



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 09/01/2026
N. da Ordem: 2/2026

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:	274/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.635,08	Valor da ordem:	2.635,08
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	2.635,08	Total (B):	2.635,08
		Saldo (A-B):	0,00

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

Especificação: FGTS referente à folha de pagamento de dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	2.635,08
-------------------	-----------	----------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.635,08

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/01/2026

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	2.635,08

Recursos:	0111000000000	Valor:	2.635,08
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	0109002

Ordem de pagamento: Em 09/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/01/2026 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 - 9940-6W29-8531-Y6N7



Empregador: 49.883.564

Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gest

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.635,08

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
12/2025		Ademir Nicoleti Junior	GOVBR28	410.211.148-47	101	20/01/2026	Mensal	7.872,58	629,80	0,00	0,00	0,00	629,80
12/2025		Bruna Cristina Marques da Silva	GOVBR35	407.169.418-13	101	20/01/2026	Mensal	10.707,30	856,58	0,00	0,00	0,00	856,58
12/2025		Davi Chrystian Mello Offerri	GOVBR33	218.865.038-77	101	20/01/2026	Mensal	14.358,84	1.148,70	0,00	0,00	0,00	1.148,70
Total do Tomador							Sem Tomador	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	2.635,08
Total do Estabelecimento							49.883.564/0001-09	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	2.635,08
							Total FGTS	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	2.635,08

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 9940-6W29-8531-Y6N7

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	
12/2025	101	3	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,08	
		Total FGTS	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,08	

- 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 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 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 titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, 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 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, 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/órgão 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 filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 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 condominial, 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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 9940-6W29-8531-Y6N7

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest
0,00 Total da Guia (FGTS):



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
12/2025	49.883.564/0001-09	3	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,08
		Total FGTS	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,08

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 9940-6W29-8531-Y6N7

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest
Total da Guia (FGTS):



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
12/2025	11 - FGTS mensal	3	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,08
		Total FGTS	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,08

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 9940-6W29-8531-Y6N7

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 49.883.564 Nome Empregador: DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gest
Total da Guia (FGTS):



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
12/2025	3	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,08
	Total FGTS	32.938,72	2.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,08

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 9940-6W29-8531-Y6N7



Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.635,08

CPF/CNPJ do Empregador
49.883.564

Nome/Razão Social do Empregador
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010713408493-5

Tag
49883564 12/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	3	2.635,08	0,00	0,00	0,00	2.635,08
Total FGTS:		2.635,08	0,00	0,00	0,00	2.635,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.635,08

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 18:25:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



G3320916349228
09/01/2026 16:43:10

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.20
1396X01396 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOIS C CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 1396-X CONTA: 27.956-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260109171548546069633
CNPJ DO PAGADOR: 49.883.564/0001-09
VALOR: R\$2.635,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 14:20:23
COD PRODUTO: 49923eac30ec43d993db93802ded361b
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: 09/01/2026 - 14:20:24

DOCUMENTO: 010902

AUTENTICACAO SISBB: 2.60F.109.6E0.7CF.7A8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 9940-6W29-8531-Y6N7



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página 1
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 09/01/2026
N. da Ordem: 3/2026

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:	275/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.235,98	Valor da ordem:	11.235,98
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	11.235,98	Total (B):	11.235,98
		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 dezembro/2025.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral .:	11.235,98
-------------------	-----------	----------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 11.235,98

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/01/2026

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 11.235,98

Recursos:	0111000000000	Valor:	11.235,98
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	27956 - 0
		Nº Docto:	010903

Ordem de pagamento: Em 09/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/01/2026 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 - 9940-6W29-8531-Y6N7



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
09,
Usuário: BrunaCl



Data: 15/12/2025
Nº da DE: 129

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 8.209,25

Recurso : 0111000000000

Valor: 8.209,25

Valor da D.E.: 8.209,25

Valor Anulado: 0,00

Total : 8.209,25

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: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - Camara referente a 12/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.209,25

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/12/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.209,25

Recursos: 0111000000000

Valor : 8.209,25

Data Pagto: 09/01/2026

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor: 8.209,25

Origens:

Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	270/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	502/2025	15/12/2025	4.352,34
	273/2025CAMARA MUNICIPAL DE DOIS	PODER LEGISLATIVO	499/2025	15/12/2025	3.856,91
Total das origens:					8.209,25

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



Data: 04/12/2025
Nº da DE: 120

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 457,32
Recurso : 0111000000000 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. 177 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 04/12/2025

Desconto:

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

Recursos: 0111000000000 Valor : 457,32 Data Pagto: 09/01/2026
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 457,32

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	21/2025A.J. CESTARI EIRELI	PODER LEGISLATIVO	470/2025	01/12/2025	457,32
Total das origens:					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



Data: 11/12/2025
Nº da DE: 123

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 98,39
Recurso : 0111000000000 Valor: 98,39

Valor da D.E.: 98,39
Valor Anulado: 0,00
Total : 98,39

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. 413 da empresa M. H. Monitoramento Ltda.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 98,39

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/12/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 98,39

Recursos: 0111000000000 Valor : 98,39 Data Pagto: 09/01/2026
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 98,39

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	193/2025M. H. MONITORAMENTO LTDA	PODER LEGISLATIVO	474/2025	04/12/2025	98,39
Total das origens:					98,39

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



Data: 16/12/2025
Nº da DE: 133

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 457,32
Recurso : 0111000000000 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. 178 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 16/12/2025

Desconto:

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

Recursos: 0111000000000 Valor : 457,32 Data Pagto: 09/01/2026
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 457,32

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	21/2025A.J. CESTARI EIRELI	PODER LEGISLATIVO	487/2025	11/12/2025	457,32
Total das origens:					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



Data: 17/12/2025
Nº da DE: 135

Classificação: INSS - CAMARA Valor: 98,39
Recurso : 0111000000000 Valor: 98,39

Valor da D.E.: 98,39
Valor Anulado: 0,00
Total : 98,39

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. 416 da empresa M. H. Monitoramento Ltda.

Fica autorizado o pagamento de R\$ 98,39

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 98,39

Recursos: 0111000000000 Valor : 98,39 Data Pagto: 09/01/2026
Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. Conta Baixa : 27956 - 0 Valor: 98,39

Origens:					
Empenho	Credor Origem	Organograma	Liq/Pag	Data	Retenção
	193/2025M. H. MONITORAMENTO LTDA	PODER LEGISLATIVO	511/2025	16/12/2025	98,39
Total das origens:					98,39

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

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



Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 12/2025

(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: **12/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **134192956**

Número do recibo de entrega: **10080105-04-2099-2512-10080105**

Data/hora do processamento do fechamento: **07/01/2026 10:36:15**

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
22.605.330/0001-43		8.314,98	1162-01	914,64	0,00
50.440.365/0001-05		1.788,90	1162-01	196,78	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	22.605.330/0001-43	4975952-04-2010-2512-4975952	07/01/2026 10:26:33
CNPJ	49.883.564/0001-09	50.440.365/0001-05	4975972-04-2010-2512-4975972	07/01/2026 10:31:29

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 12/2025

(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: **12/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **134214568**

Número do recibo de entrega: **3708963-04-4099-2512-3708963**

Data/hora do processamento do fechamento: **07/01/2026 11:36:08**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza do Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
13002	320806	1.059,36	-
17002	625606	31,07	-
17013	625606	0,57	-
17027	625606	245,04	-
17029	625606	5,25	-
17035	625606	1.021,86	-
17099	625606	61,20	-

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	1.059,36	-
625606	1.364,99	-

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	78075809-04-4010-2512-78075809	07/01/2026 10:44:56

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	15924166-04-4020-2512-15924166	07/01/2026 10:58:08
49.883.564/0001-09	02.421.421/0001-11	15925063-04-4020-2512-15925063	07/01/2026 11:17:34
49.883.564/0001-09	04.487.255/0001-81	15924072-04-4020-2512-15924072	07/01/2026 10:55:37
49.883.564/0001-09	08.714.485/0001-97	15924849-04-4020-2512-15924849	07/01/2026 11:11:43
49.883.564/0001-09	09.666.183/0001-53	15925934-04-4020-2512-15925934	07/01/2026 11:24:43
49.883.564/0001-09	19.509.519/0001-28	15923775-04-4020-2512-15923775	07/01/2026 10:49:45
49.883.564/0001-09	31.748.174/0175-60	15926657-04-4020-2512-15926657	07/01/2026 11:27:04
49.883.564/0001-09	31.748.174/0213-20	15925188-04-4020-2512-15925188	07/01/2026 11:20:21
49.883.564/0001-09	33.050.196/0001-88	15924512-04-4020-2512-15924512	07/01/2026 11:05:07
49.883.564/0001-09	47.572.664/0001-99	15925334-04-4020-2512-15925334	07/01/2026 11:22:19
49.883.564/0001-09	56.982.416/0001-07	15925000-04-4020-2512-15925000	07/01/2026 11:15:21

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.





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	12/2025	Número do Recibo	50000425451259
Data/Hora da Transmissão	07/01/2026 18:30:48	Identificação da Apuração de Débitos	134192956 / Reinf CP 134214568 / Reinf RET 37010096322 / eSocial

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	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	22.605.330/0001-43
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	914,64		
Saldo a Pagar	914,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	50.440.365/0001-05
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	196,78		
Saldo a Pagar	196,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	864,30		
Saldo a Pagar	864,30		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	10.371,68		
Saldo a Pagar	10.371,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	8.209,25		
Saldo a Pagar	8.209,25		



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

Nome do Contribuinte	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	49.883.564/0001-09
Período de Apuração	12/2025	Número do Recibo	0000050000425451259
Data/Hora da Transmissão	07/01/2026 18:30:48	Identificação da Apuração de Débitos	134192956 / Reinf CP 134214568 / Reinf RET 37010096322 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	8.209,25	0,00	8.209,25

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2025	10.371,68	0,00	10.371,68
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 22.605.330/0001-43	12/2025	914,64	0,00	914,64
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 50.440.365/0001-05	12/2025	196,78	0,00	196,78
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2025	864,30	0,00	864,30

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



CNPJ/CPF	49.883.564/0001-09
Nome	DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	134192956 / Reinf CP 134214568 / Reinf RET 37010096322 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.209,25	R\$ 8.209,25
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.347,40	R\$ 12.347,40
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.556,65	R\$ 20.556,65

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º 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	ELAINE SCARPIM NAIS
CPF	310.359.518-27
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/01/2026 18:30:48

Nº do recibo de entrega 0000050000425451259

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 49.883.564/0001-09





CNPJ
49.883.564/0001-09

Razão Social
DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26007.6622426-0

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000425451259

Valor Total do Documento

20.556,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.209,25			8.209,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.371,68			10.371,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	864,30			864,30
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	914,64			914,64
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:22.605.330/0001-43				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	196,78			196,78
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:50.440.365/0001-05				
Totais		20.556,65			20.556,65

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/01/2026 18:32:40

85860000205 8 56650385260 5 20071626007 0 66224260650 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000205 8 56650385260 5 20071626007 0 66224260650 2



CNPJ: 49.883.564/0001-09
Número: 07.16.26007.6622426-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 20.556,65

Pague com o PIX



G3320916349228
09/01/2026 16:43:07

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.37
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 85860000205-8 56650385260-5
20071626007-0 66224260650-2

Data do pagamento 09/01/2026
Numero do Documento 07.16.26007.6622426-0
Valor Total 20.556,65

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

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF9.868.C54.E05.94E

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=99406W298531Y6N7>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 9940-6W29-8531-Y6N7



ASSINADO POR Elaine Scarpim Nais - 9940-6W29-8531-Y6N7