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

Data: 13/12/2024
N° da DE: 143

Classificação: INSS - CAMARA **Valor:** 93,50
Recurso : 0111000000000 **Valor:** 93,50

Valor da D.E.: 93,50
Valor Anulado: 0,00
Total : 93,50

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. 183 da empresa M. H. Monitoramento Ltda.

Fica autorizado o pagamento de R$ 93,50

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/12/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 93,50

Recursos: 0111000000000 **Valor :** 93,50 **Data Pagto:** 07/01/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 93,50

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
289/2024	M. H. MONITORAMENTO LTDA	PODER LEGISLATIVO	525/2024	13/12/2024	93,50

Total das origens: 93,50

Viniclus de O. Gonçalves
Presidente
2023/2024

Rodrigo de Souza da Silva
Diretor Contábil Legislativo
CRC SP-303123/O-6

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
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: 19/12/2024
N° da DE: 148

Classificação: INSS - CAMARA **Valor:** 7.535,94
Recurso : 0111000000000 **Valor:** 7.535,94

Valor da D.E.: 7.535,94
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.535,94

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 12/2024

Fica autorizado o pagamento de R$ 7.535,94

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 7.535,94

Recursos: 0111000000000 **Valor :** 7.535,94 **Data Pagto:** 07/01/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 7.535,94

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	300/2024CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	546/2024	19/12/2024	5.838,39
	297/2024CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	547/2024	19/12/2024	1.697,55
				Total das origens:	7.535,94

Vinícius de O. Gonçalves
Presidente
2023/2024

Rodrigo de Souza da Silva
Diretor Contábil Legislativo
CRC SP-303123/O-6

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
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: **19/12/2024**
N° da DE: **155**

Classificação: INSS - CAMARA **Valor:** 93,50
Recurso : 0111000000000 **Valor:** 93,50

Valor da D.E.: 93,50
Valor Anulado: 0,00
Total : 93,50

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. 190 da empresa M. H. Monitoramento Ltda.

Fica autorizado o pagamento de R$ 93,50

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 93,50

Recursos: 0111000000000 **Valor :** 93,50 **Data Pagto:** 07/01/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 93,50

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	289/2024M. H. MONITORAMENTO LTDA	PODER LEGISLATIVO	562/2024	19/12/2024	93,50
				Total das origens:	93,50

Vinícius de O. Gonçalves
Presidente
2025/2024

Rodrigo de Souza da Silva
Diretor Contábil Legislativo
CRC SP-303123/O-6

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
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: 13/12/2024
N° da DE: 141

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. 166, 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 13/12/2024

Desconto:

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

Recursos: 0111000000000 **Valor :** 436,25 **Data Pagto:** 07/01/2025
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	515/2024	13/12/2024	436,25
				Total das origens:	436,25

Vinícius de O. Gonçalves
Presidente
2023 | 2024

Rodrigo de Souza da Silva
Diretor Contábil Legislativo
CRC SP-303123/O-6

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
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: 13/12/2024
N° da DE: 142

Classificação: INSS - CAMARA **Valor:** 32,34
Recurso : 0111000000000 **Valor:** 32,34

Valor da D.E.: 32,34
Valor Anulado: 0,00
Total : 32,34

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. 567, da empresa S. Giroti Transportes e Prestação de Serviços.

Fica autorizado o pagamento de R$ 32,34

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/12/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 32,34

Recursos: 0111000000000 **Valor :** 32,34 **Data Pagto:** 07/01/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 32,34

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	148/2024S. GIROTI TRANSPORTES E	PODER LEGISLATIVO	518/2024	13/12/2024	32,34
			Total das origens:		32,34

Vinicius de O. Gonçalves
Presidente
2023/2024

Rodrigo de Souza da Silva
Diretor Contábil Legislativo
CRC SP-303123/O-6

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
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: 13/12/2024
N° da DE: 140

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. 165, 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 13/12/2024

Desconto:

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

Recursos: 0111000000000 **Valor :** 436,25 **Data Pagto:** 07/01/2025
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	514/2024	13/12/2024	436,25
				Total das origens:	436,25

Vinícius de O. Gonçalves
Presidente
2023/2024

Rodrigo de Souza da Silva
Diretor Contábil Legislativo
CRC SP-303123/O-6

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
..568-**
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: 07/01/2025

N. da Ordem: 2/2025

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:	302/2024	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	3.533,55	**Valor da ordem:**	3.533,55
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	3.533,55	**Total (B):**	3.533,55
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ.: 00.360.305/4205-88 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 131

CEP .: 17300-000 **Cidade:** DOIS CÓRREGOS - SP

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: FGTS referente à folha do mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral .:** 3.533,55

Fica autorizado o pagamento de R$: 3.533,55

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/01/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 3.533,55

Recursos: 0111000000000 **Valor:** 3.533,55

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 10703

Ordem de pagamento: Em 07/01/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
..418-**
OFICIAL DE FINANÇAS

Vinicius de O. Gonçalves
Presidente
2023/2024

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: 07/01/2025

N. da Ordem: 3/2025

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:	301/2024	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	7.027,03	**Valor da ordem:**	7.027,03
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	7.027,03	**Total (B):**	7.027,03
		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 mês 12/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral .:** 7.027,03

Fica autorizado o pagamento de R$: 7.027,03

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/01/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 7.027,03

Recursos: 0111000000000 **Valor:** 7.027,03
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 10704

Ordem de pagamento: Em 07/01/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
..418-**
OFICIAL DE FINANÇAS

Vinícius de O. Gonçalves
Presidente
2023/2024

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337071358375716 1
07/01/2025 14:09:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.09.25
1396X01396                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 1396-X CONTA:        27.956-0
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202501071705241500385 26
CNPJ DO PAGADOR:              49.883.564/0001-09
VALOR:                              R$3.533,55
TARIFA:                                R$0,00
DATA:                     07/01/2025 - 14:08:45
COD PRODUTO: 6a6e1154bef0489291c7d2d647ef650e
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: 07/01/2025 - 14:08:46
================================================
DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB:        9.CFB.334.ED9.8B0.D1E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
49.883.564	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125010747479801-8	49883564 12/2024 MENSAL	3.533,55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	5	3.533,55	0,00	0,00	0,00	3.533,55
Total Geral:		**3.533,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.533,55**

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2025 às 11:18:36 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2cf967bd34fa4b3fb41a7973cc1ef93852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047BF1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2cf967bd34fa4b3fb41a7973cc1ef938

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310714425518691
07/01/2025 14:47:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.47.00
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   85850000156-4   54810385250-2
                   20071625007-4   02990062366-5
Data do pagamento                     07/01/2025
Numero do Documento         07.16.25007.0299006-2
Valor Total                              15.654,81
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  010704
AUTENTICACAO SISBB:         4.636.439.8FB.1E9.76E
```

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
49.883.564/0001-09	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25007.0299006-2

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
15.654,81

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000298728297

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.535,94			7.535,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	6.246,25			6.246,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	780,78			780,78
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:09.380.614/0001-10	32,34			32,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43	872,50			872,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:50.440.365/0001-05	187,00			187,00
	Totais	**15.654,81**			**15.654,81**

85850000156 4 54810385250 2 20071625007 4 02990062366 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000156 4 | 54810385250 2 | 20071625007 4 | 02990062366 5

CNPJ:	49.883.564/0001-09
Número:	07.16.25007.0299006-2
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	15.654,81

Pague com o PIX

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 12/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **49.883.564**

Período de apuração: **12/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **95072332**

Número do recibo de entrega: **7702842-04-2099-2412-7702842**

Data/hora do processamento do fechamento: **03/01/2025 14:00:16**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
09.380.614/0001-10		294,00	1162-01	32,34	0,00
22.605.330/0001-43		7.931,88	1162-01	872,50	0,00
50.440.365/0001-05		1.700,00	1162-01	187,00	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	49.883.564/0001-09	09.380.614/0001-10	4041646-04-2010-2412-4041646	03/01/2025 13:57:21
CNPJ	49.883.564/0001-09	22.605.330/0001-43	4041644-04-2010-2412-4041644	03/01/2025 13:56:10

Receita Federal

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	49.883.564/0001-09	50.440.365/0001-05	4041639-04-2010-2412-4041634	03/01/2025 13:54:43

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	49.883.564/0001-09
Nome	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	95072332 / Reinf CP 95101140 / Reinf RET 30057551468 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 7.535,94	R$ 7.535,94
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 8.118,87	R$ 8.118,87
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$ 15.654,81	R$ 15.654,81

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	07/01/2025 11:28:03
Nº do recibo de entrega	0000050000298728297
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	49.883.564/0001-09

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 12/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **49.883.564**

Período de apuração: **12/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **95101140**

Número do recibo de entrega: **1822271-04-4099-2412-1822271**

Data/hora do processamento do fechamento: **03/01/2025 16:14:06**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
13002	320806	232,22	-	-	-
17002	625606	41,87	-	-	-
17013	625606	1,25	-	-	-
17027	625606	282,02	-	-	-
17029	625606	35,84	-	-	-
17035	625606	931,36	-	-	-
17099	625606	10,82	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido

Receita Federal

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
320806	232,22	-
625606	1.303,16	-

Eventos do período de apuração

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
49.883.564/0001-09	01.404.512/0001-86		7901801-04-4020-2412-7901801	03/01/2025 14:38:04
49.883.564/0001-09	01.778.972/0029-75		7901863-04-4020-2412-7901863	03/01/2025 14:38:43
49.883.564/0001-09	01.836.497/0001-45		7901884-04-4020-2412-7901884	03/01/2025 14:39:19
49.883.564/0001-09	02.421.421/0001-11		7901888-04-4020-2412-7901888	03/01/2025 14:39:51
49.883.564/0001-09	04.487.255/0001-81		7901912-04-4020-2412-7901912	03/01/2025 14:40:24
49.883.564/0001-09	08.714.485/0001-97		7904354-04-4020-2412-7901917	03/01/2025 16:10:47
49.883.564/0001-09	09.666.183/0010-44		7901920-04-4020-2412-7901920	03/01/2025 14:41:23
49.883.564/0001-09	19.509.519/0001-28		7901922-04-4020-2412-7901922	03/01/2025 14:41:44
49.883.564/0001-09	33.050.196/0001-88		7901926-04-4020-2412-7901926	03/01/2025 14:42:04
49.883.564/0001-09	47.572.664/0001-99		7901929-04-4020-2412-7901929	03/01/2025 14:42:28
49.883.564/0001-09	56.982.416/0001-07		7901934-04-4020-2412-7901934	03/01/2025 14:42:51
49.883.564/0001-09	637.655.518-72		33764239-04-4010-2412-33764239	03/01/2025 14:37:26

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

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

Data: 19/12/2024
N° da DE: 150

Classificação: EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA **Valor:** 619,80
Recurso : 0111000000000 **Valor:** 619,80

Valor da D.E.: 619,80
Valor Anulado: 0,00
Total : 619,80

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 Emprestimo consignado em folha pgto -Camara referente a 12/2024

Fica autorizado o pagamento de R$ 619,80

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 619,80

Recursos: 0111000000000 **Valor :** 619,80 **Data Pagto:** 03/01/2025
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 619,80

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	300/2024CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	546/2024	19/12/2024	392,36
	297/2024CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	547/2024	19/12/2024	227,44

Total das origens: 619,80

Vinícius de O. Gonçalves
Presidente
2023/2024

Rodrigo de Souza da Silva
Diretor Contábil Legislativo
CRC SP-303123/O-6

ELAINE SCARPIM NAIS
..518-**
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: 19/12/2024
N° da DE: 150

Classificação: EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA **Valor:** 619,80

Recurso : 0111000000000 **Valor:** 619,80

Valor da D.E.: 619,80
Valor Anulado: 0,00
Total : 619,80

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 Emprestimo consignado em folha pgto -Camara referente a 12/2024

Fica autorizado o pagamento de R$ 619,80

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/12/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 619,80

Recursos: **Data Pagto:**

Banco Baixa: **Conta Baixa :** **Valor:** 619,80

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	300/2024CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	546/2024	19/12/2024	392,36
	297/2024CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	547/2024	19/12/2024	227,44
				Total das origens:	619,80

Vinicius de O. Gonçalves
Presidente
2023/2024

Rodrigo de Souza da Silva
Diretor Contábil Legislativo
CRC SP-303123/O-6

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1398	X	7	27.956-0	4	800	850214	5	R$ 619,80

Pague por este cheque a quantia de ******Seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos****************************

** e centavos acima

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou à sua ordem

Dois Córregos 03 de janeiro de 2025

BANCO DO BRASIL

PMC-1398-301023-L

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

⑈00113969⑈ 018850214⑆ 997002795603⑉

CAIXA Extrato para Pagamento de Convenente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Nome	Vencimento	Página
36735 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	03 /01 /2025	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
03/01 /2025	4205.006.00000005-6	138	4

Valor Total de Repasse:
(Valor a ser recebido do convênio)
R$ 619,80

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

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

Gerente de Atendimento
Maria Camila Colafatti Matheus
Gerente de Varejo
Matr. C137983-0

Gerente Geral
ANDRE LUIZ MATHIAZZI
Gerente Geral
Matr. 094.787-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

619,80RC1101

CEF42050301250503250004400

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