



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

À

Controladoria

Sra. Monica Cristina Pereira Pinola

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Item - 9 - ENCARGOS SOCIAIS - REFERENTE da REQUISIÇÃO 16/2020 - TC.

Não HÁ compensação previdenciária com o INSS e/ou Regime Próprio de Previdência;

Não há pendência de encargos sociais do exercício e de anos anteriores,

Amparo, 15 de junho de 2020.


Arlindo Jorge Junior
Secretário municipal de administração

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
administracao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

À

Controladoria

Sra. Monica Cristina Pereira Pinola

DECLARAÇÃO NEGATIVA

c). Informar os parcelamentos ou reparcelamentos de débitos previdenciários junto ao INSS e ao RPPS, embasada na Lei 13.485/2017 e/ou pela Portaria nº 333/2017 e, também, acordos de parcelamentos ou reparcelamentos de débitos previdenciários embasados em legislações anteriores. Para todos os casos preencher os dados pedidos nos 3 (três) quadros abaixo, (documentos probatórios devem ser apresentados no momento da fiscalização. Ex. guias quitadas, empenhos, ordens de pagamento, etc.) juntando extrato fornecido pelo credor (INSS, FGTS, RPPS) do saldo em 31/12 (Obs.: demonstrativos individuais para cada acordo de parcelamento).

Não há parcelamentos de débitos junto ao INSS.

Amparo, 17 de junho de 2020.


Arlindo Jorge Junior

Secretário municipal de administração

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
administracao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

À

Controladoria

Sra. Monica Cristina Pereira Pinola

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Item - 9 - ENCARGOS SOCIAIS - REFERENTE da REQUISIÇÃO 16/2020 - TC.

Não HÁ compensação previdenciária com o INSS e/ou Regime Próprio de Previdência;

Não há pendência de encargos sociais do exercício e de anos anteriores,

Amparo, 15 de junho de 2020.



Arlindo Jorge Junior
Secretário municipal de administração

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
administracao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE AMPARO
CNPJ: 43.465.459/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:22:55 do dia 10/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2020.

Código de controle da certidão: **5043.7329.CA9C.A20A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE AMPARO
CNPJ: 43.465.459/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:41:12 do dia 01/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2019.

Código de controle da certidão: **FBB7.9D62.724C.3905**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

À

Controladoria

Sra. Monica Cristina Pereira Pinola

COMPETENCIA 2019	BASE DE CALCULO INSS	PREVIDENCIA		BASE FGTS
		PATRONAL	SERVIDOR	
JANEIRO	R\$ 9.046.749,97	R\$ 1.512.035,98	R\$ 660.005,75	R\$ 5.949.742,04
FEVEREIRO	R\$ 6.137.894,53	R\$ 1.183.280,77	R\$ 524.531,47	R\$ 5.809.090,66
MARÇO	R\$ 6.639.374,03	R\$ 1.236.532,33	R\$ 540.777,23	R\$ 6.067.365,14
ABRIL	R\$ 6.248.822,91	R\$ 1.212.034,21	R\$ 540.644,64	R\$ 5.951.265,01
MAIO	R\$ 6.469.757,15	R\$ 1.239.020,98	R\$ 543.549,83	R\$ 6.087.039,30
JUNHO	R\$ 6.487.149,97	R\$ 1.248.160,24	R\$ 543.486,72	R\$ 6.129.637,66
JULHO	R\$ 8.171.215,19	R\$ 1.317.353,33	R\$ 587.376,82	R\$ 6.475.701,03
AGOSTO	R\$ 6.434.682,55	R\$ 1.230.743,21	R\$ 546.814,99	R\$ 6.040.982,56
SETEMBRO	R\$ 6.528.464,03	R\$ 1.255.528,46	R\$ 552.138,34	R\$ 6.159.410,70
OUTUBRO	R\$ 5.515.220,26	R\$ 1.249.800,61	R\$ 554.265,94	R\$ 6.106.959,70
NOVEMBRO	R\$ 6.724.464,50	R\$ 1.286.293,05	R\$ 564.589,92	R\$ 6.241.008,66
DEZEMBRO	R\$ 6.675.220,69	R\$ 1.270.216,45	R\$ 560.230,41	R\$ 6.151.223,21
13º SALARIO	R\$ 5.622.713,19	R\$ 1.124.542,60	R\$ 503.783,72	R\$ 5.571.611,22
		R\$ 16.365.542,22	R\$ 7.222.195,78	

Amparo, 16 de junho de 2020.


Arlindo Jorge Junior
Secretário municipal de administração

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
administracao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

A

SMA

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA

A/C.: Monica Cristina Pereira Pinola

ENTE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - SP CNPJ 43.465.459/0001-73						
COMPETENCIA 2019	BASE DE CALCULO	PREVIDENCIA		VALOR TOTAL DEVIDO	GUIAS PAGAS SERVIDORES E AUTÔNOMOS (contabilidade)	VALOR NÃO PAGO
		PATRONAL	SERVIDOR			
JANEIRO	R\$ 9.046.749,97	R\$ 1.512.035,98	R\$ 660.005,75	R\$ 2.172.041,73	R\$ 1.815.200,64	R\$ -
FEVEREIRO	R\$ 6.137.894,53	R\$ 1.183.280,77	R\$ 524.531,47	R\$ 1.707.812,24	R\$ 1.780.697,05	R\$ -
MARÇO	R\$ 6.639.374,03	R\$ 1.236.532,33	R\$ 540.777,23	R\$ 1.777.309,56	R\$ 1.851.592,07	R\$ -
ABRIL	R\$ 6.248.822,91	R\$ 1.212.034,21	R\$ 540.644,64	R\$ 1.752.678,85	R\$ 1.821.254,65	R\$ -
MAIO	R\$ 6.469.757,15	R\$ 1.239.020,98	R\$ 543.549,83	R\$ 1.782.570,81	R\$ 1.687.840,46	R\$ -
JUNHO	R\$ 6.487.149,97	R\$ 1.248.160,24	R\$ 543.486,72	R\$ 1.791.646,96	R\$ 1.884.402,67	R\$ -
JULHO	R\$ 8.171.215,19	R\$ 1.317.353,33	R\$ 587.376,82	R\$ 1.904.730,15	R\$ 1.983.372,80	R\$ -
AGOSTO	R\$ 6.434.682,55	R\$ 1.230.743,21	R\$ 546.814,99	R\$ 1.777.558,20	R\$ 1.884.572,77	R\$ -
SETEMBRO	R\$ 6.528.464,03	R\$ 1.255.528,46	R\$ 552.138,34	R\$ 1.807.666,80	R\$ 1.915.849,96	R\$ -
OUTUBRO	R\$ 5.515.220,26	R\$ 1.249.800,61	R\$ 554.265,94	R\$ 1.804.066,55	R\$ 1.914.134,92	R\$ -
NOVEMBRO	R\$ 6.724.464,50	R\$ 1.286.293,05	R\$ 564.589,92	R\$ 1.850.882,97	R\$ 1.971.447,94	R\$ -
DEZEMBRO	R\$ 6.675.220,69	R\$ 1.270.216,45	R\$ 560.230,41	R\$ 1.830.446,86	R\$ 1.952.591,90	R\$ -
13º SALARIO	R\$ 5.622.713,19	R\$ 1.124.542,60	R\$ 503.783,72	R\$ 1.628.326,32	R\$ 1.682.922,80	R\$ -
		R\$ 16.365.542,22	R\$ 7.222.195,78	R\$ 23.587.738,00	R\$ 24.145.880,63	R\$ -

Obs (contabilidade): Os valores pagos são referentes ao INSS dos servidores e autônomos, pois o RH faz uma guia única para ambos, salientando que todas as guias encaminhadas pelo Departamento de Recursos Humanos durante o exercício de 2019 foram pagas.

Amparo, 08 de maio de 2020.


ARLINDO JORGE JUNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-450 – TEL: (19) 3817-9300

www.amparo.sp.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.465.459/0001-73
Razão Social: MUNICIPIO DE AMPARO
Endereço: AV BERNARDINO DE CAMPOS 705 / CENTRO / AMPARO / SP / 13900-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2020 a 01/07/2020

Certificação Número: 2020030401280248614973

Informação obtida em 18/06/2020 16:26:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 15:28:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

MUNICIPIO DE AMPARO

AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705

CENTRO 13900-400

AMPARO SP

(0019) 38179300

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.815.200,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.815.200,64

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.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000181520 006402702408 243465459001 017320190190

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 15:28:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

MUNICIPIO DE AMPARO

AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705

CENTRO 13900-400

AMPARO SP

(0019) 38179300

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.815.200,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.815.200,64

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.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000181520 006402702408 243465459001 017320190190



22/09



Emissão de comprovantes

20/02/2019 08:01:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.00
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800018152-0 00640270240-8
24346545900-1 01732019019-0
Data do pagamento 20/02/2019
Valor Total 1.815.200,64

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: A.629.177.303.C8B.604

Transação efetuada com sucesso por: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 07/03/2019 HORA: 10:16:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.780.697,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.780.697,05 ✓

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200178060 970502702409 243465459001 017320190298

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 07/03/2019 HORA: 10:16:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.780.697,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.780.697,05 ✓

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200178060 970502702409 243465459001 017320190298



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE AMPARO Nº CONTROL: M61HZM3fzPN0000-7 Nº ARQUIVO: DbHgtWgyHtJ0000-3
 CCMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,44 RAT AJUSTADO: 1,44
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 43.465.459/0001-73
 LOGRADOURO: AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: AMPARO UF: SP CEP: 13900-400 TELEFONE: 0019-38179300 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	524.582,98	0,00	0,00	0,00	524.582,98
Contribuintes Individuais	10.681,07	0,00	0,00	0,00	10.681,07
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.183.280,42	0,00	0,00	0,00	1.183.280,42
Contribuintes Individuais	19.611,46	0,00	0,00	0,00	19.611,46
RAT	85.196,18	0,00	0,00	0,00	85.196,18
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	42.655,06	0,00	0,00	0,00	42.655,06
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.780.697,05	0,00	0,00	0,00	1.780.697,05
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.780.697,05	0,00	0,00	0,00	1.780.697,05

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/03/2019

HORA: 10:16:37

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (08/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MUNICÍPIO DE AMPARO
COMPETÊNCIA: 02/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 43.465.459/0001-73
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1855
REMUNERAÇÃO	5.809.734,56
DEPÓSITO	464.778,76
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	464.778,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Emissão de comprovantes

20/03/2019 08:55:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.33
0456100456 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5
=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820017806-0	97050270240-9
	24346545900-1	01732019029-8
Data do pagamento		20/03/2019
Valor Total		1.780.697,05

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 0.680.AE9.B1D.D11.D03

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/04/2019 HORA: 08:11:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.851.592,07

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.851.592,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500185150 920702702406 243465459001 017320190395

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/04/2019 HORA: 08:11:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.851.592,07

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.851.592,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500185150 920702702406 243465459001 017320190395





Emissão de comprovantes

17/04/2019 07:37:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.32
0456100456 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850018515-0 92070270240-6
24346545900-1 01732019039-5
Data do pagamento 17/04/2019
Valor Total 1.851.592,07

DOCUMENTO: 041715
AUTENTICACAO SISBB: 1.43C.40C.64E.8DD.9D5

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas de BB.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 03/05/2019 HORA: 14:47:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858400182125 546502702400 243465459001 017320190492

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 03/05/2019 HORA: 14:47:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858400182125 546502702400 243465459001 017320190492

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.821.254,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.821.254,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.821.254,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.821.254,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Emissão de comprovantes

20/05/2019 07:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.01
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840019212-5 54650270240-0
24346545900-1 01732019049-2
Data do pagamento 20/05/2019
Valor Total 1.821.254,65

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: E.8DD.5E1.ED3.AD5.8BA

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 06/06/2019 HORA: 09:28:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858000168788 404602702400 243465459001 017320190590

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 06/06/2019 HORA: 09:28:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858000168788 404602702400 243465459001 017320190590

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.687.840,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.687.840,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.687.840,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.687.840,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Emissão de comprovantes

19/06/2019 08:21:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0456100456 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO+C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800016878-8	40460270240-0
	24346545900-1	01732019059-0

Data do pagamento 19/06/2019
Valor Total 1.687.840,46

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: D.915.AF8.EEF.872.CC7

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/07/2019 HORA: 11:36:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858800188449 026702702408 243465459001 017320190697

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/07/2019 HORA: 11:36:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858800188449 026702702408 243465459001 017320190697

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.884.402,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.884.402,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.884.402,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.884.402,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.21
0456100456 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880018844-9	02670270240-8
	24346545900-1	01732019069-7
Data do pagamento		19/07/2019
Valor Total		1.884.402,67

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: F.2D4.339.4C9.7BA.ACB

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 07/08/2019 HORA: 08:07:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858300198330 728002702406 243465459001 017320190794

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.983.372,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.983.372,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 07/08/2019 HORA: 08:07:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858300198330 728002702406 243465459001 017320190794

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.983.372,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.983.372,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.01
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830019833-0 72800270240-6
24346545900-1 01732019079-4
Data do pagamento 20/08/2019
Valor Total 1.983.372,80

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 8.C0B.E74.DA3.1AB.325

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/09/2019 HORA: 10:14:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

MUNICÍPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.884.572,77

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.884.572,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000188452 727702702400 243465459001 017320190891

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/09/2019 HORA: 10:14:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

MUNICÍPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.884.572,77

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.884.572,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000188452 727702702400 243465459001 017320190891





Emissão de comprovantes

20/09/2019 06:43:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.48
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800018845-2 72770270240-0
24346545900-1 01732019089-1
Data do pagamento 20/09/2019
Valor Total 1.884.572,77

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 4.A76.A09.C1B.6B3.38F

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 16/10/2019 HORA: 10:10:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.915.849,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.915.849,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100191587 499602702407 243465459001 017320190999

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 16/10/2019 HORA: 10:10:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.915.849,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.915.849,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100191587 499602702407 243465459001 017320190999





Emissão de comprovantes

18/10/2019 06:36:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.33
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO+C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810019158-7 49960270240-7
24346545900-1 01732019099-9
Data do pagamento 18/10/2019
Valor Total 1.915.849,96

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: F.F43.12C.225.B07.BB0

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-L1B0-L22D-5E9X-4RNR

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 04/11/2019 HORA: 16:30:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858300191416

349202702407

243465459001

017320191090

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 04/11/2019 HORA: 16:30:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858300191416

349202702407

243465459001

017320191090

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.914.134,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.914.134,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.914.134,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.914.134,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Emissão de comprovantes

19/11/2019 08:13:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.37
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85830019141-6	34920270240-7
	24346545900-1	01732019109-0
Data do pagamento		19/11/2019
Valor Total		1.914.134,92

=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: E.18A.D80.57E.46F.751

Transação efetuada com sucesso por: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 05/12/2019 HORA: 11:12:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858700197144 479402702409 243465459001 017320191197

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 05/12/2019 HORA: 11:12:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

858700197144 479402702409 243465459001 017320191197

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.971.447,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.971.447,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.971.447,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.971.447,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.13
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870019714-4 47940270240-9
24346545900-1 01732019119-7
Data do pagamento 20/12/2019
Valor Total 1.971.447,94

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: 3.F36.970.BEC.A32.847

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 08/01/2020 HORA: 11:20:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.952.591,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.952.591,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200195258 919002702400 243465459001 017320191294

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 08/01/2020 HORA: 11:20:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.952.591,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.952.591,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200195258 919002702400 243465459001 017320191294





Emissão de comprovantes

20/01/2020 10:45:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.44
0456100456 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820019525-8 91900270240-0
24346545900-1 01732019129-4
Data do pagamento 20/01/2020
Valor Total 1.952.591,90

DOCUMENTO: 012016
AUTENTICACAO SISBB: 4.20F.A61.93D.2EB.0B1

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 17/12/2019 HORA: 12:17:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.682.922,80

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.682.922,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300168295 228002702404 243465459001 017320191391

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 17/12/2019 HORA: 12:17:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

MUNICIPIO DE AMPARO
AV BERNARDINO DE CAMPOS N 705
CENTRO 13900-400
AMPARO SP
(0019) 38179300

5 - IDENTIFICADOR 43.465.459/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 1.682.922,80

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.682.922,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300168295 228002702404 243465459001 017320191391



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.13
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830016829-5 22800270240-4
24346545900-1 01732019139-1
Data do pagamento 20/12/2019
Valor Total 1.682.922,80

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBB: C.ABD.A73.80D.827.822

01/2019



Emissão de comprovantes

07/02/2019 10:30:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.37
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890004760-0 15910179190-5
20762505084-3 34654590001-5

Data do pagamento 07/02/2019
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2019
VALOR DEPOSITO 476.015,91
Valor Total 476.015,91

DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: B.D85.8E2.7C5.902.39F

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

02/2019

07/03/2019 11:21:15



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.15
0456100456 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800004647-0 78760179190-8
30762605084-3 34654590001-5
Data do pagamento 07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 43465489/0001-73
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2019
VALOR DEPOSITO 464.778,76
Valor Total 464.778,76

DOCUMENTO: 030722
AUTENTICACAO SISBB: 4.915.5F4.007.D73.AFB

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

03/2019

05/04/2019 07:28:30



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.33
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Baxtas 85870004854-8 90170179190-5
40762705084-3 34654590001-5
Data do pagamento 05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 485.490,17
Valor Total 485.490,17

DOCUMENTO: 040508
AUTENTICACAO SISBB: 0.71D.24F.0AF.E69.F12

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

04/2019



Emissão de comprovantes

07/05/2019 07:51:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.34
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850004763-7 20660179190-0
50762805084-3 34654590001-5
Data do pagamento 07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 476.320,66
Valor Total 476.320,66

DOCUMENTO: 050706
AUTENTICACAO SISBB: A.5DD.486.1C4.D4A.5D1

Transação efetuada com sucesso por: J1089675 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

05/2019

07/06/2019 07:57:11



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.12
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830004869-9 32750179190-0
60762905084-3 34654590001-5
Data do pagamento 07/06/2019
CNPJ/CRI/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 486.952,75
Valor Total 486.952,75

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: 0.91A.523.F2F.663.57A

Transação efetuada com sucesso por: J1069875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

06/2019

05/07/2019 08:33:27



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO+C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860006841-5 99820179190-9
70763005084-0 34654590001-5
Data do pagamento 05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLEIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 684.199,82
Valor Total 684.199,82

DOCUMENTO: 070506
AUTENTICACAO SISBB: D.73F.BBB.A40.D2E.BFD

Transação efetuada com sucesso por: J1068875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

07/2019

07/08/2019 09:49:44



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.46
 0456100456 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810005180-7 80790179190-1
 80763105084-0 34654590001-5
 Data do pagamento 07/08/2019
 CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
 COMPETENCIA 07/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2019
 VALOR DEPOSITO 518.080,79
 Valor Total 518.080,79

DOCUMENTO: 080745
 AUTENTICACAO SISBB: 7.351.F33.BD2.651.7AC

 Transação efetuada com sucesso por: J6361882 PAULO JOSE ROSSI

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-L1B0-L22D-5E9X-4RNR

08/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.23.09
 0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO+C ORDIN
 AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85060004033-3 05750179190-0
 90763205084-0 34654590001-5
 Data do pagamento 06/09/2019
 CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
 COMPETENCIA 08/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2019
 VALOR DEPOSITO 493.305,75
 Valor Total 493.305,75

DOCUMENTO: 090603
 AUTENTICACAO SISBB: 5.83D.3A9.B23.57C.91C

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
 acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-L1B0-L22D-5E9X-4RNR

09/2019

07/10/2019 07:30:34



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.33
0456100456 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO+C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800004923-1 69000179191-1
00763305084-6 34654590001-5

Data do pagamento 07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 492.368,00
Valor Total 492.368,00

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: 6.77F.111.84D.C9D.9FE

Transação efetuada com sucesso por: J1069875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOPATENDIMENTO - 07.49.54
0456100456 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO+C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85860004885-6 93880179191-4
10763405084-6 34654590001-5
Data do pagamento 07/11/2019
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2019
VALOR DEPOSITO 488.593,88
Valor Total 488.593,88

DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB: 9.DAF.E30.60F.E4A.BC6

11/2019

06/12/2019 08:28:40



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.39
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO+C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85890005002-3 24940179191-8
20763505084-6 34654590001-5
Data do pagamento 06/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 500.224,94
Valor Total 500.224,94

DOCUMENTO: 120609
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C2.111.3RD.B21.0D6

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

12/2019

07/01/2020 15:14:07



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.06
 0456100456

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 456-1 COFIA: 4.326-5
 EFETUADO POR: ANTONIO MARQUES JR


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820007412-4	96270179200-8
	10763605094-3	34654590001-5
Data do pagamento		07/01/2020
CNPJ/CEI/CPF		43465459/0001-73
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2020
VALOR DEPOSITO		741.296,27
Valor Total		741.296,27

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

Assinada por	J8361882 PAULO JOSE ROSSI	07/01/2020 15:06:17
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	07/01/2020 15:14:07

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Município de Amparo 1938179300	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	223.214,04
DARF válido para pagamento até 25/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: AMPARO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.40.66.6137 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	223.214,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620002232-0 14040064905-3 61434654590-6 00137039031-0



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Município de Amparo 1938179300	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	223.214,04
DARF válido para pagamento até 25/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: AMPARO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.40.66.6137 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	223.214,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620002232-0 14040064905-3 61434654590-6 00137039031-0



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

25/02/2019 08:09:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.18
0456100456 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

=====


AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0456 - AMPARO	SP
CODIGO DE BARRAS	85620002232 14040064905 61434654590 00137039031
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2019
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	223.214,04

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 4.4F6.F7F.FF6.7CE.E89

Transação efetuada com sucesso por: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	191.015,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	191.015,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/03/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.7.66.6137 19/03/2019 08:08:31</p>	

85690001910-5 15790064908-6 41434654590-1 00137039059-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	191.015,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	191.015,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/03/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.7.66.6137 19/03/2019 08:08:31</p>	

85690001910-5 15790064908-6 41434654590-1 00137039059-1



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



Emissão de comprovantes

25/03/2019 08:12:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.01
 0456100456 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0456 - AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS 85690001910 15790064908
 41434654590 00137039059
 DATA DO PAGAMENTO 25/03/2019
 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 191.015,79

DOCUMENTO: 032502
 AUTENTICACAO SISBB: 8.434.206.228.0DA.2DC


Transação efetuada com sucesso por: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
01 NOME / TELEFONE Município de Amparo 1938179300	07 VALOR DO PRINCIPAL	262.937,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	262.937,57
DARF válido para pagamento até 25/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: AMPARO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6137 - opção 1 - DLL versão 1.4		

85670002629-2 37570064911-0 51434654590-8 00137039090-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
01 NOME / TELEFONE Município de Amparo 1938179300	07 VALOR DO PRINCIPAL	262.937,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	262.937,57
DARF válido para pagamento até 25/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: AMPARO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6137 - opção 1 - DLL versão 1.4		

85670002629-2 37570064911-0 51434654590-8 00137039090-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

25/04/2019 09:52:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.40
 0456100456 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0456 - AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS 85670002629 37570064911
 51434654590 00137039090
 DATA DO PAGAMENTO 25/04/2019
 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 262.937,57
 =====
 DOCUMENTO: 042505
 AUTENTICACAO SISBB: 2.A7D.472.2D0.30B.4DF
 =====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
 e apresentar documento oficial com foto, nos
 atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.



Emissão de comprovantes

24/05/2019 08:09:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.56
 0456100456 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5


 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0456 - AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS 85600001778 60140064914
 41434654590 00137039120
 DATA DO PAGAMENTO 24/05/2019
 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 177.860,14

DOCUMENTO: 052402
 AUTENTICACAO SISBB: 2.032.F39.C8A.60E.AA2

Transação efetuada com sucesso por: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	23.834,82
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SiscalWeb versão 1.7.66.6137</p> <p>05/11/2019 16:20:33</p>	08 VALOR DA MULTA	4.766,96
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	829,45
	10 VALOR TOTAL	29.431,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	23.834,82
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SiscalWeb versão 1.7.66.6137</p> <p>05/11/2019 16:20:33</p>	08 VALOR DA MULTA	4.766,96
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	829,45
	10 VALOR TOTAL	29.431,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



06/11/2019 10:20:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.02
 0456100456 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 456-1 CONTA: 4.326-5

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0456 - AGENCIA AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
 NUMERO DO CPNJ 43.465.459/0001-73
 CODIGO DA RECEITA 3703
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/05/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 23.834,82
 VALOR DA MULTA 4.766,96
 VALOR DOS JUROS 829,45
 VALOR TOTAL 29.431,23

AUTENTICACAO SISBB: 2.814.31E.A5E.0E2.E99
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110643

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

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.


OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J8361882 PAULO JOSE ROSSI 06/11/2019 10:06:24
 J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR 06/11/2019 10:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
01 NOME / TELEFONE Município de Amparo 1938179300	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: AMPARO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6137 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	147.452,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	147.452,56

85620001474-9 52560064917-8 61434654590-6 00137039151-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
01 NOME / TELEFONE Município de Amparo 1938179300	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: AMPARO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6137 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	147.452,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	147.452,56

85620001474-9 52560064917-8 61434654590-6 00137039151-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

25/06/2019 09:45:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.31
 0456100456 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0456 - AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS 85620001474 52560064917
 61434654590 00137039151
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2019
 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 147.452,56

 DOCUMENTO: 062503
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C3E.899.6D2.3FB.372

Transação efetuada com sucesso por: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.


RECEITA	VENCIMENTO	VALORES (R\$)	PERCENTUAL	PERÍODO DE APURAÇÃO
3703	25/06/2019			
	ORIGINAL	147.452,56	-	05/2019
	MULTA OFÍCIO	0,00	0,00%	
	MULTA MORA	0,00	0,00%	
	(A) JUROS RECEITA	0,00	0,00%	
	(B) JUROS MULTA	0,00	0,00%	
	TOTAL	147.452,56		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

	TOTAIS
ORIGINAL:	147.452,56
MULTA DE OFÍCIO:	0,00
MULTA DE MORA:	0,00
JUROS DE MORA (A+B):	0,00
TOTAL GERAL:	147.452,56


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	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 29/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	4.161,28
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	626,27
	10 VALOR TOTAL	25.593,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalWeb versão 1.7.66.6137	05/11/2019 15:21:30	

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	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 29/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	4.161,28
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	626,27
	10 VALOR TOTAL	25.593,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalWeb versão 1.7.66.6137	05/11/2019 15:21:30	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-L1B0-L22D-5E9X-4RNR

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.02
 0456100456 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 456-1 CONTA: 4.326-5

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0456 - AGENCIA AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	06/11/2019
PERIODO DE AFURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	43.465.459/0001-73
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	20.806,42
VALOR DA MULTA	4.161,28
VALOR DOS JUROS	626,27
VALOR TOTAL	25.593,97

AUTENTICACAO SISBB: A.39C.37F.C59.FE8.E61
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110644

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

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por	J8361882 PAULO JOSE ROSSI	06/11/2019 10:07:23
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	06/11/2019 10:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Município de Amparo (19) 38179300	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	143.271,30
DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: AMPARO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6137 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	143.271,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620001432-7 71300064920-0 61434654590-6 00137039181-3



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Município de Amparo (19) 38179300	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	143.271,30
DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: AMPARO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6137 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	143.271,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620001432-7 71300064920-0 61434654590-6 00137039181-3



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

25/07/2019 08:00:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.52
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5


AG. APRECIADOR
CNC 001 - 0456 - AMPARO SP
CODIGO DE BARRAS 85620001432 71300064920
61434654590 00137039181
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2019
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 143.271,30

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAE.73F.E2F.AE7.29F

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.


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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	18.780,58
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE AMPARO	08 VALOR DA MULTA	3.756,11
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	458,24
	10 VALOR TOTAL	22.994,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 29/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.7.66.6137 05/11/2019 16:22:38		

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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	18.780,58
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE AMPARO	08 VALOR DA MULTA	3.756,11
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	458,24
	10 VALOR TOTAL	22.994,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 29/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.7.66.6137 05/11/2019 16:22:38		

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.02
 0456100456 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 456-1 CONTA: 4.326-5

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0456 - AGENCIA AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
 NUMERO DO CPNJ 43.465.459/0001-73
 CODIGO DA RECEITA 3703
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/07/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 18.780,58
 VALOR DA MULTA 3.756,11
 VALOR DOS JUROS 458,24
 VALOR TOTAL 22.994,93

AUTENTICACAO SISBB: 3.7CC.618.44B.783.9F1
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110645

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

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Assinada por J8361882 PAULO JOSE ROSSI 06/11/2019 10:08:20
 J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR 06/11/2019 10:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	200.717,86
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	200.717,86
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.7.66.6137 15/08/2019 13:49:51</p>	

85630002007-5 17860064923-4 51434654590-8 00137039212-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	200.717,86
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	200.717,86
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.7.66.6137 15/08/2019 13:49:51</p>	

85630002007-5 17860064923-4 51434654590-8 00137039212-6



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



Emissão de comprovantes

23/08/2019 06:45:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.18
 0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5


 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0456 - AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS 85630002007 17860064923
 51434654590 00137039212
 DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019
 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 200.717,86

DOCUMENTO: 082301
 AUTENTICACAO SISBB: D.12E.708.1CA.CB6.D5C

 Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 29/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	4.767,23
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	462,42
	10 VALOR TOTAL	29.065,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.56.6137 05/11/2019 15:23:20	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 29/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	4.767,23
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	462,42
	10 VALOR TOTAL	29.065,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.56.6137 05/11/2019 15:23:20	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.02
 0456100456 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 456-1 CONTA: 4.326-5

AGENTE APROVADOR
 CHC 001 - 0456 - AGENCIA AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
 NUMERO DO CPNJ 43.465.459/0001-73
 CODIGO DA RECEITA 3703
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/08/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 23.836,15
 VALOR DA MULTA 4.767,23
 VALOR DOS JUROS 462,42
 VALOR TOTAL 29.065,80

AUTENTICACAO SISBB: 6.97B.AE6.7CA.012.0AB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110646

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

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


Assinada por J8361882 PAULO JOSE ROSSI 06/11/2019 10:09:15
 J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR 06/11/2019 10:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	19.605,88
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 05/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.6137</p> <p>05/11/2019 15:23:52</p>	08 VALOR DA MULTA	2.652,67
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	290,16
	10 VALOR TOTAL	22.548,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	19.605,88
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 05/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.6137</p> <p>05/11/2019 15:23:52</p>	08 VALOR DA MULTA	2.652,67
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	290,16
	10 VALOR TOTAL	22.548,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-L1B0-L22D-5E9X-4RNR

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.02
0456100456 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN AMPARO+C ORDIN
AGENCIA: 456-1 CONTA: 4.326-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0456 - AGENCIA AMPARO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
PERIODO DE AFURACAO 31/08/2019
NUMERO DO CPNJ 43.465.459/0001-73
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 19.605,88
VALOR DA MULTA 2.652,67
VALOR DOS JUROS 290,16
VALOR TOTAL 22.548,71

AUTENTICACAO SISBB: E.DA1.D8A.6B7.00C.4A9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110647

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.


OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0098
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por	J8361852 PAULO JOSE ROSSI	06/11/2019 10:10:09
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	06/11/2019 10:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Município de Amparo 1938179300	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
DARF válido para pagamento até 25/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: AMPARO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6137 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	157.196,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	157.196,96

85680001571-6 96960064926-9 81434654590-2 00137039243-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Município de Amparo 1938179300	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
DARF válido para pagamento até 25/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: AMPARO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6137 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	157.196,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	157.196,96

85680001571-6 96960064926-9 81434654590-2 00137039243-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

25/09/2019 06:09:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.08
 0456100456 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5


AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0456 - AMPARO		SP
CODIGO DE BARRAS	85680001571	96960064926
	81434654590	00137039243
DATA DO PAGAMENTO		25/09/2019
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		157.196,96

DOCUMENTO: 092549
 AUTENTICACAO SISBB: F.322.10C.834.865.FEC

Transação efetuada com sucesso por: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	19.605,88
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 05/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	2.652,67
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	290,16
	10 VALOR TOTAL	22.548,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.6137 05/11/2019 15:23:52	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	19.605,88
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 05/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	2.652,67
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	290,16
	10 VALOR TOTAL	22.548,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.6137 05/11/2019 15:23:52	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.02
 0456100456 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 456-1 CONTA: 4.326-5

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0456 - AGENCIA AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	06/11/2019
PERIODO DE APURACAO	31/08/2019
NUMERO DO CPNJ	43.465.459/0001-73
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	19.605,88
VALOR DA MULTA	2.652,67
VALOR DOS JUROS	290,16
VALOR TOTAL	22.548,71

AUTENTICACAO SISBB: E.DA1.D8A.6B7.00C.4A9
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110647

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

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Assinada por	J8361882 PAULO JOSE ROSSI	06/11/2019 10:10:09
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	06/11/2019 10:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	161.555,89
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/10/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.6137 16/10/2019 08:55:24</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	161.555,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650001615-4 55890064929-1 81434654590-2 00137039273-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	161.555,89
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/10/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.6137 16/10/2019 08:55:24</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	161.555,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650001615-4 55890064929-1 81434654590-2 00137039273-8



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



Emissão de comprovantes

19/06/2020 16.03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.10
 0456100456 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5


AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0456 - AMPARO		SP
CODIGO DE BARRAS	85650001615	55890064929
	81434654590	00137039273
DATA DO PAGAMENTO		25/10/2019
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		161.555,89

DOCUMENTO: 102506
 AUTENTICACAO SISBB: 4.15A.B6A.1C9.768.F8B

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	219.675,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	219.675,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.6137 21/11/2019 10:54:18</p>	

85610002196-8 75720064932-0 91434654590-0 00137039304-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	219.675,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	219.675,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/11/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.6137 21/11/2019 10:54:18</p>	

85610002196-8 75720064932-0 91434654590-0 00137039304-1



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



Emissão de comprovantes

25/11/2019 07:42:41

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/11/2019 - AUTOTENDIMENTO - 07.42.40
 0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5


LG. ARRECADADOR
 CNR 001 - 0456 - AMPARO SP
 CODIGO DE BARRAS 85610002196 75720064932
 91434654590 00137039304
 DATA DO PAGAMENTO 25/11/2019
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 TRIBUTOS -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 219.675,72

DOCUMENTO: 112504
 APLICAÇÃO SISBR: E.A1F.60C.96B.9B7.DF7

Transação efetuada com sucesso por: J1085875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	190.527,12
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.7.66.6137 18/12/2019 09:02:27</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	190.527,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85680001905-6 27120064935-5 81434654590-2 00137039334-8	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	190.527,12
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2019 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.7.66.6137 18/12/2019 09:02:27</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	190.527,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85680001905-6 27120064935-5 81434654590-2 00137039334-8	



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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossico.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-11B0-L22D-5E9X-4RNR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.13
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0456 - AMPARO	SP
CODIGO DE BARRAS	85680001905 27120064935
	81434654590 00137039334
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
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	190.527,12

DOCUMENTO: 122011
AUTENTICACAO SISBB: B.3D7.F4A.34B.858.201

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	322.192,25
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/01/2020 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.7.66.6137 21/01/2020 15:02:35</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	322.192,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85630003221-1 92250064002-9 41434654590-1 00137039365-2	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.465.459/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	322.192,25
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE AMPARO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/01/2020 Domicílio tributário informado: AMPARO - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.7.66.6137 21/01/2020 15:02:35</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	322.192,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85630003221-1 92250064002-9 41434654590-1 00137039365-2	



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



Emissão de comprovantes

24/01/2020 07:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.18
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0456 - AMPARO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630003221 92250064002 41434654590 00137039365
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2020
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	322.192,25

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 9.460.32D.8D6.B08.DCE

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.