

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
BARRINHA - SP

08:17:19

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 160.107,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 333.406,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.935,13 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 70.621,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 98.702,80 D
	TOTAL:	R\$ 319.254,57 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 160.107,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 333.406,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.935,13 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 70.621,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 98.702,80 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 174.259,51 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 493.514,08 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,00 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 30,00 C
	TOTAL:	R\$ 23,76 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,00 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 30,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,24 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 30,00 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 0,67 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 67,29 C
	TOTAL:	R\$ 66,62 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,67 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 67,29 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002787/0004 Subempenho	RECURSO Orcamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL
28843000.0.003.4906.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
DOTACÃO	Nº CONTA 65

CREADOR 1 1100000
66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS

ENDEREÇO	LOGADOURO	CIDADE
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	EMISSÃO 30/04/2020
SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	VENCIMENTO 10/08/2020

VALOR ORÇADO 490.000,00	SALDO ANTERIOR 279.378,42	VALOR DO EMPENHO 70.000,00	SALDO ATUAL 209.378,42
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SUB-EMP PGTO DESP RFB-PREV - RETIDO JUNTO AO FPM - PARC INSS	70.000,00	70.000,00

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 70.000,00
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 70.000,00

VALOR POR EXTENSO
setenta mil reais*****

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____	ARRECK Nº: 3580-X	DATA: 09/10/20
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: _____	
DATA: _____	BANCO: _____	
RESPONS. EMPENHO: _____	RESPOSTA: _____	Maria Helena Mourani
DIRETOR DA FAZENDA: _____	TESOURARIA: _____	PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
Declaro(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. 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: 3-LTYF-FOLV-66XV-7K7W



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 006032/2020 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL
288430000.0.003.4906.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA 65

CREADOR 1 1100000 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS
--

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				09/10/2020	09/10/2020

VALOR ORÇADO 2.074.012,34	SALDO ANTERIOR 23.832,32	VALOR DO EMPENHO 621,58	SALDO A 23.210,74
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		COMPLEMENTO REFERENTE SUB-EMP 2787/4/2020 RFB-PREV- RETIDO JUNTO AO FPM - PARC INSS	621,58	621,58

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 621,58
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 621,58

VALOR POR EXTENSO
seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos*****

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____	ART. CX. Nº: 3580 X	DATA 09/10/20
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: 000000	
DATA: / /	BANCO: <i>Retenção</i>	
RESPONS. EMPENHO: _____	TESOURARIA: _____	PREFEITO MUNICIPAL: _____
CONTADOR: _____		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. 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: 3-LTYF-FOLV-66XV-7K7W

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/10/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:15:14

BARRINHA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 190.266,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 629.573,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.198,39 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 70.621,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 163.967,90 D
	TOTAL:	R\$ 577.051,67 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 190.266,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 629.573,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.198,39 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 70.621,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 163.967,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 242.787,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 819.839,54 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 4.088,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102.222,68 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 511.113,43 C
	TOTAL:	R\$ 404.801,85 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4.088,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102.222,68 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 511.113,43 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 106.311,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 511.113,43 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2020	PASEP MUNICIPIO	R\$ 87,85 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 8.785,45 C
	TOTAL:	R\$ 8.697,60 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 87,85 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 8.785,45 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002787/0005 Subempenho	RECURSO Orcamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL
288430000.0.003.4906.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
DOTAÇÃO 1 1100000	Nº CONTA 65

CREADOR 1 1100000
66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				30/04/2020	10/09/2020

VALOR ORÇADO 490.000,00	SALDO ANTERIOR 209.378,42	VALOR DO EMPENHO 70.000,00	SALDO ATU. 139.378,42
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SUB-EMP PGTO DESP RFB-PREV - RETIDO JUNTO AO FPM - PARC INSS	70.000,00	70.000,00

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 70.000,00
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 70.000,00

VALOR POR EXTENSO

setenta mil reais*****

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: _____	ART. CX. Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____ Debito em dc _____ TESOURARIA	DATA: 10/11/20 _____ Prefeita Municipal
RESPONS. EMPENHO: _____ DIRETOR DA FAZENDA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. 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: 3-LTYF-FOLV-66XV-7K7W



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TPD: 006711/2020 ordinario
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 02 ADMINISTRACAO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO GERAL
DOTACAO: 288430000.0.003.4906.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Nº CONTA: 65

CREDORES: 1 1100000
66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS

ENDEREÇO: Nao se Aplica
LICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: _____ SOLICITAÇÃO: _____ PROC. COMPRA: _____
CIDADE: _____ EMISSÃO: 05/11/2020 VENCIMENTO: 05/11/2020

VALOR ORÇADO: 2.074.012,34
SALDO ANTERIOR: 23.210,74
VALOR DO EMPENHO: 621,58
SALDO ATUAL: 22.589,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMPENHO COMPLEMENTAR AO SUB-EMPENHO 2787/5 - DE PARCELAMENTO INSS RETIDO JUNTO AO FPM	621,58	621,58

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES
VALOR BRUTO: 621,58
RETENÇÕES:
LÍQUIDO: 621,58

VALOR POR EXTENSO

seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos*****

DIRETORIA DA DESPESA		TESOURARIA		PAGUE-SE	
DOCUMENTO Nº: _____	ART. 6º Nº: _____	ART. 6º Nº: 3510-X	DATA: ____/____/____		
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: _____	CHEQUE Nº: 00000			
DATA: ____/____/____	BANCO: _____	BANCO: Debito em cheq			
RESPONS. EMPENHO: _____	CONTADOR: _____	TESOURARIA: _____	PREFEITO MUNICIPAL: _____		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. 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: 3-LTYF-FOLV-66XV-7K7W

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/11/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
BARRINHA - SP

08:26:38

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

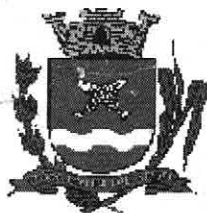
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 187.086,84 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.164.191,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.512,77 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 70.621,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 270.255,66 D
	TOTAL:	R\$ 996.888,35 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 187.086,84 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.164.191,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.512,77 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 70.621,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 270.255,66 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 354.390,01 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.351.278,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 54,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.359,92 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 6.799,60 C
	TOTAL:	R\$ 5.385,29 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 54,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.359,92 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 6.799,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.414,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.799,60 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2020	COTA-PARTE	R\$ 223.689,92 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.737,98 D
	TOTAL:	R\$ 178.951,94 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 223.689,92 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.737,98 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 002787/0006 Subempenho
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 02 ADMINISTRACAO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO GERAL
288430000.0.003.4906.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Nº CONTA: 65

DOTACAO: 1 1100000
66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS

ENDEREÇO: Nao se Aplica
LICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: _____
SOLICITAÇÃO: _____
PROC. COMPRA: _____
CIDADE: _____
EMISSÃO: 30/04/2020
VENCIMENTO: 10/10/2020

VALOR ORÇADO: 490.000,00
SALDO ANTERIOR: 139.378,42
VALOR DO EMPENHO: 70.000,00
SALDO ATUAL: 69.378,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SUB-EMP PGTO DESP RFB-PREV - RETIDO JUNTO AO FPM - PARC INSS	70.000,00	70.000,00

LOCAL DE ENTREGA: _____

RETENÇÕES	VALOR BRUTO: 70.000,00 RETENÇÕES: _____ LÍQUIDO: 70.000,00
-----------	--

VALOR POR EXTENSO: setenta mil reais*****

DIRETORIA DA DESPESA DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: ____/____/____ RESPONS. EMPENHO: _____ DIRETOR DA FAZENDA: _____	TESOURARIA ART. CX. Nº: 3570.X - CHEQUE Nº: Retencao BANCO: BPO _____ TESOURARIA: _____	PAGUE-SE DATA: 10/12/20 _____ PREFEITO MUNICIPAL: _____ Maria Emilia Marcarini Prefeita Municipal
--	---	---

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. 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: 3-LTYF-FOLV-66XV-7K7W



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007551/2020 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL
288430000.0.003.4906.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA 65

CREDORES 1 1100000 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS
--

ENDEREÇO Licitação	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				07/12/2020	07/12/2020

VALOR ORÇADO 2.074.012,34	SALDO ANTERIOR 22.589,16	VALOR DO EMPENHO 621,58	SALDO ATU. 21.967,58
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		(COMPLEMENTO - DO EMPENHO 2787) PARCELAMENTO INSS - RETIDO JUNTO AO FPM	621,58	621,58

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 621,58
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 621,58

VALOR POR EXTENSO
seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos*****

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____	ART. CX. Nº: <u>3570-X</u>	DATA <u>10/12/20</u>
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: <u>Retencao</u>	
DATA <u>1/1</u>	BANCO <u>213</u>	
RESPONS. EMPENHO _____	TESOURARIA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. 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: 3-LTYF-FOLV-66XV-7K7W



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:24:13

BARRINHA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020	PARCELA DE IPI <i>BB</i>	R\$ 215.180,83 C
	PARCELA DE IR <i>3570.X (6452)</i>	R\$ 974.406,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.895,86 D
	RFB-PREV-PARC60 <i>Parc. INSS</i>	R\$ 70.621,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 237.917,37 D
	TOTAL:	R\$ 869.152,08 C

TOTAIS

PARCELA DE IPI	R\$ 215.180,83 C
PARCELA DE IR	R\$ 974.406,06 C
RETENCAO PASEP	R\$ 11.895,86 D
RFB-PREV-PARC60	R\$ 70.621,58 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 237.917,37 D
DEBITO FUNDO	R\$ 320.434,81 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.189.586,89 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 41,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.040,15 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.200,79 C
	TOTAL:	R\$ 4.119,04 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 41,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.040,15 D
	ITR-CONVENIO	R\$ 5.200,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.081,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.200,79 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA



Secretaria de Finanças
 Contadoria Geral do Município
 CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000901/2021 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL
288430000.0.003.4906.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA 6:

CREADOR 1 1100000
 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS

ENDEREÇO Licitacao	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				08/02/2021	08/02/2021

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO
2.136.000,00	1.843.008,34	71.194,06	1.771.814,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PGTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (REFERENTE A PARCELAMENTO INSS N. 620556102) - NAO RETIDO JUNTO AO FPM EM 30/06/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO	71.194,06	71.194,06

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 71.194,06
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 71.194,06

VALOR POR EXTENSO
 setenta e um mil cento e noventa e quatro reais e seis centavos*****


DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____	ART. CX. Nº: <u>26766-1</u>	DATA: <u>17/02/20</u>
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: <u>000000</u>	
DATA: <u>1/1/</u>	BANCO: _____	
RESPONS. EMPENHO	CONTADOR	TESOURARIA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.


_____/_____/_____
 ASSINATURA

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. 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: 3-LTYF-FOLV-66XXV-7K7W

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2021
	5 - Identificador	106.127.320/0083-8
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE BARRINHA PC ANTONIO PRADO N 70 CENTRO - BARRINHA - SP - 14.860-000	6 - Valor do INSS	71.194,06
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 26/02/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 45.370.087/0001-27 Parcelamento: 620556102 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 083 com Data de Vencimento Original em 30/06/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	71.194,06
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/02/2021 às 13h39.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2021
	5 - Identificador	106.127.320/0083-8
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE BARRINHA PC ANTONIO PRADO N 70 CENTRO - BARRINHA - SP 14.860-000	6 - Valor do INSS	71.194,06
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 26/02/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 45.370.087/0001-27 Parcelamento: 620556102 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 083 com Data de Vencimento Original em 30/06/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	71.194,06
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/02/2021 às 13h39.

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 45.370.087/0001-27 - MUNICIPIO DE BARRINHA

Modalidade
Lei 12.810 OPP**Nº do Parcelamento**
620556102**Origem do Pedido**
Unidade da Receita Federal**Data da Negociação**
27/05/2013**Situação do Parcelamento**
ATIVO (EM ATRASO)**Saldo Devedor do Parcelamento**
R\$ 27.364.389,21**Data de Atualização do Saldo Devedor**
18/02/2021**Quantidade de Parcelas concedidas**
-**Quantidade de Parcelas restantes**
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
1	30/08/2013	21.318,66	09/08/2013	21.318,66	0,00
2	30/09/2013	21.318,66	10/09/2013	21.318,66	0,00
3	31/10/2013	21.318,66	10/10/2013	21.318,66	0,00
4	29/11/2013	21.318,66	08/11/2013	21.318,66	0,00
5	30/12/2013	21.318,66	10/12/2013	21.318,66	0,00
6	31/01/2014	21.318,66	10/01/2014	21.318,66	0,00
7	28/02/2014	21.318,66	10/02/2014	21.318,66	0,00
8	31/03/2014	21.318,66	10/03/2014	21.318,66	0,00
9	30/04/2014	23.156,86	10/04/2014	23.156,86	0,00
10	30/05/2014	23.156,86	09/05/2014	23.156,86	0,00
11	30/06/2014	23.156,86	10/06/2014	23.156,86	0,00
12	31/07/2014	23.156,86	10/07/2014	23.156,86	0,00
13	29/08/2014	23.156,86	08/08/2014	23.156,86	0,00
14	30/09/2014	23.156,86	10/09/2014	23.156,86	0,00
15	31/10/2014	23.156,86	10/10/2014	23.156,86	0,00
16	28/11/2014	23.156,86	10/11/2014	23.156,86	0,00
17	30/12/2014	23.156,86	10/12/2014	23.156,86	0,00
18	30/01/2015	23.156,86	09/01/2015	23.156,86	0,00
19	27/02/2015	23.156,86	10/02/2015	23.156,86	0,00
20	31/03/2015	23.156,86	10/03/2015	23.156,86	0,00

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

18	30/01/2015	23.156,86	09/01/2015	23.156,85	0,00
19	27/02/2015	23.156,86	10/02/2015	23.156,85	0,00
20	31/03/2015	23.156,86	10/03/2015	23.156,85	0,00
21	30/04/2015	24.286,23	10/04/2015	24.286,22	0,00
22	29/05/2015	24.286,23	08/05/2015	24.286,22	0,00
23	30/06/2015	24.286,23	10/06/2015	24.286,22	0,00
24	31/07/2015	24.286,23	10/07/2015	24.286,22	0,00
25	31/08/2015	24.286,23	10/08/2015	24.286,22	0,00
26	30/09/2015	24.286,23	10/09/2015	24.286,22	0,00
27	30/10/2015	24.286,23	09/10/2015	24.286,22	0,00
28	30/11/2015	24.286,23	10/11/2015	24.286,22	0,00
29	30/12/2015	24.286,23	10/12/2015	24.286,22	0,00
30	29/01/2016	24.286,23	08/01/2016	24.286,22	0,00
31	29/02/2016	24.286,23	10/02/2016	24.286,22	0,00
32	31/03/2016	24.286,23	10/03/2016	24.286,22	0,00
33	29/04/2016	25.960,66	08/04/2016	25.960,65	0,00
34	31/05/2016	25.960,66	10/05/2016	25.960,65	0,00
35	30/06/2016	25.960,66	10/06/2016	25.960,65	0,00
36	29/07/2016	25.960,66	29/07/2016	25.960,65	0,00
37	31/08/2016	25.960,66	10/08/2016	25.960,65	0,00
38	30/09/2016	25.960,66	09/09/2016	25.960,65	0,00
39	31/10/2016	25.960,66	10/10/2016	25.960,65	0,00
40	30/11/2016	25.960,66	10/11/2016	25.960,65	0,00
41	29/12/2016	25.960,66	09/12/2016	25.960,65	0,00
42	31/01/2017	25.960,66	10/01/2017	25.960,65	0,00
43	28/02/2017	25.960,66	10/02/2017	25.960,65	0,00
44	31/03/2017	25.960,66	10/03/2017	25.960,65	0,00
45	28/04/2017	28.093,51	10/04/2017	28.093,51	0,00
46	31/05/2017	28.093,51	10/05/2017	28.093,51	0,00
47	30/06/2017	28.093,51	09/06/2017	28.093,51	0,00
48	31/07/2017	56.187,03	10/07/2017	56.187,03	0,00
49	31/08/2017	56.187,03	10/08/2017	56.187,03	0,00
50	29/09/2017	56.187,03	08/09/2017	56.187,03	0,00
51	31/10/2017	56.187,03	10/10/2017	56.187,03	0,00

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

63	31/10/2018	56.230,21	10/10/2018	56.230,21	0,00
64	30/11/2018	56.230,21	09/11/2018	56.230,21	0,00
65	28/12/2018	56.230,21	10/12/2018	56.230,21	0,00
66	31/01/2019	56.230,21	10/01/2019	56.230,21	0,00
67	28/02/2019	56.230,21	08/02/2019	56.230,21	0,00
68	29/03/2019	56.230,21	08/03/2019	56.230,21	0,00
69	30/04/2019	64.118,78	10/04/2019	64.118,78	0,00
70	31/05/2019	64.118,78	10/05/2019	64.118,78	0,00
71	28/06/2019	64.118,78	10/06/2019	64.118,78	0,00
72	31/07/2019	64.118,78	10/07/2019	64.118,78	0,00
73	30/08/2019	64.118,78	09/08/2019	64.118,78	0,00
74	30/09/2019	64.118,78	10/09/2019	64.118,78	0,00
75	31/10/2019	64.118,78	10/10/2019	64.118,78	0,00
76	29/11/2019	64.118,78	08/11/2019	64.118,78	0,00
77	30/12/2019	64.118,78	10/12/2019	64.118,78	0,00
78	31/01/2020	64.118,78	10/01/2020	64.118,78	0,00
79	28/02/2020	64.118,78	10/02/2020	64.118,78	0,00
80	31/03/2020	64.118,78	10/03/2020	64.118,78	0,00
81	30/04/2020	70.621,57	09/04/2020	70.621,57	0,00
82	29/05/2020	70.621,58	08/05/2020	70.621,58	0,00
83	30/06/2020	70.621,58	-	0,00	71.194,05
84	31/07/2020	70.621,58	-	0,00	71.103,74
85	31/08/2020	70.621,58	10/08/2020	70.621,58	0,00
86	30/09/2020	70.621,58	10/09/2020	70.621,58	0,00
87	30/10/2020	70.621,58	09/10/2020	70.621,58	0,00
88	30/11/2020	70.621,58	10/11/2020	70.621,58	0,00
89	30/12/2020	70.621,58	10/12/2020	70.621,58	0,00
90	29/01/2021	70.621,58	08/01/2021	70.621,58	0,00
91	26/02/2021	70.621,58	10/02/2021	70.621,58	0,00

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento

Valor Devido (R\$)

Dt. Pagamen

30/06/2017

28.093,51

08/03/2013

30/06/2017

28.093,51

10/04/2013

30/06/2017

28.093,51

10/05/2013

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.56
 4521704521 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM BARRINHA
 AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 02/2021
 IDENTIFICADOR 10612732000838
 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
 VALOR DO INSS 71.194,06
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 71.194,06
 =====

DOCUMENTO: 021904
 AUTENTICACAO SISBB: 7.5D7.335.7A2.71C.61C
 =====

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.56
 4521704521 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM BARRINHA
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 02/2021
 IDENTIFICADOR 10612732000838
 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
 VALOR DO INSS 71.194,06
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 71.194,06
 =====

DOCUMENTO: 021904
 AUTENTICACAO SISBB: 7.5D7.335.7A2.71C.61C
 =====

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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JE701104 JOSE MARCOS MARTINS	19/02/2021 09:16:25
	JE701103 MICHELE D SILVA	19/02/2021 09:54:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE701103 MICHELE D SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 45.370.087/0001-27

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000902/2021 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 02 ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO GERAL
288430000.0.003.4906.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
DOTACAO	Nº CONTA 6:

CREADOR 1 1100000
66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS

ENDERECO	FONE	CIDADE
LICITACAO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITACAO
PROC. COMPRA	EMISSAO 08/02/2021	VENCIMENTO 08/02/2021

VALOR ORÇADO 2.136.000,00	SALDO ANTERIOR 1.771.814,28	VALOR DO EMPENHO 71.103,74	SALDO 1.700.710,54
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		PGTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (REFERENTE A PARCELAMENTO INSS N. 620556102) - NAO RETIDO JUNTO AO FPM EM 31/07/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO	71.103,74	71.103,74

LOCAL DE ENTREGA

RETENÇÕES	VALOR BRUTO 71.103,74
	RETENÇÕES
	LÍQUIDO 71.103,74

VALOR POR EXTENSO

setenta e um mil cento e tres reais e setenta e quatro centavos*****


DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____	ART. CX. Nº: 26766-X	DATA: 19/02/21
REGISTRO Nº: _____	CHEQUE Nº: 001200	
DATA: _____	BANCO: _____	
RESPONS. EMPENHO	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.


ASSINATURA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. 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: 3-LTYF-FOLV-66XV-7K7W

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2021
	5 - Identificador	106.867.307/0084-4
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>MUNICIPIO DE BARRINHA PC ANTONIO PRADO N 70 CENTRO - BARRINHA - SP - 14.860-000</p>	6 - Valor do INSS	71.103,74
	7 -	
	8 -	
<p>2 - Vencimento: 26/02/2021</p> <p>CNPJ/CEI: 45.370.087/0001-27 Parcelamento: 620556102 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 084 com Data de Vencimento Original em 31/07/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	71.103,74
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/02/2021 às 13h39.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2021
	5 - Identificador	106.867.307/0084-4
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>MUNICIPIO DE BARRINHA PC ANTONIO PRADO N 70 CENTRO - BARRINHA - SP 14.860-000</p>	6 - Valor do INSS	71.103,74
	7 -	
	8 -	
<p>2 - Vencimento: 26/02/2021</p> <p>CNPJ/CEI: 45.370.087/0001-27 Parcelamento: 620556102 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 084 com Data de Vencimento Original em 31/07/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	71.103,74
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/02/2021 às 13h39.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.57
 4521704521 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM BARRINHA

AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	10686730700844
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	71.103,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	71.103,74

=====

DOCUMENTO: 021905

AUTENTICACAO SISBB: B.A03.C1F.761.2BD.C73

=====

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.57
 4521704521 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM BARRINHA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	10686730700844
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	71.103,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	71.103,74

=====

DOCUMENTO: 021905

AUTENTICACAO SISBB: B.A03.C1F.761.2BD.C73

=====

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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JE701104 JOSE MARCOS MARTINS	19/02/2021 09:17:14
	JE701103 MICHELE D SILVA	19/02/2021 09:54:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE701103 MICHELE D SILVA.