



Amparo, 30 de março de 2023.

**Memorando nº 053/2023- RH**

A Controladoria Geral do Município

Ao cuidado da Controladora Geral: Sra. Nairana Souza Fernandes da Silva

Em resposta à requisição 018.2023 do Tribunal de Contas, encaminho respostas referentes aos itens 4.a, 4.b e 8.e *via arquivos em dispositivo pen-drive e 4.c, 4.d, 4.e, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d impressas.*

Atenciosamente,

Mery Helen Takushi

Diretora do Departamento de Recursos Humanos



## CÓPIA

Em resposta a requisição de documentos N° 018/2023 - WSG - com relação ao item 4.a, encaminho cópia digitalizada das guias dos recolhimentos e comprovantes de pagamentos referentes ao INSS, FGTS, PASEP, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2023.

Amparo, 29 de março de 2023.



**MARIA APARECIDA ADOMAITIS**  
Secretária Municipal de Administração



## DECLARAÇÃO

Em resposta a requisição de documentos N° 018/2023 - WSG- com relação ao **item 4.e, declaro** que o Município de Amparo não efetuou compensações previdenciárias em 2023 até o momento.

Amparo, 29 de março de 2023.

  
**MARIA APARECIDA ADOMAITIS**  
Secretária Municipal de Administração



## CERTIDÃO

Em resposta a requisição de documentos N° 018/2023 - WSG- com relação ao item 4.c, **certifico** que o Município de Amparo não efetuou parcelamentos de encargos junto ao INSS (Rgps) em 2023 até o momento.

Amparo, 29 de março de 2023.

  
**MARIA APARECIDA ADOMAITIS**  
Secretária Municipal de Administração

<b>CNPJ</b> 43.465.459/0001-73	<b>Razão Social</b> MUNICIPIO DE AMPARO		
<b>Período de Apuração</b> Janeiro/2023	<b>Data de Vencimento</b> 17/02/2023	<b>Número do Documento</b> 07.16.23046.8449889-0	
<b>Observações</b> Nº Recibo Declaração: 50000113675768		Pagar este documento até <b>17/02/2023</b>	
		Valor Total do Documento <b>149.034,84</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	149.034,84			149.034,84
	<b>Totais</b>	<b>149.034,84</b>			<b>149.034,84</b>

85880001490 4    34840385230 0    48071623046 5    84498890190 3    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880001490 4	34840385230 0	48071623046 5	84498890190 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 Número: 07.16.23046.8449889-0  
 Pagar até: 17/02/2023  
 Valor: 149.034,84



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.23  
0456100456 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880001490-4 34840385230-0  
48071623046-5 84498890190-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23046.8449889-0  
Valor Total 149.034,84  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 021720  
AUTENTICACAO SISBB: E.843.9D4.D21.8A4.D25

CNPJ <b>43.465.459/0001-73</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE AMPARO</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/02/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23046.8452356-9</b>	Pagar este documento até <b>17/02/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000113675768</b>			Valor Total do Documento <b>3.714,90</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	3.714,90			3.714,90
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.714,90</b>			<b>3.714,90</b>

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 16:03:26

85860000037 3    14900385230 9    48071623046 5    84523569073 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000037 3    14900385230 9    48071623046 5    84523569073 3



CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 Número: 07.16.23046.8452356-9  
 Pagar até: 17/02/2023  
 Valor: 3.714,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.23  
0456100456 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000037-3 14900385230-9  
48071623046-5 84523569073-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23046.8452356-9  
Valor Total 3.714,90  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 021719  
AUTENTICACAO SISBB: A.9FD.D29.C2E.EF5.6D6



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**CNPJ** 43.465.459/0001-73 **Razão Social** MUNICIPIO DE AMPARO

**Período de Apuração** Janeiro/2023 **Data de Vencimento** 17/02/2023 **Número do Documento** 07.16.23046.8444902-4

**Observações**  
Nº Recibo Declaração: 50000113675768

Pagar este documento até: 17/02/2023  
Valor Total do Documento: 11.871,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.871,05			11.871,05
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>11.871,05</b>			<b>11.871,05</b>

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 16:01:17

85840000118 0 71050385230 0 48071623046 5 84449024466 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000118 0 71050385230 0 48071623046 5 84449024466 4



CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 Número: 07.16.23046.8444902-4  
 Pagar até: 17/02/2023  
 Valor: 11.871,05

Pague com o PIX



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT



# Emissão de comprovantes

G3341716149082401  
17/02/2023 16:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.23  
0456100456 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000118-0 71050385230-0  
48071623046-5 84449024466-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23046.8444902-4  
Valor Total 11.871,05  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 021715  
AUTENTICACAO SISBB: D.46A.5B7.6C5.69E.5E4



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

JE

CNPJ <b>43.465.459/0001-73</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE AMPARO</b>
Período de Apuração <b>Janeiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/02/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23046.8436333-2</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000113675768</b>	
Pagar este documento até <b>17/02/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>801.862,43</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	801.862,43			801.862,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>801.862,43</b>			<b>801.862,43</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 15:58:51

85820008018 3 62430385230 0 48071623046 5 84363332700 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820008018 3 62430385230 0 48071623046 5 84363332700 4



CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 Número: 07.16.23046.8436333-2  
 Pagar até: 17/02/2023  
 Valor: 801.862,43

Pague com o PIX



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.foe.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.23  
0456100456 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820008018-3 62430385230-0  
48071623046-5 84363332700-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23046.8436333-2  
Valor Total 801.862,43  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 021716  
AUTENTICACAO SISBB: E.3AD.3D5.4B5.3E0.2A5

E-TEC



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**43.465.459/0001-73**

Razão Social  
**MUNICÍPIO DE AMPARO**

Período de Apuração  
**Janeiro/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.16.23046.8439104-2**

Pagar este documento até  
**17/02/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000113675768**

Valor Total do Documento  
**6.528,72**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	6.528,72			6.528,72
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>6.528,72</b>			<b>6.528,72</b>

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 15:59:36

85800000065 8 28720385230 1 48071623046 5 84391042391 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000065 8 28720385230 1 48071623046 5 84391042391 6



CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 Número: 07.16.23046.8439104-2  
 Pagar até: 17/02/2023  
 Valor: 6.528,72

Pague com o PIX



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.23  
0456100456 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000065-8 28720385230-1  
48071623046-5 84391042391-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23046.8439104-2  
Valor Total 6.528,72  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 021717  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B7D.377.A4D.3CE.169



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>43.465.459/0001-73</b>	Razão Social <b>MUNICÍPIO DE AMPARO</b>
Período de Apuração <b>Janeiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/02/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23046.8442363-7</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000113675768</b>	
Pagar este documento até <b>17/02/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>1.906.913,75</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.906.913,75			1.906.913,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.906.913,75</b>			<b>1.906.913,75</b>

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 16:00:32

85890019069 0 13750385230 4 48071623046 5 84423637306 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890019069 0 13750385230 4 48071623046 5 84423637306 7



CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 Número: 07.16.23046.8442363-7  
 Pagar até: 17/02/2023  
 Valor: 1.906.913,75

Pague com o PIX



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.23  
0456100456 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890019069-0 13750385230-4  
48071623046-5 84423637306-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23046.8442363-7  
Valor Total 1.906.913,75  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 021718  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AC2.397.FE4.234.70E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2023 - 15:55:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO				02-DDD/TELEFONE (0019) 38179300
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.172.019,67	06-QTDE TRABALHADORES 1729	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.465.459/0001-73	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 733.761,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 733.761,57
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858400073377 615701792309 207673050840 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2023 - 15:55:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO				02-DDD/TELEFONE (0019) 38179300
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.172.019,67	06-QTDE TRABALHADORES 1729	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.465.459/0001-73	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 733.761,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 733.761,57
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858400073377 615701792309 207673050840 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes

G3380716188092771  
07/02/2023 16:32:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.15  
0456100456 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840007337-7 61570179230-9  
20767305084-0 34654590001-5  
Data do pagamento 07/02/2023  
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73  
COMPETENCIA 01/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2023  
VALOR DEPOSITO 733.761,57  
Valor Total 733.761,57  
=====

DOCUMENTO: 020720  
AUTENTICACAO SISBB: 3.73A.F4D.98D.CD5.41D

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	43.465.459/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/02/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	346.049,44
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	346.049,44
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AMPARO	
Data limite para acolhimento: 24/02/2023 Observações: Sicalc Contribuinte - 6137 - SP		
SENDA (Versão:5.1.4) 24/02/2023 10:41:12		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	43.465.459/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/02/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	346.049,44
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	346.049,44
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AMPARO	
Data limite para acolhimento: 24/02/2023 Observações: Sicalc Contribuinte - 6137 - SP		
SENDA (Versão:5.1.4) 24/02/2023 10:41:12		



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.14  
0456100456 0001

### 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	24/02/2023
PERIODO DE APURACAO	31/01/2023
NUMERO DO CNPJ	43.465.459/0001-73
CODIGO DE RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	346.049,44
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	346.049,44

AUTENTICACAO SISBB: B.8A4.0FE.E9F.0C7.266  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 022411  
=====

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	JG369225 VINICIUS PAGANI DE MELO	24/02/2023 10:52:39
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	24/02/2023 11:02:13

Transação efetuada com sucesso.

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	43.465.459/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/02/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	10.289,92
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	882,87
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	102,89
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	11.275,68
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AMPARO	
Data limite para acolhimento: <b>24/03/2023</b> Observações:  Sicalc Contribuinte - 6137 - SP		
SENDA (Versão:5.1.4) <span style="float: right;">24/03/2023 15:57:00</span>		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	43.465.459/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/02/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	10.289,92
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	882,87
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	102,89
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	11.275,68
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AMPARO	
Data limite para acolhimento: <b>24/03/2023</b> Observações:  Sicalc Contribuinte - 6137 - SP		
SENDA (Versão:5.1.4) <span style="float: right;">24/03/2023 15:57:00</span>		



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.04  
0456100456 0003

## 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 24/03/2023  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2023  
NUMERO DO CNPJ 43.465.459/0001-73  
CODIGO DE RECEITA 3703  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/02/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 10.289,92  
VALOR DA MULTA 882,87  
VALOR DOS JUROS 102,89  
VALOR TOTAL 11.275,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.34D.880.CB1.C4D.DB3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032415

=====

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 JG369225 VINICIUS PAGANI DE MELO  
J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR

24/03/2023 16:04:31

24/03/2023 16:08:04

Transação efetuada com sucesso.

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT

CNPJ <b>43.465.459/0001-73</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE AMPARO</b>	
Período de Apuração <b>Fevereiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23074.7778376-4</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000120111376</b>		Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
		Valor Total do Documento <b>156.195,62</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	3.471,45			3.471,45
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	152.724,17			152.724,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>156.195,62</b>			<b>156.195,62</b>

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/03/2023 15:21:28

85870001561 5 95620385230 6 79071623074 7 77783764173 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001561 5 95620385230 6 79071623074 7 77783764173 2



CNPJ: 43.465.459/0001-73  
Número: 07.16.23074.7778376-4  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 156.195,62

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.34  
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870001561-5 95620385230-6  
79071623074-7 77783764173-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23074.7778376-4  
Valor Total 156.195,62  
-----

DOCUMENTO: 032037  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E08.D22.EF9.D33.0EE



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 Razão Social: MUNICIPIO DE AMPARO  
 Período de Apuração: Fevereiro/2023  
 Data de Vencimento: 20/03/2023  
 Número do Documento: 07.16.23074.7741219-7  
 Observações: Nº Recibo Declaração: 50000120111376  
 Pagar este documento até: 20/03/2023  
 Valor Total do Documento: 33.542,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2023 vencimento:20/03/2023	33.542,48			33.542,48
<b>Totais</b>		<b>33.542,48</b>			<b>33.542,48</b>

SEDA (Versão:5.1.4)      Página: 1/1      15/03/2023 15:10:31

85840000335 2    42480385230 7    79071623074 7    77412197985 5      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000335 2    42480385230 7    79071623074 7    77412197985 5

CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 Número: 07.16.23074.7741219-7  
 Pagar até: 20/03/2023  
 Valor: 33.542,48



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.34  
0456100456 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000335-2 42480385230-7  
79071623074-7 77412197985-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23074.7741219-7  
Valor Total 33.542,48  
-----

DOCUMENTO: 032036  
AUTENTICACAO SISBB: 9.955.C1B.E5F.863.10E



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 43.465.459/0001-73

Razão Social MUNICIPIO DE AMPARO

Período de Apuração Fevereiro/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.16.23074.7731468-3

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000120111376

Valor Total do Documento

881.576,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	881.576,95			881.576,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	881.576,95			881.576,95

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/03/2023 15:07:43

85820008815 0 76950385230 0 79071623074 7 77314683062 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820008815 0 76950385230 0 79071623074 7 77314683062 8

CNPJ: 43.465.459/0001-73
Número: 07.16.23074.7731468-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 881.576,95

Pague com o PIX



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.34  
0456100456 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820008815-0 76950385230-0  
79071623074-7 77314683062-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23074.7731468-3  
Valor Total 881.576,95  
-----

DOCUMENTO: 032033  
AUTENTICACAO SISBB: B.AAC.893.CA0.522.933



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT

CNPJ <b>43.465.459/0001-73</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE AMPARO</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23074.7736837-6</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000120111376</b>			Valor Total do Documento <b>18.447,73</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1699	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	18.447,73			18.447,73
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>18.447,73</b>			<b>18.447,73</b>

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 15/03/2023 15:09:13

85830000184 6 47730385230 9 79071623074 7 77368376813 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000184 6	47730385230 9	79071623074 7	77368376813 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 43.465.459/0001-73  
Número: 07.16.23074.7736837-6  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 18.447,73

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.34  
0456100456 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000184-6 47730385230-9  
79071623074-7 77368376813-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23074.7736837-6  
Valor Total 18.447,73  
-----

DOCUMENTO: 032034  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6DB.7C2.1A9.109.BA4



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>43.465.459/0001-73</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE AMPARO</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23074.7739160-2</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000120111376</b>		Valor Total do Documento <b>1.921.117,31</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023	1.921.117,31			1.921.117,31
<b>Totais</b>		<b>1.921.117,31</b>			<b>1.921.117,31</b>

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/03/2023 15:09:55

85880019211 0 17310385230 3 79071623074 7

77391602200 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880019211 0 17310385230 3 79071623074 7 77391602200 5



CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 Número: 07.16.23074.7739160-2  
 Pagar até: 20/03/2023  
 Valor: 1.921.117,31



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.34  
0456100456 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880019211-0 17310385230-3  
79071623074-7 77391602200-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23074.7739160-2  
Valor Total 1.921.117,31  
-----

DOCUMENTO: 032035  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CFF.COD.B94.0B9.673



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2023 - 15:39:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO				02-DDD/TELEFONE (0019) 38179300
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.415.955,06	06-QTDE TRABALHADORES 1714	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.465.459/0001-73	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 753.276,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 753.276,40
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

85B000075321 764001792300 307674050840 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2023 - 15:39:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO				02-DDD/TELEFONE (0019) 38179300
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.415.955,06	06-QTDE TRABALHADORES 1714	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.465.459/0001-73	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 753.276,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 753.276,40
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

85B000075321 764001792300 307674050840 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT



Emissão de comprovantes

G3370708321883591  
07/03/2023 08:34:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.36  
0456100456 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF			
Codigo de Barras	85800007532-1	76400179230-0	
	30767405084-0	34654590001-5	
Data do pagamento		07/03/2023	
CNPJ/CEI/CPF		43465459/0001-73	
COMPETENCIA		02/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/03/2023	
VALOR DEPOSITO		753.276,40	
Valor Total		753.276,40	
-----			

DOCUMENTO: 030716  
AUTENTICACAO SISBB: D.61E.433.68F.312.A2D

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4-NRKH-HXQ3-6YD8-4BXT

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	43.465.459/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AMPARO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/03/2023
Data limite para acolhimento: 24/03/2023 Observações: Sicalc Contribuinte - 6137 - SP	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	239.650,11
SEDA (Versão:5.1.4)	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
24/03/2023 15:57:56	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	239.650,11
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	43.465.459/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AMPARO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/03/2023
Data limite para acolhimento: 24/03/2023 Observações: Sicalc Contribuinte - 6137 - SP	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	239.650,11
SEDA (Versão:5.1.4)	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
24/03/2023 15:57:56	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	239.650,11
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.04  
 0456100456 0002

**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 24/03/2023

PERIODO DE APURACAO 28/02/2023

NUMERO DO CNPJ 43.465.459/0001-73

CODIGO DE RECEITA 3703

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/03/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 239.650,11

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 239.650,11

AUTENTICACAO SISBB: 1.FA8.442.01B.A43.23E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032416

**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 JG369225 VINICIUS PAGANI DE MELO 24/03/2023 16:05:12

J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR 24/03/2023 16:08:04

Transação efetuada com sucesso.

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