



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Américo Brasiliense, 06 de novembro de 2023.

**OFÍCIO Nº 654/2023**

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente para informar a Vossa Senhoria, em atendimento ao solicitado através do Requerimento nº 105/2023, de autoria da Vereadora Marly Pavão, o que se segue:

Agradecendo a nobre Vereadora, encaminhamos os anexos a seguir:

- **ANEXO I** - A listagem de todas as pessoas que prestam serviços para a Empresa R M AMBIENTAL EIRELI, em conformidade com Instrumento Contratual Número 0073/2023, desde a assinatura do contrato na data de 05 de abril de 2023;
- **ANEXO II** - Os respectivos pagamentos feitos à Empresa R M AMBIENTAL EIRELI e respectivas retenções de ISS;
- **ANEXO III** - Os pagamentos dos encargos trabalhistas ao FGTS;
- **ANEXO IV** - Os pagamentos dos encargos trabalhistas ao INSS;

No que se refere ao veículo utilizado esclarecemos que os funcionários da Empresa R M AMBIENTAL EIRELI exercem suas atividades em locais e departamentos descentralizados dentro do município, de modo que normalmente não se utilizam de veículos exclusivos de transporte do município para se locomoverem até o local de trabalho. Em outros casos, quando a atividade demanda o uso de veículos municipais, dependendo de cada caso e de cada departamento específico em que cada funcionário está alocado, apenas pegam carona nos veículos diversos da frota da PMAB, como: carros, camionetes, caminhões, micro-ônibus, etc., junto com os servidores municipais para a execução dos trabalhos em conjunto, nesses casos que a realização da atividade é inerente ao uso de veículos.

Salientamos que os anexos estão identificados pelos nomes dos respectivos arquivos.

Nesta oportunidade, apresentamos nossas estimas e distinta consideração.

Atenciosamente,

**DIRCEU BRÁS PANO**  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
**Vereador VALDEIR BEZERRA DA SILVA**  
DD. Presidente da Câmara Municipal  
AMÉRICO BRASILIENSE - SP

De: rmachadogregorio@bol.com.br  
Enviado em: segunda-feira, 6 de novembro de 2023 10:50  
Para: urbanismo1@americobrasiliense.sp.gov.br  
Assunto: RE: REQUERIMENTO 105/2023 - CÂMARA MUNICIPAL  
Anexos: COMPROVANTES FGTS R M AMBIENTAL.pdf; INSS 05 23.pdf; INSS 06 23.pdf; INSS 07 23.pdf

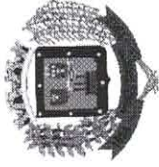
Bom dia,

Segue a lista de funcionarios abaixo:

AMERICO BRASILIENSE	
FUNCIONARIOS	CARGO
1 ALEX BARRETO OLIVERIA	AUX SERV GER
2 ALDAIR JOSE DE JESUS SANTOS	C INSALUBRIDADE
3 BENEDITO CONSTANT	AUX SERV GER
4 DILMA ELER DE OLIVEIRA	AUX SERV GER
5 EDSON LUIZ DA COSTA	AUX SERV GER
6 FRANCISCO APARECIDO DOS SAN	C INSALUBRIDADE
7 FRANCISCO LUCIANO F DA SIL VA	AUX SERV GER
8 GERALDO JOSE DE JESUS	C INSALUBRIDADE
9 GERSON DANTAS	C INSALUBRIDADE
10 GILSON BARBOSA	AUX SERV GER
11 JOAO BATISTA CAPUSSO	C INSALUBRIDADE
12 JOAO HENRIQUE DE SOUSA	C INSALUBRIDADE
13 JOSE BENEDITO GOMES	C INSALUBRIDADE
14 JOSE AMARO TEIXEIRA	AUX SERV GER
15 MANOEL LEANDRO DA SILVA	C INSALUBRIDADE
16 MARIA DAS DORES DE MATOS GONÇALVES	AUX SERV GER
17 OSVALDO MARCON	C INSALUBRIDADE
18 RONALDO DE LIMA	C INSALUBRIDADE
19 SILVINHA GONÇALES DA SILVA	AUX SERV GER
20 SILVANA DE OLIVEIRA	AUX SERV GER
21 TAMILLE NUNES ROSA	C INSALUBRIDADE
22 TANIA MAGALI PARILA DOS SANTOS	C INSALUBRIDADE
23 JOSE MANOEL SOARES DA SILVA	AUX SERV GER
24 ROSIMEIRE DA SILVA	AUX SERV GER
25 PAULO WILSON CATANIA	AUX SERV GER
26 DONIZETE JOSE TOMAZ	C INSALUBRIDADE
27 THAIS ANDREA DA SILVA	C INSALUBRIDADE
28 ISABEL CRISTINA DA SILVA	C INSALUBRIDADE
29 ANTONIO SERGIO BARNABÉ	C INSALUBRIDADE
30 DOUGLAS JOSE FORTES	C INSALUBRIDADE

31	MANOEL OLIVEIRA DA SILVA	C INSALUBRIDADE
32	RAFAEL MENDES MOURO	C INSALUBRIDADE
33	AGNA PATRICIA CAETANO	SERV GER
34	ANTONIO DONIZETTI DE SOUZA	SERV GER
35	CRISTIANE CIBELE DALMASSO	SERV GER
36	JOSE BATISTA FILHO	SERV GER
37	LUIZ FERNANDO LEAL	SERV GER
38	LENILDA DA SILVA BRITO	SERV GER
39	MARIA APARECIDA CARLOS DE ALMEIDA	SERV GER
40	NAIR DOS SANTOS RETORNOU	SERV GER
41	RAFAEL CHARABA	SERV GER
42	RAFAEL DE OLIVEIRA	SERV GER
43	IDALINA SANTANA PEREIRA	AUX SERV GER
44	ROGERIO APARECIDO DA SILVA	AUX SERV GER
45	JOSE PAULO DE JESUS BARBOSA	SERV GER
46	ADSON FELIPE BARBOSA	SERV GER
47	JOSE NOGUEIRA	C INSALUBRIDADE
48	SIRLEI REGINA SANTOS SILVERIO	SERV GER
49	CELIA CRISTINA DA SILVA BADARO	SERV GER
50	JOSE GERALDO RODRIGUES DE JESUS C	AUX SERV GER





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS PERÍODO DE 05/04/2023 à 31/12/2023 - R M AMBIENTAL - EIRELI

Data	Conta Cod.	Descrição conta	Documento	Despesa	Emp.	Recurso	Valor Emp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	Valor Pago
05/04/2023	325	PMAB C/ MOVIMENTO	D/C	33903702001	89 - 3	011100000	778.804,56	194.701,14	3.894,02	194.701,14	194.701,14
04/05/2023	325	PMAB C/ MOVIMENTO	D/C	33903702001	89 - 4	011100000	778.804,56	194.701,14	3.894,02	194.701,14	194.701,14
02/06/2023	325	PMAB C/ MOVIMENTO	D/C	33903702001	3186 - 1	011100000	1.473.120,00	163.680,00	3.273,60	163.680,00	163.680,00
11/07/2023	325	PMAB C/ MOVIMENTO	D/C	33903702001	3186 - 2	011100000	1.473.120,00	163.680,00	3.273,60	163.680,00	163.680,00
08/08/2023	325	PMAB C/ MOVIMENTO	D/C	33903702001	3186 - 3	011100000	1.473.120,00	163.680,00	3.273,60	163.680,00	163.680,00
11/09/2023	325	PMAB C/ MOVIMENTO	D/C	33903702001	3186 - 4	011100000	1.473.120,00	163.680,00	3.273,60	163.680,00	163.680,00
10/10/2023	325	PMAB C/ MOVIMENTO	D/C	33903702001	3186 - 5	011100000	1.473.120,00	163.680,00	3.273,60	163.680,00	163.680,00
TOTAL GERAL:							8.923.209,12	1.207.802,28	24.156,04	1.207.802,28	1.207.802,28

Total de registros: 7





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2023 - 13:11:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME R M AMBIENTAL EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0019)36310701
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.111,84	06-QTDE TRABALHADORES 97	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 20.365.184/0001-09	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.488,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.488,94
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858200001240 889401792300 607677050823 036518400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2023 - 13:11:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME R M AMBIENTAL EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0019)36310701
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.111,84	06-QTDE TRABALHADORES 97	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 20.365.184/0001-09	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.488,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.488,94
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858200001240 889401792300 607677050823 036518400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Associado: R M AMBIENTAL EIRELI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 39191-1

## Pagamento Tributos - FGTS

Número de Controle: 1956175046

Código de barras: 858200001240889401792300607677050823036518400019

Cod. convênio: 006

CNPJ / CEI / CPF: 20365184000109

Identificador: 20365184000109

Data de vencimento: 07/06/2023

Valor (R\$): 12.488,94

Data do pagamento: 02/06/2023

Hora do pagamento: 16:38:21

Autenticação Eletrônica: 7A58.41E0.JLTP.60R.B44B.102D.52B1.5471

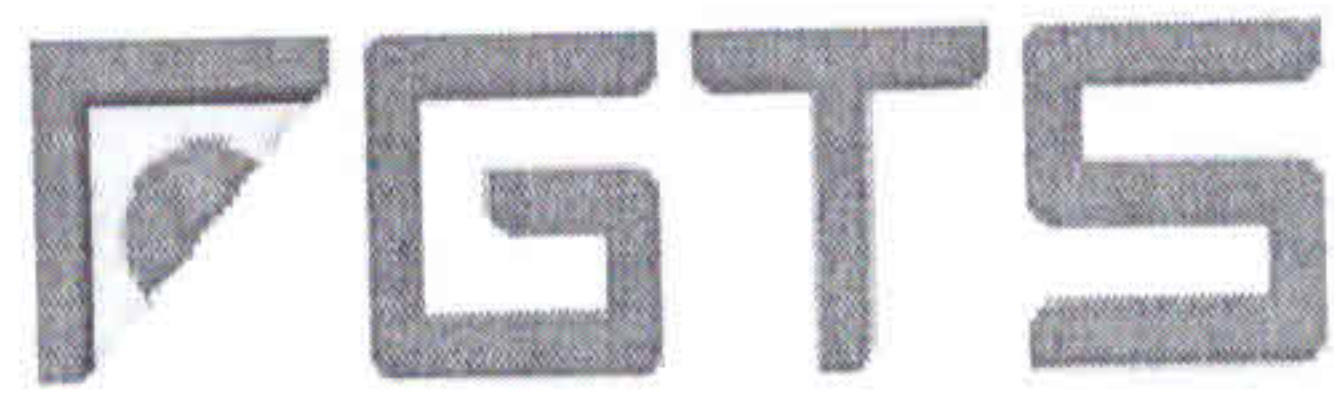
\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço.

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2023 - 08:25:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME R M AMBIENTAL EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0019)36310701
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.168,23	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 20.365.184/0001-09	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.493,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.493,45
---	---------------------	----------------------------------

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

858300001242 934501792300 707678050823 036518400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2023 - 08:25:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME R M AMBIENTAL EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0019)36310701
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.168,23	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 20.365.184/0001-09	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.493,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.493,45
---	---------------------	----------------------------------

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

858300001242 934501792300 707678050823 036518400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Associado: R M AMBIENTAL EIRELI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 39191-1

## Pagamento Tributos - FGTS

Número de Controle: 2129726517

Código de barras: 858300001242934501792300707678050823036518400019

Cod. convênio: 006

CNPJ / CEI / CPF: 20365184000109

Identificador: 20365184000109

Data de vencimento: 07/07/2023

Valor (R\$): 12.493,45

Data do pagamento: 04/07/2023

Hora do pagamento: 17:57:14

Descrição: fgts

Autenticação Eletrônica: D52B.2784.58F9.39A0.8DA3.71E8.4AA8.D738

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2023 - 09:06:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME R M AMBIENTAL EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0019)36310701
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.025,31	06-QTDE TRABALHADORES 67	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 20.365.184/0001-09	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.842,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.842,02
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858600000780 420201792303 807679050823 036518400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2023 - 09:06:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME R M AMBIENTAL EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0019)36310701
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.025,31	06-QTDE TRABALHADORES 67	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 20.365.184/0001-09	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.842,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.842,02
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858600000780 420201792303 807679050823 036518400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







**Associado:** R M AMBIENTAL EIRELI

**Cooperativa:** 0718

**Conta Corrente:** 39191-1

**Impresso em** 07/08/2023 17:41:41

## Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: ROMULO  
Cooperativa Origem: 0718  
Conta Origem: 39191-1  
Número de Controle: 1930203202  
Código de Barras: 858600000780420201792303807679050823036518400019  
Cod. Convênio: 006  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 20.365.184/0001-09  
Competência: 07/2023  
Data de Validade: 07/08/2023  
Valor (R\$): 7.842,02  
Data do Pagamento: 07/08/2023  
Hora do Pagamento: 14:01  
Descrição de Pagamento: fgts  
Autenticação Eletrônica: 5468.411A.161E.393C.881F.C0C5.7511.6C93

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



CNPJ  
**45.301.264/0001-13**Razão Social  
**MUNICIPIO DE MOGI-GUACU**Período de Apuração  
**31/05/2023**Data de Vencimento  
**20/06/2023**Número do Documento  
**07.01.23128.5851907-8**Pagar este documento até  
**20/06/2023**Observações  
**R M AMBIENTAL NF 1666**Valor Total do Documento  
**13.023,51****Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.023,51			13.023,51
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	CNPJ Prestador 20.365.184/0001-09				
	<b>Totais</b>	<b>13.023,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.023,51</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000130 4 23510385231 5 71070123128 0 58519078483 1

CNPJ: 45.301.264/0001-13  
Número: 07.01.23128.5851907-8  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 13.023,51

Pague com o PIX





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.35  
1172X01172

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL MOGI GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 3.007-4

EFETUADO POR: PAULO R C VALLIM

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85870000130-4	23510385231-5
	71070123128-0	58519078483-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	10/05/2023	
Numero do Documento	07.01.23128.5851907-8	
Valor Total	13.023,51	

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por J5708024 JOAO BATISTA GOES

10/05/2023 08:21:33

JE663656 PAULO ROBERTO DE CAMPOS VALLIM

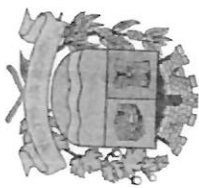
10/05/2023 09:56:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663656 PAULO ROBERTO DE CAMPOS VALLIM.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**

CNPJ. 45.301.264/0001-13

**RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA**

**INSS - RETENÇÃO 11% - CÓDIGO 248**

Secretaria da Fazenda - Divisão de Finanças

**INTERESSADO R M AMBIENTAL EIRELI EPP**

**HISTÓRICO**

Valor retido a título de contribuição ao INSS sobre:

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

**0**

**CNPJ** 20361184/0001-09 **CEI 0**

**valor bruto** R\$ 118.395,57

**valor tributável** R\$ 118.395,57

**aliquota** 11,0%

**NOTA FISCAL** 1666

**Dotação** 12.01

**EMPENHO** 12764

**TOTAL RETENÇÃO** R\$ 13.023,51

Recebi a importância constante do presente recibo

**FMMG022 10M4123**

Recibo do Caixa ou Autenticação Mecânica  
**\*13.023,51R4000**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**

CNPJ. 45.301.264/0001-13

**RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

**INSS - RETENÇÃO 11% - CÓDIGO 248**

Secretaria da Fazenda - Divisão de Finanças

**INTERESSADO** RM AMBIENTAL LTDA

**HISTÓRICO** Valor retido a título de contribuição ao INSS sobre:  
**SERVIÇO DE LIMPEZA**

**CNPJ** 20.365.184/0001-09 **CEI** 0

**valor bruto** R\$ 54.960,60

**valor tributável** R\$ 54.960,60

**alíquota** 11,0%

**NOTA FISCAL** 1671

**Dotação** 10.02

**EMPENHO** 1192

**TOTAL RETENÇÃO** R\$ 6.045,67

Recebi a importância constante do presente recibo

Recibo do Caixa ou Autenticação Mecânica

PMG003 14 JUN 23

\*6.045,67R4000





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**45.301.264/0001-13**

Razão Social  
**MUNICIPIO DE MOGI-GUACU**

Período de Apuração  
**30/06/2023**

Data de Vencimento  
**20/07/2023**

Número do Documento  
**07.01.23164.2041521-1**

Pagar este documento até

**20/07/2023**

Observações  
**NOTA FISCAL 1671 RM AMBIENTAL**

Valor Total do Documento

**6.045,67**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.045,67			6.045,67
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	CNPJ Prestador 20.365.184/0001-09				
Totais		6.045,67	0,00	0,00	6.045,67

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/06/2023 09:57:35

85830000060 2 45670385232 0 01070123164 2 20415211833 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000060 2

45670385232 0

01070123164 2

20415211833 6

CNPJ: 45.301.264/0001-13

Número: 07.01.23164.2041521-1

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 6.045,67







G337140948486039061  
14/06/2023 09:52:14

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.11  
1172X01172

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL MOGI GUACU  
AGENCIA: 1172-X CONTA: 3.007-4  
EFETUADO POR: PAULO R C VALLIM

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000060-2 45670385232-0  
01070123164-2 20415211833-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 14/06/2023  
Numero do Documento 07.01.23164.2041521-1  
Valor Total 6.045,67  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5708024 JOAO BATISTA GOES

14/06/2023 07:54:44

JE663656 PAULO ROBERTO DE CAMPOS VALLIM

14/06/2023 09:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE663656 PAULO ROBERTO DE CAMPOS VALLIM.





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**45.301.264/0001-13**

Razão Social  
**MUNICIPIO DE MOGI-GUACU**

Período de Apuração  
**31/07/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.01.23192.8377651-4**

Observações  
**R.M. AMBIENTAL EIRELI EPP NF 02**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Pagar este documento até

**18/08/2023**

Valor Total do Documento

**6.037,11**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.037,11			
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				6.037,11
	CNPJ Prestador 20.365.184/0001-09				
Totais		6.037,11	0,00	0,00	6.037,11

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

11/07/2023 15:22:50

85840000060 4 37110385232 6 30070123192 0 83776514155 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000060 4 37110385232 6 30070123192 0 83776514155 8



CNPJ: 45.301.264/0001-13  
Número: 07.01.23192.8377651-4  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 6.037,11

Pague com o PIX





- VIA CONTRIBUENTE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN MENSAL**

81670000010 1 97662720202 2 30821000003 7 20141340000 7

Cedente		Especie	Quantidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU 45301264000113		R\$	
Número do documento		Vencimento	Valor documento
32014134		21/08/2023	1.097,66
	(+) Correção Monetária	(+) Mora / Multa	(=) Valor cobrado
	0,00	0,00	1.097,66
Pagador			
Razão Social / Nome: MUNICIPIO DE MOGI-GUAÇU			
CCM: -28			
CNPJ: 45301264000113			

## Demonstrativo

### Autenticação mecânica

Ref: ISSN competencia 07 ano 2023 (Serviço Tomado)  
Vr Principal (Valor+Multa+Juros): R\$ 1.097,66

PMG008 24 JUL 23

\*1-097, 66K2000

R.M. Gombert NF 7002

Corte na linha pontilhada





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**

CNPJ. 45.301.264/0001-13

**RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA**

**INSS - RETENÇÃO 11% - CÓDIGO 248**

Secretaria da Fazenda - Divisão de Finanças

INTERESSADO **R.M. AMBIENTAL FIRELI**

HISTÓRICO Valor retido a título de contribuição ao INSS sobre:  
SERVIÇO DE ROÇAGEM COM TRATORES

0

CNPJ 20.365,184/0001-09 CEI 0

valor bruto R\$ 54.882,86

valor tributável R\$ 54.882,86

alíquota 11,0%

NOTA FISCAL 02 DE 05/07/2023

Dotação 12.01

EMPENHO 0

**TOTAL RETENÇÃO R\$ 6.037,11**

Recebi a importância constante do presente recibo

PMMG007 24 JUL 23

R\$ 6.037,11 R\$ 4000

Recibo do Caixa ou Autenticação Mecânica