



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.612.322/0001-54

Razão Social
MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CAMARA MUNICI

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24214.8222111-8

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000251538419

Valor Total do Documento
731,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	731,90			731,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		731,90			731,90

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

01/08/2024 10:29:19

85800000007 0 31900385242 3 33071624214 2 82221118345 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0

31900385242 3

33071624214 2

82221118345 0

CNPJ: 01.612.322/0001-54
Número: 07.16.24214.8222111-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 731,90

Pague com o PIX



CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 01548 FICHA 09027 NE 00332
DATA: 13/08/2024 VENCTO: 13/08/2024 PAGTO: 13/08/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 370
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...

Recolhimento ao INSS segurado dos servidores, conforme folha de pagamento. 07/2024.

Valor 980,06

(novecentos e oitenta reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 980,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
332/1		990002			RR\$ 980,06	RR\$ 248,16	RR\$ 731,90
TOTAL					RR\$ 980,06	RR\$ 248,16	RR\$ 731,90

Despesa Líquida: RR\$ 731,90

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__ RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 731,90
TOTAL. . .			RR\$ 731,90

Despesa paga em 13/08/2024 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__ Ass: _____



Emissão de comprovantes

G3321413172338141
14/08/2024 13:35:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.03
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000007-0	31900385242-3
	33071624214-2	82221118345-0
Data do pagamento		13/08/2024
Numero do Documento	07.16.24214.8222111-8	
Valor Total		731,90

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

DOCUMENTO: 081304
AUTENTICACAO SISBB: 1.979.3C6.BEB.115.11F