
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE HOLAMBRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2015 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.4.61.2953</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	32.392,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.392,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000323-1 92040064523-9 71671724370-4 00137035212-0

06/08/2015 14:01:07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE HOLAMBRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2015 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.4.61.2953</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	32.392,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.392,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000323-1 92040064523-9 71671724370-4 00137035212-0

06/08/2015 14:01:07

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14.31.47
3143703143

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ESTA

AGENCIA: 3143-7 CONTA: 24.696-4

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3143 - HOLAMBRA SP
CODIGO DE BARRAS 85600000323 92040064523
71671724370 00137035212
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 32.392,04
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 J8099966 FERNANDO FIORI DE GODÓY
J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI

25/08/2015 09:34:31
25/08/2015 14:31:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9170484 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06388

DATA: 25/08/2015 VENCIMENTO: 25/08/2015 PAGAMENTO: 25/08/2015

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 23721

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade.: BRASÍLIA

CEP: 70310-500

Discriminação...:

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - TESOUREIRO GERAL - REF JULHO/2015

Valor **32.392,04**

(trinta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 32.392,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
761	/ 7	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.858,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.858,81
762	/ 4	ES 020503	12.361.0004.2006.0000	3.3.90.47.00	R\$ 8.098,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.098,01
765	/ 7	ES 021501	28.846.0000.2031.0000	3.3.90.47.00	R\$ 19.435,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.435,22
TOTAL					R\$ 32.392,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.392,04

Despesa Líquida: **R\$ 32.392,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001 Banco do Brasil S.A.	1110 24696-4		R\$ 32.392,04
TOTAL			R\$ 32.392,04

Despesa paga em 25/08/2015 Com os recursos acima discriminados

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: _____