



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 02/12/2024
Usuário: rodrigodc



Data do Empenho: 02/12/2024
Nº do Empenho: 276/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	138.000,00	Empenhos anteriores:	99.996,74
Valor Dotação Atualizada:	138.000,00	Valor do empenho:	2.471,00
Total (A):	138.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	102.467,74
		Total (A - B):	35.532,26

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Rescisão de Estagiária.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.471,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Data da Liquidação: 02/12/2024
Nº da Liquidação: 484/2024
Nº do Empenho: 276/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/12/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	276/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.471,00	Valor liquidado:	2.471,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.471,00	Total (B):	2.471,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Rescisão de Estagiária.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	2.471,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			2.471,00

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46 CONTADOR
---	---



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 02/12/2024
N. da Ordem: 492/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	276/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.471,00	Valor da ordem:	2.471,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.471,00	Total (B):	2.471,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Rescisão de Estagiária.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 2.471,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.471,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	2.471,00

Recursos:	0111000000000	Valor:	2.471,00
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	551396000029986

Ordem de pagamento: Em 02/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13 OFICIAL DE FINANÇAS
---	--

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5

G3330216387637
02/12/2024 17:21:00

Emissão de comprovantes

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:11
139601396 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.396.000.029.986

VALOR TOTAL 2.471,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELLA A MANGILI

AGENCIA: 1396-X CONTA: 29.986-3

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO B.58D.9B4.850.970.4B3

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 02/12/2024
Usuário: rodri



Data do Empenho: 02/12/2024
Nº do Empenho: 277/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00	Empenhos anteriores:	906.738,08
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	20.838,47
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	927.576,55
		Total (A - B):	475.423,45

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Subsídio Vereadores referente ao mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	20.838,47
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Data da Liquidação: 02/12/2024
Nº da Liquidação: 485/2024
Nº do Empenho: 277/2024
ORDINARIO
Vencimento: 03/12/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	277/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	20.838,47	Valor liquidado:	20.838,47
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	20.838,47	Total (B):	20.838,47
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Subsídio Vereadores referente ao mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	20.838,47
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 20.838,47

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46 CONTADOR
---	---



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/12/2024
N. da Ordem: 495/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	277/2024	Pagamentos anteriores:	3.719,02
Valor do empenho:	20.838,47	Valor da ordem:	17.119,45
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	20.838,47	Total (B):	20.838,47
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Subsídio Vereadores referente ao mês 11/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 17.119,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 17.119,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	17.119,45

Recursos:	0111000000000	Valor:	17.119,45
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	03122024

Ordem de pagamento: Em 03/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13 OFICIAL DE FINANÇAS
---	--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:05
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:05
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: ALCEU ANTONIO MAZZIERO
CPF: 044.378.148-60
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 29.827-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.F3F.58B.A85.810.0CA

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: CRISTINA CRUZ
CPF: 280.317.388-31
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 107.085-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.825.21E.165.988.251

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:05
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:05
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: DANIELLA MARIA FREITAS LEITE P
CPF: 295.745.928-04
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 6.338-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.D22.23A.830.4B0.4FA

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: RONALDO APARECIDO RODRIGUES
CPF: 365.871.598-77
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 27.563-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.115.C1B.68A.E15.186

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:05
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:05
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF: 387.394.778-19
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.211-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B3.260.9A1.542.980

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: JOSE AGOSTINO SALATA
CPF: 981.958.598-87
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 106.369-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.039,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.8EC.E19.168.658.C95

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024120210	
Número OB	00000000085	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	074.162.118-59	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/12/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/12/2024 17:45:16
Pagamento Outros Bancos		
Valor da OB	2.039,83	
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB 0
Depe. atual	1340-0 DOIS CORREGOS	Conta atual 24033-8
Data emissão	03/12/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	390642	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	6DE65C84BB4C DFA8	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024120210	
Número OB	00000000086	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	323.040.968-08	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/12/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/12/2024 17:45:16
Pagamento Outros Bancos		
Valor da OB	2.039,83	
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB 0
Depe. atual	1340-0 DOIS CORREGOS	Conta atual 3871-7
Data emissão	03/12/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	390643	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	E1B8D1F4EF8D619D	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	910588348	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
UG/Gestão	00000100001	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Número RE	W2024120210	
Número OB	00000000087	
Tipo de Identificação	CPF	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	200.704.988-06	
Agência	1396-X	DOIS CORREGOS
Conta	27956-0	
Data	03/12/2024	
Assinada Por	JF977841 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	02/12/2024 17:45:16
Pagamento Outros Bancos		
Valor da OB	2.039,83	
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cód. ISPB 0
Depe. atual	4205-0 DOIS CORREGOS	Conta atual 20842-0
Data emissão	03/12/2024	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	390644	
Valor DOC/TED	2.039,83	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	2608AAF00EDD52DD	

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5

03/12/24, 08:27

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 02/12/2024
Usuário: rodrigodc



Data do Empenho: 02/12/2024
Nº do Empenho: 278/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00	Empenhos anteriores:	927.576,55
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	54.638,84
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	982.215,39
		Total (A - B):	420.784,61

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Folha de pagamento, referente ao mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	54.638,84
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 02/12/2024
Usuário: rod



Data da Liquidação: 02/12/2024
Nº da Liquidação: 488/2024
Nº do Empenho: 278/2024
ORDINARIO
Vencimento: 03/12/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	278/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	54.638,84	Valor liquidado:	54.638,84
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	54.638,84	Total (B):	54.638,84
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Folha de pagamento, referente ao mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	54.638,84
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			54.638,84

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46 CONTADOR
---	---



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/12/2024
N. da Ordem: 496/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	278/2024	Pagamentos anteriores:	14.070,28
Valor do empenho:	54.638,84	Valor da ordem:	40.568,56
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	54.638,84	Total (B):	54.638,84
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Folha de pagamento, referente ao mês 11/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral .: 40.568,56

Fica autorizado o pagamento de R\$: 40.568,56

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2024

Descontos:
Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 40.568,56

Recursos: 0111000000000 Valor: 40.568,56
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 03122024

Ordem de pagamento: Em 03/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13 OFICIAL DE FINANÇAS
---	--

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 02/12/2024
Usuário: rodrigodc



Data do Empenho: 02/12/2024
Nº do Empenho: 279/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	1.403.000,00	Empenhos anteriores:	982.215,39
Valor Dotação Atualizada:	1.403.000,00	Valor do empenho:	3.062,37
Total (A):	1.403.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	985.277,76
		Total (A - B):	417.722,24

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Folha mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.062,37
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 02/12/2024
Usuário: rodri



Data da Liquidação: 02/12/2024
Nº da Liquidação: 486/2024
Nº do Empenho: 279/2024
ORDINARIO
Vencimento: 03/12/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	279/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.062,37	Valor liquidado:	3.062,37
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.062,37	Total (B):	3.062,37
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Folha mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.062,37
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 3.062,37

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46 CONTADOR
---	---



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/12/2024
N. da Ordem: 497/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	279/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.062,37	Valor da ordem:	3.062,37
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.062,37	Total (B):	3.062,37
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Folha mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	3.062,37
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.062,37

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	3.062,37

Recursos:	0111000000000	Valor:	3.062,37
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	03122024

Ordem de pagamento: Em 03/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13 OFICIAL DE FINANÇAS
---	--

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - ELFA-50UW-7164-35J5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:25
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:25
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: RENATO BRANDAO DO AMARAL MAROS
CPF: 218.703.888-28
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 23.976-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.154,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.2AE.A16.DF9.449.C05

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI
CPF: 218.865.038-77
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 27.006-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 9.665,63

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.76D.5AB.EC3.777.BC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:25
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:25
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CPF: 300.570.568-46
AGENCIA: 2833-9 - ILHA SOLTEIRA SP
CONTA: 100.096-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.578,29

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.DBD.FAB.DCD.5B9.8BD

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: MARLON HENRIQUE MINATEL CALAND
CPF: 345.789.878-25
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 22.601-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.101,99

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.3D0.475.B70.A60.73C

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:25
1396001396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:25
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: BRUNO MARCOS SINHORILIO
CPF: 395.812.578-61
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 107.039-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.092,31

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.220.0C9.E12.B43.B52

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA
CPF: 407.169.418-13
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 197.517-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.144,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.BE3.2AA.2C2.5EC.94D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:25
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.883.564/0001-09

FAVORECIDO: ADEMIR NICOLETI JUNIOR
CPF: 410.211.148-47
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP
CONTA: 28.184-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.893,71

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.E4D.335.2F7.AC9.73A

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 02/12/2024
Usuário: rodri



Data do Empenho: 02/12/2024
Nº do Empenho: 280/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	138.000,00	Empenhos anteriores:	102.467,74
Valor Dotação Atualizada:	138.000,00	Valor do empenho:	5.506,80
Total (A):	138.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	107.974,54
		Total (A - B):	30.025,46

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Bolsa estágio, referente ao mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.506,80
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 0:
Usuário:



Data da Liquidação: 02/12/2024
Nº da Liquidação: 487/2024
Nº do Empenho: 280/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/12/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	280/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.506,80	Valor liquidado:	5.506,80
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.506,80	Total (B):	5.506,80
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CPF/CNPJ:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (14) 9999-9999
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455	Cidade:	Dois Córregos UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
Bolsa estágio, referente ao mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	5.506,80
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			5.506,80

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46 CONTADOR
---	---



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 03/12/2024
N. da Ordem: 498/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	280/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.506,80	Valor da ordem:	5.506,80
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.506,80	Total (B):	5.506,80
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS		
CNPJ.:	49.883.564/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AVENIDA D PEDRO I - 455		
CEP .:	17300-000	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: Bolsa estágio, referente ao mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	5.506,80
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.506,80

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2024

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 5.506,80

Recursos:	0111000000000	Valor:	5.506,80
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	03122024

Ordem de pagamento: Em 03/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva 407.169.418-13 OFICIAL DE FINANÇAS
---	--

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
139601396 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.028.758
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CAROLINA DA SILVA
AGENCIA: 1396-X CONTA: 28.758-X
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO	B.088.579.3C3.F23.795
-----------------	-----------------------

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
139601396 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.020.844
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA
AGENCIA: 1396-X CONTA: 20.844-2
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO	9.EEF.68B.D61.7A3.E5B
-----------------	-----------------------

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
139601396 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.026.197
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELOYSE V S VERNIER
AGENCIA: 1396-X CONTA: 26.197-1
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6B5.4A7.628.0CB.C79
-----------------	-----------------------

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:08
139601396 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	139.600.000.031.086
VALOR TOTAL	1.270,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HALYFER G SOUSA MARTINS
AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.086-1
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956
=====

NR.AUTENTICACAO	6.F57.FEE.9F4.7C0.B2D
-----------------	-----------------------

ASSINADO POR Vitoria Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS
Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Data: 03/12/2024
Nº da DE: 132

Classificação: EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA Valor: 2.393,72
Recurso : 0111000000000 Valor: 2.393,72

Valor da D.E.: 2.393,72
Valor Anulado: 0,00
Total : 2.393,72

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Inscr. Est.
CNPJ.: 00.360.305/4205-88
Endereço: - 131 Cidade: Dois Córregos - SP
Bairro: Centro CEP: 1730000

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de Empréstimo consignado em folha pgto -Camara referente a 11/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.393,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.393,72

Recursos: 0111000000000 Valor : 2.393,72 Data Pagto: 03/12/2024
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 2.393,72

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
278/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	494/2024	03/12/2024	392,36
277/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	493/2024	03/12/2024	2.001,36
Total das origens:					2.393,72

VINICIUS DE OLIVEIRA 387.394.778-19
ORDENADOR DA DESPESA
RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46
CONTADOR



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850213	7	R\$
018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850213	7	

R\$ 2.393,72

Pague por este
cheque a quantia de *****Dois mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos*****

*****centavos acima

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ou à sua ordem

Dois Córregos 03 de dezembro de 2024



DOIS CORREGOS SP
00.000.000/2229.25
RUA 15 DE NOVEMBRO 615
DOIS CORREGOS SP
CONFECCAO: 10/2023

DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 49.883.564/0001-09
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1994



000113960 018502135 955002795601



Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX



Grau de sigilo
#PÚBLICO

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

Nome	Vencimento	Página
36735 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	03 / 11 / 2024	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
30/10 / 2024	4205.006.000000005-6	137 138	6 4

Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

R\$ 2.393,72

* O Pagamento do Extrato da Conveniente será digitado no UNIX pela CEMOC, após a identificação do recebimento do repasse.

☐ Confirmamos que o valor total foi recebido da Conveniente e que não foi identificada divergência entre o valor conciliado e o repassado pela Conveniente.

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-716413505-224099925000026 2-393,72R\$101



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS
Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Data: 03/12/2024
Nº da DE: 133

Classificação: IRRF. CAMARA Valor: 7.851,84
Recurso : 0111000000000 Valor: 7.851,84

Valor da D.E.: 7.851,84
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.851,84

Credor: MUNICIPIO DE DOIS CÓRREGOS Inscr. Est.
CNPJ.: 45.671.120/0001-59
Endereço: PRACA FRANCISCO SIMOES, - SN Cidade: Dois Córregos - SP
Bairro: Centro CEP: 17300000

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF. Camara referente a 11/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.851,84

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.851,84

Recursos: 0111000000000 Valor : 7.851,84 Data Pagto: 03/12/2024
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 7.851,84

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
278/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	494/2024	03/12/2024	7.834,73
277/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	493/2024	03/12/2024	20,11
Total das origens:					7.851,84

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - ELFA-50UW-7164-35J5

VINICIUS DE OLIVEIRA
387.394.778-19
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
300.570.568-46
CONTADOR

G3380311451947
03/12/2024 11:52:00

Emissão de comprovantes

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
139601396 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 7.851,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS

AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2

NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO 8.541.BAC.4BB.560.8FE

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF		Fls.: _____	
Recolhimento Referente: NOVEMBRO/2024 Funcionários		Livro: _____	
		DC, 03/12/2024	
Ademir Nicoleti Junior		R\$ 1.148,51	
Bruna Cristina Marques da Silva		R\$ 715,64	
Bruno Marcos Sinhorilio		R\$ 1.075,02	
Davi Chrystian Mello Offerri		R\$ 2.286,59	
Marlon Henrique Minatel Calandrim		R\$ 699,38	
Renato Brandão do Amaral Marostica		R\$ 647,24	
Rodrigo de Souza da Silva		R\$ 1.259,35	
Soma R\$		R\$ 7.531,43	
2ª Via		Caixa	

R\$ 7.831,73

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo	
Rua: Avenida Dom Pedro I		Nº _____	
Rúbrica IRRF		Fls.: _____	
Recolhimento Referente: NOVEMBRO/2024 Vereadores		Livro: _____	
		DC, 03/12/2024	
Vinícius de Oliveira Gonçalves		R\$ 20,11	
Soma R\$		R\$ 20,11	
2ª Via		Caixa	

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 02/12/2024
Usuário: rodri



Data do Empenho: 02/12/2024
Nº do Empenho: 281/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	423.000,00	Empenhos anteriores:	124.334,83
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	3.570,45
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	127.905,28
		Total (A - B):	295.094,72

Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:		UF:	SP
CPF/CNPJ:	00.360.305/4205-88						
Endereço:	- 131	Cidade:	Dois Córregos				
Banco:		Conta:					
Agência:		Tipo da Conta:					

Especificação:
FGTS referente à folha do mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.570,45
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 02/12/2024
Usuário: rodricodc



Data da Liquidação: 02/12/2024
Nº da Liquidação: 490/2024
Nº do Empenho: 281/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/12/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	281/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.570,45	Valor liquidado:	3.570,45
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.570,45	Total (B):	3.570,45
		Total (A - B):	0,00

Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	00.360.305/4205-88				
Endereço:	- 131	Cidade:	Dois Córregos	UF:	SP
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
FGTS referente à folha do mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.570,45
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			3.570,45

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46 CONTADOR
---	---



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 12/12/2024
N. da Ordem: 509/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	281/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.570,45	Valor da ordem:	3.570,45
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.570,45	Total (B):	3.570,45
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	00.360.305/4205-88		
Endereço:	- 131	Cidade:	DOIS CÓRREGOS - SP
CEP .:	17300-000	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: FGTS referente à folha do mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	3.570,45
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.570,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2024

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	3.570,45

Recursos:	0111000000000	Valor:	3.570,45
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	121201

Ordem de pagamento: Em 12/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES *** ***.778-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva *** ***.418-** OFICIAL DE FINANÇAS
---	--

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



CPF/CNPJ do Empregador
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121142906499-5

Tag
49883564 11/2024 MENSAL

Valor a recolher
3.570,45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	5	3.570,45	0,00	0,00	0,00	3.570,45
Total Geral:		3.570,45	0,00	0,00	0,00	3.570,45

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 10:47:53 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



G3341216215722
12/12/2024 16:25:02

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.53
1396X01396 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241212163155567462125
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09
VALOR: R\$3.570,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2024 - 13:55:52
COD PRODUTO: f90ecbf509c343e59081425549b15bd7
DEVEDOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-09

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 13:55:53

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 6.2D8.D0F.3B7.189.95A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 02/12/2024
Usuário: rodri



Data do Empenho: 02/12/2024
Nº do Empenho: 282/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Valor Dotação:	423.000,00	Empenhos anteriores:	127.905,28
Valor Dotação Atualizada:	423.000,00	Valor do empenho:	7.068,56
Total (A):	423.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	134.973,84
		Total (A - B):	288.026,16

Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (61) 3313-4500
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 - 6	Cidade:	Brasília UF: DF
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
INSS referente à folha do mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	7.068,56
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS

Página: 1
Data: 0:
Usuário:



Data da Liquidação: 02/12/2024
Nº da Liquidação: 489/2024
Nº do Empenho: 282/2024
ORDINARIO
Vencimento: 02/12/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.1	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	282/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.068,56	Valor liquidado:	7.068,56
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.068,56	Total (B):	7.068,56
		Total (A - B):	0,00

Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (61) 3313-4500
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 - 6	Cidade:	Brasília UF: DF
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
INSS referente à folha do mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	7.068,56
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:
			7.068,56

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/12/2024
Responsável

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES 387.394.778-19 ORDENADOR DA DESPESA	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 300.570.568-46 CONTADOR
---	---



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 12/12/2024
N. da Ordem: 510/2024

Órgão:	30.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	30.001	PODER LEGISLATIVO
Funcional:	1.31.2086	PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.086	TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	282/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.068,56	Valor da ordem:	7.068,56
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	7.068,56	Total (B):	7.068,56
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CNPJ.:	29.979.036/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 - 6		
CEP .:	70070-946	Cidade:	BRASÍLIA - DF
Banco:	-	Agência:	-
		Conta Corrente:	-

Especificação: INSS referente à folha do mês 11/2024.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	7.068,56
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.068,56

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2024

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 7.068,56

Recursos:	0111000000000	Valor:	7.068,56
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	121202

Ordem de pagamento: Em 12/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES *** ***.778-** ORDENADOR DA DESPESA	Bruna Cristina Marques da Silva *** ***.418-** OFICIAL DE FINANÇAS
---	--



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS
Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Data: 03/12/2024
Nº da DE: 134

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 7.543,74
Recurso : 0111000000000 Valor: 7.543,74

Valor da D.E.: 7.543,74
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.543,74

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6 Cidade: Brasília - DF
Bairro: Asa Sul CEP: 70070946

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Camara referente a 11/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.543,74

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2024

Desconto:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.543,74

Recursos: 0111000000000 Valor : 7.543,74 Data Pagto: 12/12/2024
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 7.543,74

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
278/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	494/2024	03/12/2024	5.846,19
277/2024	CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	493/2024	03/12/2024	1.697,55
Total das origens:					7.543,74

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - ELFA-50UW-7164-35J5

VINICIUS DE OLIVEIRA
..778-**
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
..568-**
CONTADOR



Data: 12/11/2024
Nº da DE: 126

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 54,45
Recurso : 0111000000000 Valor: 54,45

Valor da D.E.: 54,45
Valor Anulado: 0,00
Total : 54,45

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6 Cidade: Brasília - DF
Bairro: Asa Sul CEP: 70070946

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Retenção de INSS referente nota fiscal n. 2954, da empresa ELISABETE APARECIDA MASSA - ME .

Fica autorizado o pagamento de R\$ 54,45

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/11/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 54,45

Recursos: 0111000000000 Valor : 54,45 Data Pagto: 12/12/2024
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 54,45

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	244/2024ELISABETE APARECIDA MASSA	PODER LEGISLATIVO	460/2024	08/11/2024	54,45
Total das origens:					54,45

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - ELFA-50UW-7164-35J5

VINICIUS DE OLIVEIRA
..778-**
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
..568-**
CONTADOR



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DOIS CORREGOS
Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Data: 12/11/2024
Nº da DE: 127

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 436,25
Recurso : 0111000000000 Valor: 436,25

Valor da D.E.: 436,25
Valor Anulado: 0,00
Total : 436,25

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6 Cidade: Brasília - DF
Bairro: Asa Sul CEP: 70070946

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: Retenção de INSS referente nota fiscal n. 164, da empresa A.J. Cestari Eireli - M.E.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 436,25

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/11/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 436,25

Recursos: 0111000000000 Valor : 436,25 Data Pagto: 12/12/2024
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 436,25

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	22/2024A.J. CESTARI EIRELI	PODER LEGISLATIVO	469/2024	12/11/2024	436,25
Total das origens:					436,25

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - ELFA-50UW-7164-35J5

VINICIUS DE OLIVEIRA
..778-**
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
..568-**
CONTADOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	49.883.564/0001-09
Período apuração	11/2024	Número do Recibo	50000291388780
Data/Hora da Transmissão	12/12/2024 14:28:34	Identificação da Apuração de Débitos	92867329 / Reinf RET 29505045435 / eSocial 94178431 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000291309123
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DOM PEDRO I	Número	455
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	DOIS CORREGOS	UF	SP
CEP	17300049	Telefone	1436522033
Correio Eletrônico	CAMARA@CAMARADOISCORREGOS.SP.GOV.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES	CPF	38739477819
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA		
CPF	30057056846	CRC	-
UF	-	Telefone	1436522033
Correio Eletrônico	RSSILVA@DOISCORREGOS.SP.LEG.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	785,39		
Saldo a Pagar	785,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6.283,17		
Saldo a Pagar	6.283,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	7.543,74		
Saldo a Pagar	7.543,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	22.605.330/0001-43
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	436,25		
Saldo a Pagar	436,25		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.334.316/0001-85
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	54,45		
Saldo a Pagar	54,45		

CNPJ/CPF	49.883.564/0001-09
Nome	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	92867329 / Reinf RET 29505045435 / eSocial 94178431 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.543,74	R\$ 7.543,74
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.559,26	R\$ 7.559,26
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.103,00	R\$ 15.103,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF	387.394.778-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2024 14:28:34
Nº do recibo de entrega	0000050000291388780
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	49.883.564/0001-09

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	49.883.564/0001-09
Período de Apuração	11/2024	Número do Recibo	0000050000291388780
Data/Hora da Transmissão	12/12/2024 14:28:34	Identificação da Apuração de Débitos	92867329 / Reinf RET 29505045435 / eSocial 94178431 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	7.543,74	0,00	7.543,74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	6.283,17	0,00	6.283,17
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.334.316/0001-85	11/2024	54,45	0,00	54,45
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 22.605.330/0001-43	11/2024	436,25	0,00	436,25
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	785,39	0,00	785,39

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



CNPJ 49.883.564/0001-09	Razão Social DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24347.2466596-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000291388780			Valor Total do Documento 15.103,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	7.543,74			7.543,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.283,17			6.283,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	785,39			785,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:18.334.316/0001-85	54,45			54,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43	436,25			436,25
Totais		15.103,00			15.103,00

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/12/2024 14:29:22

85820000151 8 03000385243 3 55071624347 2 24665960003 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000151 8	03000385243 3	55071624347 2	24665960003 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 49.883.564/0001-09
Número: 07.16.24347.2466596-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 15.103,00

Pague com o PIX



G3341216215722
12/12/2024 16:26...

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.23
1396X01396 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000151-8 03000385243-3
55071624347-2 24665960003-0

Data do pagamento 12/12/2024
Numero do Documento 07.16.24347.2466596-0
Valor Total 15.103,00

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

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 9.045.963.34B.AF4.1FB

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
209	RECESSO PROPORCIONAL RESCISÃO	1	22,50	1.059,00 P
265	BOLSA AUXÍLIO	1	30,00	1.412,00 P
			Total de proventos:	2.471,00
Descontos				
307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	1	0,00	564,80 (-)
			Total de descontos:	0,00
Total geral de funcionários: 1				Líquido total: R\$ 2.471,00

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês	
82/1	GABRIELLA ALTEMARI MANGILI	23148677854	04/03/2024		1.412,00	0,00	847,20	0,00	0,00	
Cargo: ESTAGIÁRIO		Estrutura Organizacional		Estagiários		Nível / Classe / Referência: - -				
209	RECESSO PROPORCIONAL RESCISÃO	22,50	1.059,00	P	307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	564,80 (-)	
265	BOLSA AUXÍLIO	30,00	1.412,00	P						
		Total Proventos:	2.471,00						Total Descontos:	0,00
						Total Líquido:		R\$ 2.471,00		
Totais gerais:		Funcionários: 1	Proventos: 2.471,00		Descontos: 0,00		Líquido: 2.471,00			

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página:

Data: 02



Folha: Mensal - Integral

Mês/Ano: 11/2024

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Vínculo Empregatício: Não definido(s)

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
80/1 ANA CAROLINA DA SILVA	52878980883	01/03/2023		1.412,00	0,00	847,20	0,00	0,00
Cargo: ESTAGIÁRIO	Estrutura Organizacional	Estagiários	Nível / Classe / Referência: - -					
265BOLSA AUXÍLIO	30,00	1.412,00 P	307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	564,80	(-)
Total Proventos:		1.412,00	Total Descontos:		0,00			
			Total Líquido:		R\$ 1.412,00			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
81/1 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA VIEIRA	45910864882	03/01/2024		1.412,00	0,00	847,20	0,00	0,00
Cargo: ESTAGIÁRIO	Estrutura Organizacional	Estagiários	Nível / Classe / Referência: - -					
265BOLSA AUXÍLIO	30,00	1.412,00 P	307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	564,80	(-)
Total Proventos:		1.412,00	Total Descontos:		0,00			
			Total Líquido:		R\$ 1.412,00			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
83/1 HELOYSE VITORIA SCHIAVON	48702478870	04/03/2024		1.412,00	0,00	847,20	0,00	0,00
Cargo: ESTAGIÁRIO	Estrutura Organizacional	Estagiários	Nível / Classe / Referência: - -					
265BOLSA AUXÍLIO	30,00	1.412,00 P	307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	564,80	(-)
Total Proventos:		1.412,00	Total Descontos:		0,00			
			Total Líquido:		R\$ 1.412,00			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
85/1 HALYFER GUSTAVO DE SOUSA	24046638877	04/11/2024		1.412,00	0,00	706,00	0,00	0,00
Cargo: ESTAGIÁRIO	Estrutura Organizacional	Estagiários	Nível / Classe / Referência: - -					
265BOLSA AUXÍLIO	27,00	1.270,80 P	307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	564,80	(-)
Total Proventos:		1.270,80	Total Descontos:		0,00			
			Total Líquido:		R\$ 1.270,80			
Totais da quebra:	Funcionários: 4	Proventos: 5.506,80	Descontos: 0,00		Líquido: 5.506,80			



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Vinculo Empregatício: Agente Político

Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
67	DANIELLA MARIA FREITAS LEITE	29574592804	01/01/2021	Mensalista	2.218,29	2.218,29	1.653,49	0,00	220,00
Cargo:	VEREADOR	Estrutura Organizacional	Daniella M. F. Leite		Nível / Classe / Referência: - -				
74	SUBSÍDIO	30,00	2.218,29	P	138	DESCONTO POR DEPENDENTE		1,00	189,59 (-)
		Total Proventos:	2.218,29		307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	564,80 (-)
					350	I.N.S.S.		9,00	178,46 D
						Total Descontos:			178,46
						Total Líquido:			R\$ 2.039,83
Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
68	CRISTINA CRUZ	28031738831	01/01/2021	Mensalista	2.218,29	2.218,29	1.653,49	0,00	220,00
Cargo:	VEREADOR	Estrutura Organizacional	Cristina Cruz		Nível / Classe / Referência: - -				
74	SUBSÍDIO	30,00	2.218,29	P	307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	564,80 (-)
		Total Proventos:	2.218,29		350	I.N.S.S.		9,00	178,46 D
					1021	EMPRESTIMO		657,59	657,59 D
						Total Descontos:			836,05
						Total Líquido:			R\$ 1.382,24
Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
69	ALCEU ANTONIO MAZZIERO	04437814860	01/01/2021	Mensalista	2.218,29	2.218,29	2.039,83	0,00	220,00
Cargo:	VEREADOR	Estrutura Organizacional	Alceu Antonio Mazziero		Nível / Classe / Referência: - -				
74	SUBSÍDIO	30,00	2.218,29	P	308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	178,46 (-)
		Total Proventos:	2.218,29		350	I.N.S.S.		9,00	178,46 D
						Total Descontos:			178,46
						Total Líquido:			R\$ 2.039,83
Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
70	JOSÉ AGOSTINO SALATA	98195859887	01/01/2021	Mensalista	2.218,29	2.218,29	1.653,49	0,00	220,00
Cargo:	VEREADOR	Estrutura Organizacional	José Agostino Salata		Nível / Classe / Referência: - -				
74	SUBSÍDIO	30,00	2.218,29	P	307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	564,80 (-)
		Total Proventos:	2.218,29		350	I.N.S.S.		9,00	178,46 D
						Total Descontos:			178,46
						Total Líquido:			R\$ 2.039,83
Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
71	JOSE EDUARDO TREVISAN	07416211859	01/01/2021	Mensalista	2.218,29	2.218,29	2.039,83	0,00	220,00
Cargo:	VEREADOR	Estrutura Organizacional	José Eduardo Trevisan		Nível / Classe / Referência: - -				
74	SUBSÍDIO	30,00	2.218,29	P	308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	178,46 (-)
		Total Proventos:	2.218,29		350	I.N.S.S.		9,00	178,46 D
						Total Descontos:			178,46
						Total Líquido:			R\$ 2.039,83
Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
72	JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL	32304096808	01/01/2021	Mensalista	2.218,29	2.218,29	1.653,49	0,00	220,00
Cargo:	VEREADOR	Estrutura Organizacional	Jovileni Silvina da Silva		Nível / Classe / Referência: - -				
74	SUBSÍDIO	30,00	2.218,29	P	307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	564,80 (-)
		Total Proventos:	2.218,29		350	I.N.S.S.		9,00	178,46 D
						Total Descontos:			178,46
						Total Líquido:			R\$ 2.039,83

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
73 MARA SILVIA VALDO	20070498806	01/01/2021	Mensalista	2.218,29	2.218,29	1.850,24	0,00	220,00
Cargo: VEREADOR	Estrutura Organizacional	Mara Silvia Valdo	Nível / Classe / Referência: - -					
74SUBSÍDIO	30,00	2.218,29	P	138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1,00	189,59	(-)
Total Proventos:	2.218,29		308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	368,05	(-)
			350	I.N.S.S.		9,00	178,46	D
Total Descontos:							178,46	
Total Líquido:							R\$ 2.039,83	

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
74 RONALDO APARECIDO RODRIGUES	36587159877	01/01/2021	Mensalista	2.218,29	2.218,29	1.653,49	0,00	220,00
Cargo: VEREADOR	Estrutura Organizacional	Ronaldo Aparecido	Nível / Classe / Referência: - -					
74SUBSÍDIO	30,00	2.218,29	P	307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -	0,00	564,80	(-)
Total Proventos:	2.218,29		350	I.N.S.S.		9,00	178,46	D
			1021	EMPRESTIMO		519,00	519,00	D
Total Descontos:							697,46	
Total Líquido:							R\$ 1.520,83	

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
75 VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES	38739477819	01/01/2021	Mensalista	3.092,15	3.092,15	2.527,35	0,00	220,00
Cargo: PRESIDENTE	Estrutura Organizacional	Vinícius de Oliveira	Nível / Classe / Referência: - -					
74SUBSÍDIO	30,00	3.092,15	P	307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -	0,00	564,80	(-)
Total Proventos:	3.092,15		350	I.N.S.S.		12,00	269,87	D
			358	I.R.R.F.		7,50	20,11	D
			1021	EMPRESTIMO		824,77	824,77	D
Total Descontos:							1.114,75	
Total Líquido:							R\$ 1.977,40	

Totais da quebra:	Funcionários: 9	Proventos: 20.838,47	Descontos: 3.719,02	Líquido: 17.119,45
-------------------	-----------------	----------------------	---------------------	--------------------



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Vinculo Empregatício: Cargo de Confiança

Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
65	MARLON HENRIQUE MINATEL	34578987825	12/01/2021	Mensalista	6.535,09	6.535,09	5.801,37	0,00	220,00
Cargo: ASSESSOR DE GABINETE DA		Estrutura Organizacional		Servidores					
		Nível / Classe / Referência: - -							
1	SALARIO	30,00	6.535,09	P	50	I.N.S.S.	14,00	733,72	D
					58	I.R.R.F.	27,50	699,38	D
	Total Proventos:	6.535,09			308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	733,72 (-)
								Total Descontos:	1.433,10
								Total Líquido:	R\$ 5.101,99

Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
66	RENATO BRANDÃO DO AMARAL	21870388828	15/01/2021	Mensalista	6.535,09	6.535,09	5.611,78	0,00	220,00
Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR		Estrutura Organizacional		Servidores					
		Nível / Classe / Referência: - -							
1	SALARIO	30,00	6.535,09	P	50	I.N.S.S.	14,00	733,72	D
					58	I.R.R.F.	27,50	647,24	D
	Total Proventos:	6.535,09			138	DESCONTO POR DEPENDENTE		1,00	189,59 (-)
					308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -		0,00	923,31 (-)
								Total Descontos:	1.380,96
								Total Líquido:	R\$ 5.154,13

Totais da quebra:	Funcionários: 2	Proventos: 13.070,18	Descontos: 2.814,06	Líquido: 10.256,12
-------------------	-----------------	----------------------	---------------------	--------------------



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Extrato Mensal da Folha



Vinculo Empregatício: Celetista

Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
41	DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI	21886503877	02/03/2015	Mensalista	6.354,44	12.861,07	11.573,04	0,00	100,00
Cargo: DIRETOR JURIDICO		Estrutura Organizacional		Servidores Efetivos		Nível / Classe / Referência: - -			
1	SALARIO	30,00	6.354,44	P	50	I.N.S.S.	14,00	908,85	D
24	HORAS EXTRAS 100%	18,42	3.232,93	P	58	I.R.R.F.	27,50	2.286,59	D
36	F.G.T.S. DO MÊS	8,00	1.028,88	(+)	138	DESCONTO POR DEPENDENTE	2,00	379,18	(-)
1007	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 2º	987,10	987,10	P	308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -	0,00	1.288,03	(-)
1009	PROGRESSÃO E PROMOÇÃO	1.302,66	1.302,66	P					
1027	DSR SOBRE HORAS	7,00	983,94	P					
Total Descontos:							3.195,44		
Total Líquido:							R\$ 9.665,63		
Total Proventos:		12.861,07							

Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
42	BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA	40716941813	02/03/2015	Mensalista	4.358,61	6.603,86	5.860,51	0,00	175,00
Cargo: OFICIAL DE FINANÇAS		Estrutura Organizacional		Servidores Efetivos		Nível / Classe / Referência: - -			
1	SALARIO	30,00	4.358,61	P	50	I.N.S.S.	14,00	743,35	D
22	HORAS EXTRAS 50%	6,55	363,09	P	58	I.R.R.F.	27,50	715,64	D
36	F.G.T.S. DO MÊS	8,00	528,30	(+)	308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -	0,00	743,35	(-)
1007	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 2º	987,10	987,10	P					
1009	PROGRESSÃO E PROMOÇÃO	784,55	784,55	P					
1027	DSR SOBRE HORAS	7,00	110,51	P					
Total Descontos:							1.458,99		
Total Líquido:							R\$ 5.144,87		
Total Proventos:		6.603,86							

Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
45	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	41021114847	09/09/2015	Mensalista	4.358,61	8.343,43	7.434,58	0,00	175,00
Cargo: OFICIAL LEGISLATIVO		Estrutura Organizacional		Servidores Efetivos		Nível / Classe / Referência: - -			
1	SALARIO	30,00	4.358,61	P	50	I.N.S.S.	14,00	908,85	D
22	HORAS EXTRAS 50%	30,22	1.595,26	P	58	I.R.R.F.	27,50	1.148,51	D
36	F.G.T.S. DO MÊS	8,00	667,47	(+)	308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -	0,00	908,85	(-)
1004	HORAS EXTRAS 50% - NOTURNA	1,37	101,52	P	1020	EMPRÉSTIMO	392,36	392,36	D
1007	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 2º	987,10	987,10	P					
1009	PROGRESSÃO E PROMOÇÃO	784,53	784,53	P					
1027	DSR SOBRE HORAS	7,00	516,41	P					
Total Descontos:							2.449,72		
Total Líquido:							R\$ 5.893,71		
Total Proventos:		8.343,43							

Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
63	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	30057056846	02/03/2020	Mensalista	6.354,44	8.746,49	7.837,64	0,00	150,00
Cargo: DIRETOR CONTÁBIL		Estrutura Organizacional		Servidores Efetivos		Nível / Classe / Referência: - -			
1	SALARIO	30,00	6.354,44	P	50	I.N.S.S.	14,00	908,85	D
22	HORAS EXTRAS 50%	12,22	930,98	P	58	I.R.R.F.	27,50	1.259,35	D
36	F.G.T.S. DO MÊS	8,00	699,71	(+)	308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -	0,00	908,85	(-)
1007	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 2º	987,10	987,10	P					
1009	PROGRESSÃO E PROMOÇÃO	190,63	190,63	P					
1027	DSR SOBRE HORAS	7,00	283,34	P					
Total Descontos:							2.168,20		
Total Líquido:							R\$ 6.578,29		
Total Proventos:		8.746,49							

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.

Conçalves - ELFA-50UW-7164-35J5 ASSINADO POR Vinicius de Oliveira



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
77	BRUNO MARCOS SINHORILIO	39581257861	09/08/2022	Mensalista	4.358,61	8.076,18	7.167,33	0,00	175,00
Cargo: OFICIAL DE ATENDIMENTO E		Estrutura Organizacional		Servidores Efetivos		Nível / Classe / Referência: - -			
1	SALARIO	30,00	4.358,61	P	50	I.N.S.S.	14,00	908,85	D
22	HORAS EXTRAS 50%	8,57	410,09	P	58	I.R.R.F.	27,50	1.075,02	D
36	F.G.T.S. DO MÊS	8,00	646,09	(+)	308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL -	0,00	908,85	(-)
323	DIF. REMUNERATÓRIA	2.195,57	2.195,57	P					
1007	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 2ª	987,10	987,10	P			Total Descontos:	1.983,87	
1027	DSR SOBRE HORAS	7,00	124,81	P			Total Líquido:	R\$ 6.092,31	
Total Proventos:		8.076,18							
Totais da quebra:		Funcionários: 5		Proventos: 44.631,03		Descontos: 11.256,22		Líquido: 33.374,81	
Totais gerais:		Funcionários: 20		Proventos: 84.046,48		Descontos: 17.789,30		Líquido: 66.257,18	



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	SALARIO	7	210,00	38.854,89 P
22	HORAS EXTRAS 50%	4	57,56	3.299,42 P
24	HORAS EXTRAS 100%	1	18,42	3.232,93 P
36	F.G.T.S. DO MÊS	5	40,00	3.570,45 (+)
74	SUBSÍDIO	9	270,00	20.838,47 P
265	BOLSA AUXÍLIO	4	117,00	5.506,80 P
323	DIF. REMUNERATÓRIA SUBSTITUIÇÃO	1	2.195,57	2.195,57 P
1004	HORAS EXTRAS 50% - NOTURNA	1	1,37	101,52 P
1007	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 2º FORMAÇÃO	5	4.935,50	4.935,50 P
1009	PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL	4	3.062,37	3.062,37 P
1027	DSR SOBRE HORAS	5	35,00	2.019,01 P
Total de proventos:				84.046,48
Descontos				
50	I.N.S.S.	7	98,00	5.846,19 D
58	I.R.R.F.	7	192,50	7.831,73 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	4	5,00	947,95 (-)
307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	10	0,00	5.648,00 (-)
308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	10	0,00	7.139,93 (-)
350	I.N.S.S.	9	84,00	1.697,55 D
358	I.R.R.F.	1	7,50	20,11 D
1020	EMPRÉSTIMO	1	392,36	392,36 D
1021	EMPRESTIMO	3	2.001,36	2.001,36 D
Total de descontos:				17.789,30
Total geral de funcionários: 20				Líquido total: R\$ 66.257,18

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Encargos eSocial

Página:
Data:
Competência:
Processamento:



Inscrição: 49.883.564/0001-09

Código	Nome	Cat. eSocial	Base INSS	Valor INSS	Base INSS 13º salário	Valor INSS 13º salário	Devolução INSS	Base GILRAT	Valor INSS GILRAT	SEST	SENAT	Salário Família	Salário Maternidade	Diferença
41/0	DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI	101	12.861,07	908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/0	BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA	101	6.603,86	743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/0	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	101	8.343,43	908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63/0	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	101	8.746,49	908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/0	MARLON HENRIQUE MINATEL CALANDRIM	302	6.535,09	733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0	RENATO BRANDÃO DO AMARAL MAROSTICA	302	6.535,09	733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/0	DANIELLA MARIA FREITAS LEITE PENTEADO	303	2.218,29	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0	CRISTINA CRUZ	303	2.218,29	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/0	ALCEU ANTONIO MAZZIERO	303	2.218,29	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/0	JOSÉ AGOSTINO SALATA	303	2.218,29	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/0	JOSE EDUARDO TREVISAN	303	2.218,29	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/0	JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL	303	2.218,29	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/0	MARA SILVIA VALDO	303	2.218,29	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/0	RONALDO APARECIDO RODRIGUES	303	2.218,29	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/0	VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES	303	3.092,15	269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/0	BRUNO MARCOS SINHORILIO	101	8.076,18	908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80/1	ANA CAROLINA DA SILVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/1	KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA VIEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/1	GABRIELLA ALTEMARI MANGILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/1	HELOYSE VITORIA SCHIAVON VERNIER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85/1	HALYFER GUSTAVO DE SOUSA MARTINS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Encargos eSocial

Inscrição: 49.883.564/0001-09

Código	Nome	Cat. eSocial	Base INSS	Valor INSS	Base INSS 13º salário	Valor INSS 13º salário	Devolução INSS	Base GILRAT	Valor INSS GILRAT	SEST	SENAT	Salário Família	Salário Maternidade	Diferença
Total geral de funcionários:		21	Total geral:	78.539,68	7.543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

				Valores de cálculo	Valores incidências	Diferenças
Valor total da base INSS – Segurados				78.539,68	78.539,68	0,00
Valor total descontado INSS – Segurados				7.543,74	7.543,74	0,00
Valor total da devolução de INSS				0,00	0,00	0,00
Valor total da base de INSS – Contribuintes Individuais				0,00	0,00	0,00
Valor total descontado INSS – Contribuintes Individuais				0,00	0,00	0,00
Valor total da base de INSS Empregador – Segurados				78.539,68	78.539,68	0,00
Valor total da contribuição de INSS Empregador – Segurados 8%				6.283,17	6.283,17	0,00
Valor total da base de INSS Empregador – Contribuintes Individuais				0,00	0,00	0,00
Valor total da contribuição de INSS Empregador – Contribuintes Individuais 20%				0,00	0,00	0,00
Valor total SEST				0,00	0,00	0,00
Valor total SENAT				0,00	0,00	0,00
Valor total da base de INSS – GILRAT				0,00	0,00	0,00
Contribuição patronal – GILRAT				Qtd. Func.	Base de Cálculo	Perc.
					Valor	
15 anos:				0	0,00	12
20 anos:				0	0,00	9
25 anos:				0	0,00	6
Valor Total GILRAT				0,00	0,00	0,00
Valor total da contribuição de INSS Empregador – GILRAT Ajustado 1%				785,39	785,39	0,00
Valor total do abatimento Salário Família				0,00	0,00	0,00
Valor total do abatimento Salário Maternidade				0,00	0,00	0,00
Valor Devido à Previdência Social				14.612,31	14.612,31	0,00

Eventos que apresentam diferença:

Proventos	Descontos
-----------	-----------

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Encargos INSS - FGTS

Data: 02/12/2024 Página: 
Competência:
Processamento(s): Mensal, Rescisão
Sub-tipos de processamento: Integral

Código	Nome	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o teto	Dias sem direito	Base real do INSS	Base INSS 13º Salário	Valor do INSS	Valor INSS 13º Salário	Devolução INSS	Deduções	Ap. Esp. (anos)	SEST SENAT	Base do FGTS	Base FGTS 13º Salário	Valor do FGTS
Inscrição: 49.883.564/0001-09			FPAS: 582		Cód. Terceiros: 0		CNAE Fiscal: 8411-6/00		Cód. GPS: 2402		Cód. GPS Transp.:					
Alíquota FGTS - 8%																
41 / 0	DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI	01	12.861,07	5.075,05	0,00	12.861,07	0,00	908,85	0,00	0,00	0,00		0,00	12.861,07	12.550,87	2.032,95
42 / 0	BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA	01	6.603,86	0,00	0,00	6.603,86	0,00	743,35	0,00	0,00	0,00		0,00	6.603,86	6.832,56	1.074,91
45 / 0	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	01	8.343,43	557,41	0,00	8.343,43	0,00	908,85	0,00	0,00	0,00		0,00	8.343,43	7.846,35	1.295,78
63 / 0	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	01	8.746,49	960,47	0,00	8.746,49	0,00	908,85	0,00	0,00	0,00		0,00	8.746,49	8.623,60	1.389,90
65 / 0	MARLON HENRIQUE MINATEL	20	6.535,09	0,00	0,00	6.535,09	0,00	733,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
66 / 0	RENATO BRANDÃO DO AMARAL	20	6.535,09	0,00	0,00	6.535,09	0,00	733,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
67 / 0	DANIELLA MARIA FREITAS LEITE	19	2.218,29	0,00	0,00	2.218,29	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
68 / 0	CRISTINA CRUZ	19	2.218,29	0,00	0,00	2.218,29	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
69 / 0	ALCEU ANTONIO MAZZIERO	19	2.218,29	0,00	0,00	2.218,29	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70 / 0	JOSÉ AGOSTINO SALATA	19	2.218,29	0,00	0,00	2.218,29	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
71 / 0	JOSE EDUARDO TREVISAN	19	2.218,29	0,00	0,00	2.218,29	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
72 / 0	JOVILENI SILVINA DA SILVA AMARAL	19	2.218,29	0,00	0,00	2.218,29	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
73 / 0	MARA SILVIA VALDO	19	2.218,29	0,00	0,00	2.218,29	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
74 / 0	RONALDO APARECIDO RODRIGUES	19	2.218,29	0,00	0,00	2.218,29	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
75 / 0	VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES	19	3.092,15	0,00	0,00	3.092,15	0,00	269,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
77 / 0	BRUNO MARCOS SINHORILIO	01	8.076,18	290,16	0,00	8.076,18	0,00	908,85	0,00	0,00	0,00		0,00	8.076,18	7.642,51	1.257,00

ASSINADO POR VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório de Encargos INSS - FGTS

Total geral de funcionários: 16 Total geral: 78.539,68 6.883,09 0,00 78.539,68 0,00 7.543,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.631,03 43.495,89 7.050,14

Resumo de informações para cálculo do valor devido à Previdência Social

Base de cálculo da Previdência Social:	78.539,68
Contribuição descontada dos funcionários:	7.543,74
Valor de outras entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução da contribuição descontada a maior:	0,00

Aposentadorias Especiais	Qtd. Func.	Base de Cálculo	Perc.	Valor
15 anos:	0	0,00	12	0,00
20 anos:	0	0,00	9	0,00
25 anos:	0	0,00	6	0,00
Valor total de aposentadorias especiais:				0,00

Encargos Patronais	Valor
Valor dos Encargos Patronais dos Servidores - INSS 8%:	6.283,17
Valor dos Encargos Patronais de Autônomos/Conselheiros tutelar - INSS 20%:	0,00
Valor dos encargos patronais até 01/2003 - RAT (categoria 4) 2%:	0,00
Valor dos encargos patronais - RATxFAP (demais categorias) 1%:	785,39
Valor total dos encargos patronais:	7.068,56

Outras Entidades	Valor
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4):	0,00
Valor de outras entidades - Terceiros (demais categorias) 0%:	0,00
Valor total outras entidades:	0,00

Valor das Deduções	Qtd. Func.	Valor
Salário-família:	0	0,00
Salário maternidade:	0	0,00
Valor total das deduções:		0,00

Valor devido à Previdência Social: R\$ 14.612,30

Resumo de informações para cálculo do valor total de FGTS recolhido através da GRFC

Categoria / valores	Base de cálculo	Valor do depósito	JAM / Multa dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a recolher
Demais categorias:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menor aprendiz:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total:						0,00

Resumo de informações para cálculo do valor a recolher de FGTS

Categoria / valores	Base de cálculo	Valor do depósito	JAM / Multa dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a recolher
Demais categorias:	88.126,92	7.050,14	0,00	0,00	0,00	7.050,14
Menor aprendiz:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total:						7.050,14

Resumo geral de informações para cálculo do valor total a recolher de FGTS

Categoria / valores	Base de cálculo	Valor do depósito	JAM / Multa dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a recolher
Demais categorias:	88.126,92	7.050,14	0,00	0,00	0,00	7.050,14
Menor aprendiz:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total:						7.050,14



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório FGTS eSocial

Inscrição: 49.883.564/0001-09

Código	Nome	Cat. eSocial	Base FGTS Mensal	Valor FGTS Mensal	Base FGTS 13º Salário	Valor FGTS 13º Salário	Base FGTS Rescisão	Valor FGTS Rescisão	Base FGTS 13º Sal. Resc.	Valor FGTS 13º Sal. Resc.	Base FGTS Aviso Ind.	Valor FGTS Aviso Ind.	Diferença
41/0	DAVI CHRYSTIAN MELLO OFFERNI	101	12.861,07	1.028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/0	BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA	101	6.603,86	528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/0	ADEMIR NICOLETI JUNIOR	101	8.343,43	667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63/0	RODRIGO DE SOUZA DA SILVA	101	8.746,49	699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/0	BRUNO MARCOS SINHORILIO	101	8.076,18	646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
Relatório FGTS eSocial

Inscrição: 49.883.564/0001-09

Código	Nome	Cat. eSocial	Base FGTS Mensal	Valor FGTS Mensal	Base FGTS 13º Salário	Valor FGTS 13º Salário	Base FGTS Rescisão	Valor FGTS Rescisão	Base FGTS 13º Sal. Resc.	Valor FGTS 13º Sal. Resc.	Base FGTS Aviso Ind.	Valor FGTS Aviso Ind.	Diferença
Total geral de funcionários:		5	Total geral:	44.631,03	3.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido ao FGTS:

	Valores de cálculo	Valores incidências	Diferenças	Eventos que apresentam diferença:	
				Proventos	Descontos
Total Base FGTS Mensal	44.631,03	44.631,03	0,00		
Total Valor FGTS Mensal	3.570,45	3.570,45	0,00		
Total Base FGTS 13º Salário	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS 13º Salário	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS (período anterior) Mensal	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS (período anterior) Mensal	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS (período anterior) 13º Salário	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS (período anterior) 13º Salário	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS Mensal - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS Mensal - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS 13º Salário - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS 13º Salário - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS (período anterior) Mensal - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS (período anterior) Mensal - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS (período anterior) 13º Salário - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS (período anterior) 13º Salário - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS 13º Salário Rescisão	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS 13º Salário Rescisão	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS Aviso prévio indenizado	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS Aviso prévio indenizado	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS (período anterior) Rescisão	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS (período anterior) Rescisão	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS (período anterior) 13º Salário Rescisão	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS (período anterior) 13º Salário Rescisão	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS (período anterior) Aviso prévio indenizado	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS (período anterior) Aviso prévio indenizado	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS Rescisão - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS Rescisão - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS 13º Rescisão - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS 13º Salário Rescisão - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS Aviso prévio indenizado - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS Aviso prévio indenizado - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS (período anterior) Rescisão - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS (período anterior) Rescisão - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS (período anterior) 13º Salário Rescisão - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS (período anterior) 13º Salário Rescisão - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Base FGTS (período anterior) Aviso prévio indenizado - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Total Valor FGTS (período anterior) Aviso prévio indenizado - Aprendiz	0,00	0,00	0,00		
Valor Devido ao FGTS	3.570,45	3.570,45	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=E1FA50UW716435J5>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: E1FA-50UW-7164-35J5



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E1FA-50UW-7164-35J5