



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: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 28/11/2025

Nº do Empenho: 256/2025

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:	139.000,00	Empenhos anteriores:	108.356,34
Valor Dotação Atualizada:	139.000,00	Valor do empenho:	4.554,00
Total (A):	139.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	112.910,34
		Total (A - B):	26.089,66

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455  
Banco:  
Agência:

Telefone: (14) 9999-9999  
Cidade: Dois Córregos  
UF: SP  
Conta:  
Tipo da Conta:

Especificação:  
Bolsa estágio, referente ao mês de novembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 4.554,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 28/11/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWKG-F060



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: 4

Data: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 28/11/2025  
Nº da Liquidação: 462/2025  
Nº do Empenho: 256/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/12/2025

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:	256/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.554,00	Valor liquidado:	4.554,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.554,00	Total (B):	4.554,00
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:	Bolsa estágio, referente ao mês de novembro/2025.
----------------	---

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.554,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Descontos:	
------------	--

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	4.554,00
---------------------	------	------------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 28/11/2025  
Responsável



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Pági  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 01/12/2025

**N. da Ordem:** 450/2025

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:	3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	256/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.554,00	Valor da ordem:	4.554,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.554,00	Total (B):	4.554,00
		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:** Bolsa estágio, referente ao mês de novembro/2025.

**Fonte de Recurso:** Vinculado

**Valor geral :** 4.554,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.554,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/12/2025

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 4.554,00

**Recursos:** 0111000000000 **Valor:** 4.554,00

**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 01122025

Ordem de pagamento: Em 01/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWK6-F060

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:08  
139601396 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.020.844  
VALOR TOTAL 1.518,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.217.C71.E0B.A8F.504

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:08  
139601396 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.026.197  
VALOR TOTAL 1.518,00

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

NR.AUTENTICACAO 8.C7A.6E7.6ED.746.F2B

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:08  
139601396 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.031.086  
VALOR TOTAL 1.518,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HALYFER G SOUSA MARTINS  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 31.086-7  
NR. DOCUMENTO 139.600.000.027.956  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.B04.8A2.44A.D09.BAA





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: 2

Data: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 28/11/2025

Nº do Empenho: 257/2025

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:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.052.808,16
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	49.184,91
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.101.993,07
		Total (A - B):	398.006,93

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 servidores, referente ao mês de novembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	49.184,91
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 28/11/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWKG-F060



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: 2

Data: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 28/11/2025  
Nº da Liquidação: 460/2025  
Nº do Empenho: 257/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/12/2025

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:	257/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	49.184,91	Valor liquidado:	49.184,91
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	49.184,91	Total (B):	49.184,91
		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 servidores, referente ao mês de novembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	49.184,91
-------------------	-----------	--------------	-----------

**Descontos:**INSS - Camara - R\$4392,22 , Empréstimo consignado em folha pgto -Camara - R\$392,36 , IRRF. Camara - R\$8588,72

Total de descontos:	13.373,30	Líquido a pagar:	35.811,61
---------------------	-----------	------------------	-----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 28/11/2025  
Responsável



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Pági  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 01/12/2025

N. da Ordem: 451/2025

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:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	257/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	49.184,91	Valor da ordem:	35.811,61
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	13.373,30
Total (A):	49.184,91	Total (B):	49.184,91
		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 servidores, referente ao mês de novembro/2025.

**Fonte de Recurso:** Vinculado

**Valor geral .:** 49.184,91

Fica autorizado o pagamento de R\$: 35.811,61

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/12/2025

<b>Descontos:</b> INSS - Camara	<b>Valor:</b> 4.392,22
Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	<b>Valor:</b> 392,36
IRRF. Camara	<b>Valor:</b> 8.588,72
<b>Total de Descontos:</b> 13.373,30	<b>Liquido a pagar:</b> 35.811,61

**Recursos:** 0111000000000 **Valor:** 35.811,61

**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 01122025

Ordem de pagamento: Em 01/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWK6-F060



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: 4

Data: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 28/11/2025

Nº do Empenho: 259/2025

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:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.141.783,57
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	3.530,16
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.145.313,73
		Total (A - B):	354.686,27

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:

Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de novembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.530,16
-------------------	-----------	--------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_

Responsável

Data: 28/11/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWKG-F060



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: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 28/11/2025  
Nº da Liquidação: 459/2025  
Nº do Empenho: 259/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/12/2025

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:	259/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.530,16	Valor liquidado:	3.530,16
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.530,16	Total (B):	3.530,16
		Total (A - B):	0,00

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

**Especificação:**  
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de novembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.530,16
-------------------	-----------	--------------	----------

**Descontos:**

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	3.530,16
---------------------	------	------------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 28/11/2025  
Responsável



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Pági  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 01/12/2025

N. da Ordem: 452/2025

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:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	259/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.530,16	Valor da ordem:	3.530,16
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.530,16	Total (B):	3.530,16
		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:** Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de novembro/2025.

**Fonte de Recurso:** Vinculado

**Valor geral :** 3.530,16

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.530,16

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/12/2025

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 3.530,16

**Recursos:** 0111000000000 **Valor:** 3.530,16

**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 01122025

Ordem de pagamento: Em 01/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWK6-F060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:32  
 1396001396

## 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: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.370,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.503.180.C1C.9EE.42D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:32  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 12.294,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.90C.0D4.1CC.46B.6A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:32  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 22.601-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.318,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.951.019.473.D68.DF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:32  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILV  
 CPF: 407.169.418-13  
 AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP  
 CONTA: 197.517-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 9.734,94

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.F4E.8A7.CA3.1B4.EE4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:32  
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: 01/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.623,86  
-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.6F6.661.2F8.EC8.502



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: 3

Data: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 28/11/2025

Nº do Empenho: 258/2025

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:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	1.101.993,07
Valor Dotação Atualizada:	1.500.000,00	Valor do empenho:	39.790,50
Total (A):	1.500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.141.783,57
		Total (A - B):	358.216,43

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: AVENIDA D PEDRO I - 455  
Banco:  
Agência:

Cidade: Dois Córregos  
Telefone: (14) 9999-9999  
UF: SP  
Conta:  
Tipo da Conta:

Especificação:  
Subsídio Vereadores, referente ao mês de novembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 39.790,50

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 28/11/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWKG-F060



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: 3

Data: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 28/11/2025  
Nº da Liquidação: 461/2025  
Nº do Empenho: 258/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 01/12/2025

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:	258/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	39.790,50	Valor liquidado:	39.790,50
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	39.790,50	Total (B):	39.790,50
		Total (A - B):	0,00

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

Especificação:	Subsídio Vereadores, referente ao mês de novembro/2025.
----------------	---

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	39.790,50
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:INSS - Camara - R\$3856,91 , Empréstimo consignado em folha pgto -Camara - R\$2113,48 , IRRF. Camara - R\$1648,18

Total de descontos:	7.618,57	Líquido a pagar:	32.171,93
---------------------	----------	------------------	-----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 28/11/2025  
Responsável



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Pági  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 01/12/2025

N. da Ordem: 453/2025

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:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Número do empenho:	258/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	39.790,50	Valor da ordem:	32.171,93
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	7.618,57
Total (A):	39.790,50	Total (B):	39.790,50
		Saldo (A-B):	0,00

**Credor:** CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS  
**CNPJ.:** 49.883.564/0001-09  
**Endereço:** AVENIDA D PEDRO I - 455  
**CEP .:** 17300-000  
**Banco:** -

**Inscr.Est./Ident.Prof.:**  
**Cidade:** DOIS CÓRREGOS - SP  
**Agência:** - **Conta Corrente:** -

**Especificação:** Subsídio Vereadores, referente ao mês de novembro/2025.

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral .:** 39.790,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 32.171,93

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/12/2025

**Descontos:** INSS - Camara **Valor:** 3.856,91  
Emprestimo consignado em folha pgto -Camara **Valor:** 2.113,48  
IRRF. Camara **Valor:** 1.648,18

**Total de Descontos:** 7.618,57 **Liquido a pagar:** 32.171,93

**Recursos:** 0111000000000 **Valor:** 32.171,93

**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 01122025

Ordem de pagamento: Em 01/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWK6-F060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:27  
 1396001396



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE EDUARDO TREVISAN  
 CPF: 074.162.118-59  
 AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
 CONTA: 110.402-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.7CE.506.849.14D.8C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:27  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HUMBERTO HENRIQUE SOFFNER SP  
 CPF: 126.931.158-17  
 AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS  
 CONTA: 10.418-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.55D.21B.D8C.1B3.69D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:27  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GODOI MUNHOZ  
 CPF: 190.965.598-86  
 AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
 CONTA: 19.142-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,43

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.F1A.8E2.C12.C72.53C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:27  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARA SILVIA VALDO SP  
 CPF: 200.704.988-06  
 AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS  
 CONTA: 31.266-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.F29.C18.823.A1B.93D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:27  
 1396001396



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIS ANTONIO MARTINS  
 CPF: 292.370.868-73  
 AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
 CONTA: 31.284-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.C2D.22A.582.DDE.E0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:27  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE SCARPIM NAIS  
 CPF: 310.359.518-27  
 AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
 CONTA: 31.239-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.487,09

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.84D.500.A2A.208.FDF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:27  
 1396001396

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOVILENI SILVINA DA SILVA AMAR  
 CPF: 323.040.968-08  
 AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
 CONTA: 31.311-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.847.5E4.49B.D30.2EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:27  
 1396001396

## 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: 01/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.899,67

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.783.CE3.A98.3A1.7DE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:27  
1396001396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAVID CAUA MENDES COSTA  
CPF: 501.888.668-41  
AGENCIA: 1396-X - DOIS CORREGOS SP  
CONTA: 23.770-1  
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.663.BDD.270.496.483



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

Página: 1  
01/  
Usuário: BrunaCl  


Data: 28/11/2025  
**Nº da DE:** 117

**Classificação:** IRRF. CAMARA **Valor:** 10.236,90

**Recurso :** 0111000000000 **Valor:** 10.236,90

Valor da D.E.: 10.236,90

Valor Anulado: 0,00

Total : 10.236,90

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 11/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 10.236,90

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 10.236,90

**Recursos:** 0111000000000 **Valor :** 10.236,90 **Data Pagto:** 01/12/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 10.236,90

**Origens:**

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
258/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	461/2025	28/11/2025	1.648,18	
257/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	460/2025	28/11/2025	8.588,72	
<b>Total das origens:</b>					10.236,90

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS



## Emissão de comprovantes

G3380109103658  
01/12/2025 09:12...  


01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:49  
139601396 SEGUNDA VIA 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 01/12/2025  
NR. DOCUMENTO 551.396.000.005.163

VALOR TOTAL 10.236,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.DOIS CORREGOS  
AGENCIA: 1396-X CONTA: 5.163-2  
NR. DOCUMENTO 551.396.000.027.956

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9B9.4FC.988.531.F4A

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

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

## LANÇADORIA MUNICIPAL



Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I	Nº 455	Nº _____
Rúbrica IRRF	Importância	Fls.: _____
Recolhimento Referente: NOVEMBRO/2025		Livro: _____
Funcionários		DC, <u>01/12/2025</u>
Ademir Nicoleti Junior	R\$ 1.407,91	<i>João Batista Gide</i>
Bruna Cristina Marques da Silva	R\$ 2.439,14	Funcionário
Davi Chrystian Mello Offerini	R\$ 3.266,14	
Marlon Henrique Minatel Calandrim	R\$ 763,83	Recebemos
Renato Brandão do Amaral Marostica	R\$ 711,70	R\$ 8.588,72
		DC, <u>01/12/2025</u>
	<b>Soma R\$</b> R\$ 8.588,72	Caixa

2ª Via

# MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

## LANÇADORIA MUNICIPAL

Nome: Câmara Municipal de Dois Córregos		Protocolo
Rua: Avenida Dom Pedro I	Nº 455	Nº _____
Rúbrica IRRF	Importância	Fls.: _____
Recolhimento Referente: NOVEMBRO/2025		Livro: _____
Vereadores		DC, <u>01/12/2025</u>
José Eduardo Trevisan	R\$ 158,94	<i>João Batista Gide</i>
Jovilene Silvina da Silva Amaral	R\$ 158,94	Funcionário
Mara Silvia Valdo	R\$ 158,94	
Vinícius de Oliveira Gonçalves	R\$ 158,94	Recebemos
Cristiane Godoi Munhoz	R\$ 158,94	R\$ 1.648,18
David Cauã Mendes Costa	R\$ 158,94	
Elaine Scarpim Nais	R\$ 376,66	DC, <u>01/12/2025</u>
Humberto Henrique Soffner	R\$ 158,94	
Luiz Antônio Martins	R\$ 158,94	Caixa
	<b>Soma R\$</b> R\$ 1.648,18	

2ª Via



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

Página: 1  
01/  
Usuário: BrunaCl  


Data: 28/11/2025  
**Nº da DE:** 116

**Classificação:** EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO -CAMARA **Valor:** 2.505,84

**Recurso :** 011100000000 **Valor:** 2.505,84

Valor da D.E.: 2.505,84

Valor Anulado: 0,00

Total : 2.505,84

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 11/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.505,84

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 2.505,84

**Recursos:** 011100000000 **Valor :** 2.505,84 **Data Pagto:** 01/12/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 2.505,84

**Origens:**

<b>Empenho</b>	<b>Credor Origem</b>	<b>Organograma</b>	<b>Liq/Pag</b>	<b>Data</b>	<b>Retenção</b>
257/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO		460/2025	28/11/2025	392,36
258/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO		461/2025	28/11/2025	2.113,48
<b>Total das origens:</b>					2.505,84

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS



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

Grau de sigilo  
#PÚBLICO

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Nome	Vencimento	Página	
36735 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	03 / 12 / 2025		
Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
01/12/2025	4205.006.00000005-6	150	3

### Valor Total de Repasse:

(Valor a ser recebido do convênio)

**R\$ 2.505,84**

\* 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

Ana Luisa C. P. Pianchi  
Matrícula C 120938  
Gerente de Varejo SE

Gerente Geral

Silvio Luis Aparecido Scaliza  
Matrícula 066071-3  
Gerente de Carteira P.F

2.505,84R1102

CEP40501-1225W/1622500000004

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWK6-F060

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

**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](http://caixa.gov.br)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$ 2.505,84

018	001	1396	X	7	27.956-0	4	800	850254	4	R\$
016	001	1396	X	7	27.956-0	4	600	850254	4	

Pague por este  
cheque a quantia de **\*\*\*\*\*Dois mil quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\***



\*\*\*\*\***\*\*\*\*\*Dois mil quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\***\*\*\*\*\* centavos acima

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ou à sua ordem

**Dois Córregos** 01 de **dezembro de 2025**

**BANCO DO BRASIL**

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

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



00011396002 01885025454 0000027956071



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: 6

Data: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 28/11/2025

Nº do Empenho: 261/2025

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:	452.000,00	Empenhos anteriores:	172.970,42
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	12.025,71
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	184.996,13
		Total (A - B):	267.003,87

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

Especificação:

INSS referente à folha de pagamento de novembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	12.025,71
-------------------	-----------	--------------	-----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_

Responsável

Data: 28/11/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWKG-F060



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: 6

Data: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 28/11/2025  
Nº da Liquidação: 464/2025  
Nº do Empenho: 261/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 10/12/2025

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:	261/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.025,71	Valor liquidado:	12.025,71
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	12.025,71	Total (B):	12.025,71
		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 de pagamento de novembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	12.025,71
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	12.025,71
---------------------	------	------------------	-----------

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: 28/11/2025  
Responsável



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Pág.  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 02/12/2025

N. da Ordem: 454/2025

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:	261/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	12.025,71	Valor da ordem:	12.025,71
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	12.025,71	Total (B):	12.025,71
		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 de pagamento de novembro/2025.

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral .:** 12.025,71

Fica autorizado o pagamento de R\$: 12.025,71

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2025

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 12.025,71

**Recursos:** 0111000000000 **Valor:** 12.025,71

**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 27956 - 0 **Nº Docto:** 120202

Ordem de pagamento: Em 02/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWK6-F060

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

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

Página: 1  
02/  
Usuário: BrunaCl



Data: 28/11/2025  
**Nº da DE:** 115

**Classificação:** INSS - CAMARA **Valor:** 8.249,13

**Recurso :** 0111000000000 **Valor:** 8.249,13

Valor da D.E.: 8.249,13

Valor Anulado: 0,00

Total : 8.249,13

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 11/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.249,13

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 8.249,13

**Recursos:** 0111000000000 **Valor :** 8.249,13 **Data Pagto:** 02/12/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 8.249,13

**Origens:**

<b>Empenho</b>	<b>Credor Origem</b>	<b>Organograma</b>	<b>Liq/Pag</b>	<b>Data</b>	<b>Retenção</b>
257/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO		460/2025	28/11/2025	4.392,22
258/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO		461/2025	28/11/2025	3.856,91
<b>Total das origens:</b>					8.249,13

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - D2KRPc50-KWKG-F060



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

Página: 1  
02/  
Usuário: BrunaCl  


Data: 06/11/2025  
**Nº da DE:** 108

**Classificação:** INSS - CAMARA **Valor:** 457,32

**Recurso :** 011100000000 **Valor:** 457,32

Valor da D.E.: 457,32

Valor Anulado: 0,00

Total : 457,32

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. 176 da empresa A. J. Cestari Eireli.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 457,32

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2025

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00 **Líquido a pagar:** 457,32

**Recursos:** 011100000000 **Valor :** 457,32 **Data Pagto:** 02/12/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 457,32

**Origens:**

<b>Empenho</b>	<b>Credor Origem</b>	<b>Organograma</b>	<b>Liq/Pag</b>	<b>Data</b>	<b>Retenção</b>
21/2025A.J. CESTARI EIRELI		PODER LEGISLATIVO	429/2025	03/11/2025	457,32
				<b>Total das origens:</b>	457,32

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

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

Página: 1  
02/  
Usuário: BrunaCl  


Data: 06/11/2025  
**Nº da DE:** 111

**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. 386 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 06/11/2025

**Desconto:**

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

**Recursos:** 0111000000000 **Valor :** 93,50 **Data Pagto:** 02/12/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 93,50

**Origens:**

<b>Empenho</b>	<b>Credor Origem</b>	<b>Organograma</b>	<b>Liq/Pag</b>	<b>Data</b>	<b>Retenção</b>
19/2025M. H. MONITORAMENTO LTDA		PODER LEGISLATIVO	431/2025	05/11/2025	93,50
				<b>Total das origens:</b>	93,50

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

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

Página: 1  
02/  
Usuário: BrunaCI 

Data: 28/11/2025  
**Nº da DE:** 118

**Classificação:** INSS - CAMARA **Valor:** 54,45

**Recurso :** 011100000000 **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. 3255 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 28/11/2025

**Desconto:**

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

**Recursos:** 011100000000 **Valor :** 54,45 **Data Pagto:** 02/12/2025

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 27956 - 0 **Valor:** 54,45

**Origens:**

<b>Empenho</b>	<b>Credor Origem</b>	<b>Organograma</b>	<b>Liq/Pag</b>	<b>Data</b>	<b>Retenção</b>
251/2025ELISABETE APARECIDA MASSA	PODER LEGISLATIVO		466/2025	28/11/2025	54,45
				<b>Total das origens:</b>	54,45

ELAINE SCARPIM NAIS

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

OFICIAL DE FINANÇAS



## Emissão de comprovantes

G3360213500532  
02/12/2025 13:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.29  
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 85880000208-6 80110385253-0  
53071625335-0 63265859763-5

Data do pagamento 02/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25335.6326585-9

Valor Total 20.880,11

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

DOCUMENTO: 120202  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF9.B75.C50.283.BD3

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



CNPJ <b>49.883.564/0001-09</b>	Razão Social <b>DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25335.6326585-9</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000409540273</b>		Valor Total do Documento <b>20.880,11</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.249,13			8.249,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	11.100,66			11.100,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	925,05			925,05
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:18.334.316/0001-85	54,45			54,45
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43	457,32			457,32
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:50.440.365/0001-05	93,50			93,50
<b>Totais</b>		<b>20.880,11</b>			<b>20.880,11</b>

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWK6-F060

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/12/2025 19:11:39

85880000208 6 80110385253 0 53071625335 0 63265859763 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000208 6	80110385253 0	53071625335 0	63265859763 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 49.883.564/0001-09  
 Número: 07.16.25335.6326585-9  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 20.880,11

Pague com o PIX





## Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 11/2025

(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: **11/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **130963869**

Número do recibo de entrega: **9874812-04-2099-2511-9874812**

Data/hora do processamento do fechamento: **01/12/2025 17:45:18**

### 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
18.334.316/0001-85		495,00	1162-01	54,45	0,00
22.605.330/0001-43		4.157,49	1162-01	457,32	0,00
50.440.365/0001-05		850,00	1162-01	93,50	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	18.334.316/0001-85	4893692-04-2010-2511-4893692	01/12/2025 17:27:21
CNPJ	49.883.564/0001-09	22.605.330/0001-43	4893690-04-2010-2511-4893690	01/12/2025 17:25:49



<b>Tipo inscrição estabelecimento</b>	<b>Inscrição do estabelecimento</b>	<b>CNPJ prestador</b>	<b>Número do recibo de entrega</b>	<b>Data/hora do processamento</b>
CNPJ	49.883.564/0001-09	50.440.365/0001-05	4893691-04-2010-2511-4893691	01/12/2025 17:26:38

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido 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.



## Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 11/2025

(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: **11/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **130968793**

Número do recibo de entrega: **3570726-04-4099-2511-3570726**

Data/hora do processamento do fechamento: **01/12/2025 18:47:37**

### 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
13002	320806	142,59	-
17002	625606	16,67	-
17013	625606	0,40	-
17027	625606	78,47	-
17029	625606	5,25	-
17035	625606	506,05	-
17099	625606	30,60	-

#### Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

##### Por mês

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



Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
320806	142,59	-
625606	637,44	-

### Eventos do período de apuração

#### Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
49.883.564/0001-09	637.655.518-72	75271205-04-4010-2511-75271205	01/12/2025 17:56:24

#### Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
49.883.564/0001-09	01.836.497/0001-45	15285466-04-4020-2511-15285466	01/12/2025 18:18:55
49.883.564/0001-09	02.421.421/0001-11	15285498-04-4020-2511-15285498	01/12/2025 18:30:03
49.883.564/0001-09	04.487.255/0001-81	15285462-04-4020-2511-15285462	01/12/2025 18:15:53
49.883.564/0001-09	08.714.485/0001-97	15285487-04-4020-2511-15285487	01/12/2025 18:26:20
49.883.564/0001-09	09.666.183/0001-53	15285524-04-4020-2511-15285524	01/12/2025 18:40:17
49.883.564/0001-09	19.509.519/0001-28	15285446-04-4020-2511-15285446	01/12/2025 18:11:23
49.883.564/0001-09	31.748.174/0213-20	15285501-04-4020-2511-15285501	01/12/2025 18:32:05
49.883.564/0001-09	33.050.196/0001-88	15285482-04-4020-2511-15285482	01/12/2025 18:23:15
49.883.564/0001-09	47.572.664/0001-99	15285504-04-4020-2511-15285504	01/12/2025 18:33:33
49.883.564/0001-09	56.982.416/0001-07	15285493-04-4020-2511-15285493	01/12/2025 18:28:14

#### 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.





<b>CNPJ/CPF</b>	49.883.564/0001-09
<b>Nome</b>	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	11/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	36014385462 / eSocial 130963869 / Reinf CP 130968793 / Reinf RET

## Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 8.249,13	R\$ 8.249,13
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 12.630,98	R\$ 12.630,98
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 20.880,11	R\$ 20.880,11

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

<b>Nome</b>	ELAINE SCARPIM NAIS
<b>CPF</b>	310.359.518-27
<b>Telefone</b>	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	01/12/2025 19:06:56
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000409540273
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	49.883.564/0001-09





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	11/2025	Número do Recibo	50000409540273
Data/Hora da Transmissão	01/12/2025 19:06:56	Identificação da Apuração de Débitos	36014385462 / eSocial 130963869 / Reinf CP 130968793 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
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@DOISCORREGOS.SP.LEG.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ELAINE SCARPIM NAIS	CPF	31035951827
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	925,05		
Saldo a Pagar	925,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.100,66		
Saldo a Pagar	11.100,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	8.249,13		
Saldo a Pagar	8.249,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	22.605.330/0001-43
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	457,32		
Saldo a Pagar	457,32		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	50.440.365/0001-05
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	93,50		
<b>Saldo a Pagar</b>	93,50		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>CNO</b>	-	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	18.334.316/0001-85
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	54,45		
<b>Saldo a Pagar</b>	54,45		

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



<b>Nome do Contribuinte</b>	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	<b>CNPJ</b>	49.883.564/0001-09
<b>Período de Apuração</b>	11/2025	<b>Número do Recibo</b>	0000050000409540273
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	01/12/2025 19:06:56	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	36014385462 / eSocial 130963869 / Reinf CP 130968793 / Reinf RET

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	8.249,13	0,00	8.249,13

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	11.100,66	0,00	11.100,66
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 18.334.316/0001-85	11/2025	54,45	0,00	54,45
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 22.605.330/0001-43	11/2025	457,32	0,00	457,32
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 50.440.365/0001-05	11/2025	93,50	0,00	93,50
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	925,05	0,00	925,05



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: 5

Data: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data do Empenho: 28/11/2025

Nº do Empenho: 260/2025

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:	452.000,00	Empenhos anteriores:	169.849,34
Valor Dotação Atualizada:	452.000,00	Valor do empenho:	3.121,08
Total (A):	452.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	172.970,42
		Total (A - B):	279.029,58

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/4205-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 131

Cidade:

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

FGTS referente à folha de pagamento de novembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral:

3.121,08

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 28/11/2025

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWKG-F060



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: 5

Data: 28/11/2025

Usuário: BrunaC



Data da Liquidação: 28/11/2025  
Nº da Liquidação: 463/2025  
Nº do Empenho: 260/2025  
ORDINARIO  
Vencimento: 10/12/2025

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:	260/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.121,08	Valor liquidado:	3.121,08
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.121,08	Total (B):	3.121,08
		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
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

**Especificação:**  
FGTS referente à folha de pagamento de novembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.121,08
-------------------	-----------	--------------	----------

**Descontos:**

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	3.121,08
---------------------	------	------------------	----------

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 28/11/2025  
Responsável

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWK6-F060



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**

Pági  
Usuário: BrunaC



**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 02/12/2025

N. da Ordem: 455/2025

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:	260/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.121,08	Valor da ordem:	3.121,08
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	3.121,08	Total (B):	3.121,08
		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 de pagamento de novembro/2025.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 3.121,08

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.121,08

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2025

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.121,08

Recursos: 0111000000000 Valor: 3.121,08

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 27956 - 0 Nº Docto: 120201

Ordem de pagamento: Em 02/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

ELAINE SCARPIM NAIS

Bruna Cristina Marques da Silva

\*\*\*.\*\*\*.518-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.418-\*\*

ORDENADOR DA DESPESA

OFICIAL DE FINANÇAS

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - DZKR-PC50-KWK6-F060



## Emissão de comprovantes

G3360213500532  
02/12/2025 13:55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.56  
1396X01396 0001

### Comprovante Pix

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

### PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E000000020251202130645163403268  
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09  
VALOR: R\$3.121,08  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/12/2025 - 10:11:57  
COD PRODUTO: 636e31d530d64a08a129b6954b6d2f05  
DEVEDOR: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ DO DEVEDOR: 49.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-09

-----  
PAGO PARA: Cef Matriz  
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: 02/12/2025 - 10:11:58

-----  
DOCUMENTO: 120201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA1.72E.4C9.B37.282

-----  
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.



Pagar este documento até

**19/12/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador  
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125120105611955-0

Tag  
49883564 11/2025 MENSAL

**3.121,08**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	3	3.121,08	0,00	0,00	0,00	3.121,08
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,08</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**3.121,08**

## Observações

Data de geração da Guia: 01/12/2025 às 16:12:02 - Página 1/1

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



## Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.121,08

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 49.883.564/0001-09			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		Ademir Nicoleti Junior	GOVBR28	410.211.148-47	101	19/12/2025	Mensal		9.375,75	750,06	0,00	0,00	0,00	750,06
11/2025		Bruna Cristina Marques da Silva	GOVBR35	407.169.418-13	101	19/12/2025	Mensal		13.125,70	1.050,05	0,00	0,00	0,00	1.050,05
11/2025		Davi Chrystian Mello Offerini	GOVBR33	218.865.038-77	101	19/12/2025	Mensal		16.512,16	1.320,97	0,00	0,00	0,00	1.320,97
					Total do Tomador	Sem Tomador			39.013,61	3.121,08	0,00	0,00	0,00	3.121,08
					Total do Estabelecimento	49.883.564/0001-09			39.013,61	3.121,08	0,00	0,00	0,00	3.121,08
					Total FGTS				39.013,61	3.121,08	0,00	0,00	0,00	3.121,08

## Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.121,08

## Relação de Categorias

Estabelecimento: 49.883.564/0001-09

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	3	39.013,61	3.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,08
	<b>Total FGTS</b>		<b>39.013,61</b>	<b>3.121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,08</b>

## Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Trabalhador - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.016/1974

107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso não portuário

301 - Servidor público - na cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo com exclusivo em comissão

303 - Excente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conscrito

309 - Agente público - Outros

310 - Agente público eventual

311 - Ministros, Juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

738 - Contribuinte individual - Cooperado integrado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado integrado a cooperativa de consumo

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominal, desde que recebam remuneração

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

901 - Estagiário

902 - Médico residente

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

## Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.121,08

## Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	49.883.564/0001-09	3	39.013,61	3.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,08
	<b>Total FGTS</b>		<b>39.013,61</b>	<b>3.121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,08</b>

## Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.121,08

## Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 49.883.564/0001-09

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	3	39.013,61	3.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,08
	Total FGTS		<b>39.013,61</b>	<b>3.121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,08</b>

## Detalhe da Guia a Ser Emitida



Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest:

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.121,08

## Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	3	39.013,61	3.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,08
	Total FGTS	39.013,61	3.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,08



## 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://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=DZKRPC50WK6F060>, ou vá até o site <https://doischorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: DZKR-PC50-KWK6-F060**

