maripel	96091000	0102	5403	UND	1,0000	4,80000	4,80					
	Clips 02/0 com 100 unds Chaparral	96091000	0102	5403	UND	1,0000	3,50000	3,50					
	Toalha de Mesa Plastica Termica	63079010	0102	5403	RL	6,0000	14,00000	84,00					
	Brochurinha Jandaia Neon 96fls	96091000	0102	5403	UND	3,0000	7,00000	21,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CNPJ: 20.469.115/0001-37 ROSEINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME Rua Tiradentes, 156 Centro - CEP 18870-000	20.469.115/0001-37

ch. 850.734
parte - 325,67

323,67=

Trezentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos

Fatura 23 Dezembro 2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850734

VISADO

CRUZADO

DO BANCO do Brasil

UTILIZADO PARA Pagto. - Rosineia de Cassia R. Valente - ME - NFe nº 14115

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Genette



SEFIP: B 40 TABELAS 41 0 DATA: 03/12/2020 HORA: 16:44:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FATURENSE

FAZENDA BARRA GRANDE 1

BARRA GRANDE

18870-000

FATURA

SP

(0014) 33822342

5 - IDENTIFICADOR 44.550.077/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 702,27

2 - VENCIMENTO

7 - Ch. 850-722

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/M/FMAS 2020

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 702,27

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUT

PARA RE

859000000070

022702702308

544550077000

010020201394

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:37
205510687 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85900000007-0 02270270230-8
54455007700-0 01002020139-4
Data do pagamento 07/12/2020
Valor Total 702,27

NR. AUTENTICACAO 8.DF9.A7A.7FD.212.300



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2020 - 11:00:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FARTURENSE				02-DDD/TELEFONE (0014)33822342
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.147,72	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.550.077/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.131,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.131,81
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/M/FMAS 2020

Ch. 850.712

858300000114 318101792010 207647050846 455007700019

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:30
205510687 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000011-4 31810179201-
20764705084-6 45500770001-
Data do pagamento 07/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 44550077/0001-0
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 11
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 1.131,81
Valor Total 1.131,81

NR.AUTENTICACAO D.6B0.DB0.FF7.094.81

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 01/12/2020 HORA: 11:00:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FARTURENSE

5 - IDENTIFICADOR 44.550.077/0001-00

FAZENDA BARRA GRANDE 1

18870-000

BARRA GRANDE

FARTURA

(0014) 33822342

6 - VALOR DO INSS (+) 651,60

2 - VENCIMENTO

7 - Ch: 850.722

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/M/FMAS 2020

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO 651,60

12 - AU

PARA F

858300000068

516002702302

544550077000

010020201190

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:37
205510687 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858300000068-8 51600270230-2
544550077000-0 01002020119-0
Data do pagamento 07/12/2020
Valor Total 651,60

NR.AUTENTICACAO 4.CF1.03F.55B.611.076