

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	49.783,30
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.783,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 25/04/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.1.53.2953 24/04/2014 16:46:18

85600000497-3 83300064411-6 51671724370-8 00137034090-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	67.172.437/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	49.783,30
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE HOLAMBRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.783,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 25/04/2014 Domicílio tributário informado: HOLAMBRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.1.53.2953 24/04/2014 16:46:18

85600000497-3 83300064411-6 51671724370-8 00137034090-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15.14.34
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	85600000497 83300064411
	51671724370 00137034090
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
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	49.783,30

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 GODOY	25/04/2014 09:53:35
	J8832051 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI	25/04/2014 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8832051 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

02541

DATA: 25/04/2014

VENCTO: 25/04/2014

PAGTO: 25/04/2014

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 23721

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70310-500

Discriminação..:

REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP MENSAL REF 03/2014

Valor **49.783,30**

(quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 49.783,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1177	/ 3	ES 020901	10.301.0009.2023.0000	3.3.90.47.00	R\$ 7.467,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.467,49
556	/ 4	ES 021501	28.846.0000.2031.0000	3.3.90.47.00	R\$ 29.869,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.869,99
1176	/ 3	ES 020503	12.361.0004.2006.0000	3.3.90.47.00	R\$ 12.445,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.445,82
TOTAL					R\$ 49.783,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.783,30

Despesa Líquida: **R\$ 49.783,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

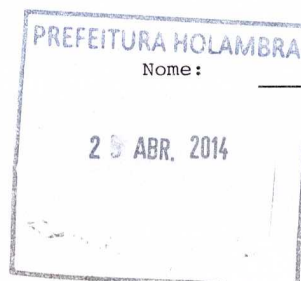
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001 Banco do Brasil S.A.	1110 24696-4		R\$ 49.783,30
TOTAL. . .			R\$ 49.783,30

Despesa paga em 25/04/2014 Com os recursos acima discriminados

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

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





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Hóla

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO

02541

__/__/__

Ass: _____

CGC/CPF: _____

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 556 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA: 306	DATA: 25/04/2014		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/04/2014
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA			00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 23721
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO			BRASILIA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		REFERENTE A RECOLHIMENTO PASEP MENSAL REF 03/2014		Bruto 29.869,99 Desconto 0,00	
ES				Líquido	29.869,99
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 15 3.3.90.47.12 28.846.0000.2031.0000		EXECUTIVO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
200.000,00		110.343,87		29.869,99	
SALDO A LIQUIDAR		89.656,13			
VALOR A SER PAGO R\$		29.869,99			
vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					


 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1176 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 83		DATA: 25/04/2014	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 25/04/2014
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 23721	
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL		DESPESA COM PASEP MENSAL REF 03/2014			Bruto 12.445,82 Desconto 0,00
ES					Líquido 12.445,82
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 05 3.3.90.47.12 12.361.0004.2006.0000	EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
109.357,90	33.246,31		12.445,82		76.111,59
VALOR A SER PAGO R\$		12.445,82 doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

 SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
 DIRETOR FINANCEIRO

 FERNANDO FIORI DE GODOY
 AUTORIZADOR DE DESPESA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Al.Maurício de Nassau, 444 67172437/0001-83				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1177 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 199		DATA: 25/04/2014	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/04/2014	
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		00.394.460/0058-87 BRASILIA		CÓDIGO: 23721	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL		DESPESA COM PASEP MENSAL REF 03/2014		Bruto 7.467,49 Desconto 0,00	
ES				Líquido	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 09 3.3.90.47.12 10.301.0009.2023.0000		EXECUTIVO DIVISÃO DE SAÚDE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
68.758,00		19.947,78		7.467,49	
VALOR A SER PAGO R\$		7.467,49			
sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					

SERGIO HENRIQUE CELEGATTI
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO FIORI DE GODOY
AUTORIZADOR DE DESPESA



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al. Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Março

Vencimento: 25/04/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 1

Código	Nome	Valor Receita
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	515.514,29
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.274.562,61
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	2.360,72
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.522,09
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	75.669,86
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	137.066,76
1113.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	55.195,72
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.554,38
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.	93.069,39
1122.99.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	13.047,49
1321.01.06.01	REND. AQ DE AMBULANCIA - BB 24545-3	464,16
1325.01.01.01	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	14,33
1325.01.01.02	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	22,82
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	4.504,17
1325.01.03.01	RENDIMENTOS - FNS PAB	1.399,33
1325.01.03.02	RENDIMENTOS - FNS MAC	730,96
1325.01.03.03	RENDIMENTOS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA	85,44
1325.01.03.04	RENDIMENTOS - FNS VIGILANCIA	284,61
1325.01.03.05	REND. REQUALIFICAÇÃO UBS - CEF 624034-3	316,66
1325.01.03.06	REND. CONST. ACAD. DA SAUDE - CEF 624039-4	139,09
1325.01.03.07	REND. SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE BB 24744-8	170,67
1325.01.05.10	REND. CAMINHO NA ESCOLA - BB 22679-3	6,04
1325.01.05.14	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	947,89
1325.01.05.15	REND. FNDE - BB 23738-8	3,43
1325.01.05.16	REND. PEJA - BB 23784-1	906,40
1325.01.05.17	REND. PNATE - BB 13317-5	0,50
1325.01.05.18	REND. QSE - BB 12991-7	105,21
1325.01.05.20	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	76,35
1325.01.05.21	REND. FNDE APOIO A CRECHES - BB 24828-2	232,96
1325.01.05.22	RENDIMENTOS - PNAE	56,52
1325.01.05.23	REND. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL BB 19576-6	3,31
1325.01.06.07	RENDIMENTOS PSF PALMEIRA	0,36
1325.01.06.10	REND. APLIC SAÚDE-TESOURO 15%	719,53
1325.01.06.11	REND. REFORMA POLICLINICA - BB 24416-3	1.639,76
1325.01.06.12	REND. AQ. VAN SAUDE - BB 24557-7	491,93
1325.01.06.14	REND. MEDC. HIPERTENSÃO - BB 15961-1	9,71
1325.01.06.15	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	541,42
1325.01.06.16	RENDIMENTOS - BB 24733-2	245,07
1325.01.09.01	RENDIMENTOS CIDE	1,48
1325.01.10.01	REND. IGD BOLSA FAMILIA - BB 22909-1	78,57
1325.01.10.02	REND. PBVII IDOSO - BB BB 20681-4	0,83
1325.01.99.07	REND. HRB 010 - BB 21467-1	1,40
1325.01.99.08	REND. CONSTRUÇÃO MOINHO - BB 130252-3	0,25
1325.01.99.09	REND. SEC. DA AGRICULTURA - BB 24370-1	5,62
1325.01.99.11	REND. CENTRO DE CONVENÇÕES - BB 21496-5	2.716,60
1325.01.99.12	REND. PRAÇA DA BIBLIA - BB 130248-5	4,11
1325.01.99.18	REND. SANEAMENTO BASICO- BB 22690-4	233,65
1325.01.99.20	REND. CAPACITAÇÃO INFANTIL - BB 15375-3	0,01
1325.01.99.21	RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO RUA COBERTA	2.461,72
1325.01.99.22	REND. PARQUE LINEAR - BB 22687-4	1,47
1325.01.99.27	REND. PAV. SOLIDAGOS - BB 22944-X	243,11
1325.01.99.28	REND. AQ. AMBULANCIA - BB 24544-5	583,75
1325.01.99.29	REND. PROJ COZINHA ALIMENTO	46,17
1325.01.99.30	REND. CONSTR. E REVIT. DE PRAÇAS	1.065,47
1325.01.99.31	REND. REVITALIZAÇÃO NOSSA PRAINHA	1.550,79
1325.01.99.32	REND. REMODELAÇÃO R. IMIGRANTES ETAPA I	3.663,85
1325.01.99.33	REND. CONV PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	3,62
1325.01.99.35	REND. AQ. DE UM CAMINHÃO POLIGUINDASTE	1.496,97
1325.01.99.36	REND. PRAÇA DOS CRAVOS - CEF 12015-2	383,78
1325.01.99.38	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	153,54
1325.01.99.39	REND. AB. BOLSA - BB 12860-0	66,39
1325.01.99.40	REND. PISO BÁSICO FMAS - BB 15790-2	0,41
1325.01.99.42	REND. CMDCA - BB 11057-4	108,71
1325.01.99.43	REND. HONORÁRIOS BB 20875-2	6,73
1325.01.99.44	REND. FUNDS- BB 100061-6	0,14



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Al.Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83

Exercício: 2014

Mês de Referência: Março

Vencimento: 25/04/2014

LISTAGEM DOS CÓDIGOS DA RECEITA

Página 2

Código	Nome	Valor Receita
1325.01.99.45	REND. SEC AGRICULTURA - BB 130223-X	5,01
1325.01.99.46	REND. CONV SEPLAN - BB 100274-0	106,19
1325.01.99.47	REND. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - BB 100063-2	60,79
1325.01.99.48	REND. CADASTRO BOLSA FAMILIA - BB 15421-0	2,34
1325.01.99.49	REND. PRAÇA DO IDOSO - BB 24514-3	69,79
1325.02.99.04	RENDIMENTOS - TESOUREIRO GERAL	10.828,21
1600.43.00.01	REMOCAO DE LIXO	137.143,72
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.676,25
1721.33.00.01	SAUDE DA FAMILIA - SF	21.390,00
1721.33.00.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	18.252,00
1721.33.00.03	PAB FIXO	22.840,92
1721.33.00.04	SAUDE BUCAL	13.380,00
1721.33.00.05	TETO FIXO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.242,23
1721.33.00.12	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	2.951,64
1721.33.00.29	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	26.400,00
1721.33.00.31	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	3.290,76
1721.34.00.01	FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	687,50
1721.35.01.01	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	172.263,30
1721.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	11.684,00
1721.35.03.02	PNAE - CRECHE	6.780,00
1721.35.03.03	PNAE - PRE ESCOLA	5.550,00
1721.35.03.04	PNAE - EJA	990,00
1721.35.03.05	PNAE - ENSINO MEDIO	2.844,00
1721.35.03.06	PNAE - AEE	260,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.142.199,05
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	313.284,05
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.273,50
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.990/89	3.150,81
1722.33.00.02	PAB - SUS ESTADO	8.937,75
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	727.150,90
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSPORTE ENSINO MEDIO	13.160,58
1762.02.00.02	MERENDA ESCOLAR	13.425,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	943,26
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	1.481,41
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	7.838,54
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.706,78
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9,96
1915.99.01.01	MULTAS E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.381,12
1918.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	258,20
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA	831,79
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	22.749,29
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.841,64
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	4,41
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	9.694,06
1990.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	4.408,53
1990.99.00.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.450,48
1990.99.00.02	OFICINA ABRIGADA - AUX. BOLSA TREINAMENTO	4.522,99
2421.99.00.26	FNS - CONSTRUÇÃO UBS FUNDÃO	50.000,00
2422.99.00.09	AQ. AMBULANCIA CONV. 09013190131601	90.000,00
2422.99.00.10	PROJ. DE ADEQ E CONT. DA ESTAÇÃO E TRAT. DE ÁGUA	237.500,00
9510.00.00.01	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-112.382,78
9510.00.00.04	DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-228.439,79
9510.00.00.05	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-62.656,69
9510.00.00.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI S/ EXPORTAÇÃO	-1.654,69

As receitas iniciando com os códigos 1721.01.02 ,1721.01.05 ,1721.09.01 ,1721.36.00 ,1721.99.00.01 ,1721.99.00.03 não serão consideradas para o calculo do PASEP.

TOTAL DAS RECEITAS A SEREM CONSIDERADAS NO CALCULO

MÊS DE MARÇO: 4.978.329,88

1,00% de 4.978.329,88=49.783,30