



**Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
DL - Setor de Administração do Complexo**

MEMORANDO

Nº do Processo: 057.00504748/2025-70

Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal SPM

MEMORANDO Nº DL-211/16/25

Do Ch Seç Comp Adm

Ao Sr Dirigente da UGE 180180.

Assunto: Encaminhamento de documentos da empresa SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME.

Referência: Contrato nº DL-050/13/24, de 24 de outubro de 2024.

Anexo: 1) Nota Fiscal nº 00001068, da empresa SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME;

2) Termo de Recebimento nº DL-197/16/25, e apensos;

3) Carta de Correção.

Encaminho a V.S.^a o presente expediente, solicitando a adoção de providências necessárias no sentido de que seja efetuado o pagamento à empresa SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME, da Nota Fiscal constante do anexo 1, referente aos serviços de limpeza realizados neste Complexo Administrativo, no mês de **setembro do ano de 2025**, no valor de **R\$ 77.333,33 (setenta e sete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**.

São Paulo, na data da assinatura digital.

DIOGO COSTA CANGERANA

Cap PM - Ch Seç Comp Adm



Documento assinado eletronicamente por **Diogo Costa Cangerana, CAPITAO PM**, em 13/10/2025, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0085315409** e o código CRC **515AA08A**.



**Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
DL - Setor de Administração do Complexo**

TERMO

Nº do Processo: 057.00504748/2025-70

Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal SPM



**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE LOGISTICA
SETOR DE LOGÍSTICA E MOTOMEC – LOGÍSTICA
UGE 180.180**

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº DL- 197/16/25

Processo.....057.00456016/2024-85

Empenho.....2025NE00092

Empresa.....SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME

CNPJ.....24.892.087/0001-17

Nota Fiscal Número.....00001068

Data de emissão da NF.....03/10/2025

Data da entrega 08/10/2025

Nesta data foi feito o recebimento da nota fiscal do serviço de limpeza predial, conforme a nota de empenho acima citada, que confere em quantidade, qualidade e preço, referente ao mês de setembro de 2025.

São Paulo, na data da assinatura digital.

LARISSA MARA DE ALMEIDA
Cb PM Aux Seç Comp Adm



Documento assinado eletronicamente por **Larissa Mara De Almeida, CABO PM**, em 08/10/2025, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0085315518** e o código CRC **731395A8**.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20251003u24892087000117	Número da Nota 00001068
	Data e Hora de Emissão 03/10/2025 10:08:09
	Código de Verificação EFKB-YKRH

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 24.892.087/0001-17	Inscrição Municipal: 5.492.809-5
Nome/Razão Social: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	
Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO 1216, SALA 7 - VILA DOM PEDRO I - CEP: 04267-000	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: DIRETORIA DE LOGISTICA-DL	
CPF/CNPJ: 04.198.514/0055-47	Inscrição Municipal: 3.546.461-5
Endereço: AV CRUZEIRO DO SUL 00260 - SANTANA - CEP: 03033-020	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: dluge@policiamilitar.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
SERVICOS DE LIMPEZA - REF. SETEMBRO/25	
VT: R\$ 9.133,20	
VR: R\$ 13.003,86	
CB: R\$ 5.503,00	
MATERIAIS/UNIFORMES/INSUMOS: R\$ 12.000,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES: R\$ 39.640,06	
NF - DEDUÇÕES: R\$ 37.693,27	
RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL (11%): R\$ 4.146,26	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 77.333,33				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	77.333,33	2,00%	1.546,66	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;	

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
202	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS	079.432.084-80	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 21/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,87	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,96		0,96
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 6607 1

conta: 49837-8

Agência: 6607 -

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.023,07			324,07		
Valor Líquido ➡			1.699,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
202	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS	079.432.084-80	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 21/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,87	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,96		0,96
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 6607 1

conta: 49837-8

Agência: 6607 -

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.023,07			324,07		
Valor Líquido ➡			1.699,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
172	MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS	261.824.028-65	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 16/12/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,38	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,47		0,47
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 1198-3 1

conta: 38367-8

Agência: 1198 - 3

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.957,58		323,58	
Valor Líquido	➡	1.634,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
172	MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS	261.824.028-65	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 16/12/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,38	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,47		0,47
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 1198-3 1

conta: 38367-8

Agência: 1198 - 3

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.957,58		323,58	
Valor Líquido	➡	1.634,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
167	MARIA SIMONE DE OLIVEIRA	381.968.108-65	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 03/12/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,38	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,47		0,47
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 0297-6 1

conta: 97667-9

Agência: 0297 - 6

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.022,58		323,58	
Valor Líquido	➡	1.699,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
167	MARIA SIMONE DE OLIVEIRA	381.968.108-65	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 03/12/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,38	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,47		0,47
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 0297-6 1

conta: 97667-9

Agência: 0297 - 6

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.022,58		323,58	
Valor Líquido	➡	1.699,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
237	MICHAEL DAVID ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	532.665.478-45	514320 Admissão:	34 16/06/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,37	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		114,48
998	I.N.S.S.	7,50		111,61
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,66		0,66
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17
8792	DIAS FALTAS	2,00		114,48

BB - 4723-6 1
conta: 9289-4

Agência: 4723 - 6

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.717,57		532,57	
Valor Líquido	➡	1.185,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.488,24	1.488,24	119,05	881,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
237	MICHAEL DAVID ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	532.665.478-45	514320 Admissão:	34 16/06/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,37	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		114,48
998	I.N.S.S.	7,50		111,61
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,66		0,66
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17
8792	DIAS FALTAS	2,00		114,48

BB - 4723-6 1
conta: 9289-4

Agência: 4723 - 6

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.717,57		532,57	
Valor Líquido	➡	1.185,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.488,24	1.488,24	119,05	881,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
276	MILENA DE JESUS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	507.526.048-99	514320	34	1
			Admissão:	10/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.202,04		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	91,00		
992	ARRED. DO MES	0,00	0,37		
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		72,12	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14	
998	I.N.S.S.	7,50		90,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.293,41	198,41	
			Valor Líquido ➡	1.095,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.202,04	1.202,04	96,16	594,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
276	MILENA DE JESUS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	507.526.048-99	514320	34	1
			Admissão:	10/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.202,04		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	91,00		
992	ARRED. DO MES	0,00	0,37		
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		72,12	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14	
998	I.N.S.S.	7,50		90,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.293,41	198,41	
			Valor Líquido ➡	1.095,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.202,04	1.202,04	96,16	594,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
154	PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	320.366.848-31	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	414,00	414,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,83	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		57,24
998	I.N.S.S.	7,58		121,47
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,74		0,74
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17
8792	DIAS FALTAS	1,00		57,24

BB - 7021-1 1

conta: 51248-6

Agência: 7021 - 1

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.132,03		428,03	
Valor Líquido	➡	1.704,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.602,72	1.602,72	128,21	995,52	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE SETEMBRO ***

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
154	PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	320.366.848-31	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	414,00	414,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,83	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		57,24
998	I.N.S.S.	7,58		121,47
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,74		0,74
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17
8792	DIAS FALTAS	1,00		57,24

BB - 7021-1 1

conta: 51248-6

Agência: 7021 - 1

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.132,03		428,03	
Valor Líquido	➡	1.704,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.602,72	1.602,72	128,21	995,52	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE SETEMBRO ***

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
147	ALINE NAZARIO DOS SANTOS	324.344.298-23	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	230,00	230,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,38	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,47		0,47
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 1267 1

conta: 84218-4

Agência: 1267 - X

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.012,58		323,58	
Valor Líquido	➡	1.689,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
147	ALINE NAZARIO DOS SANTOS	324.344.298-23	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	230,00	230,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,38	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,47		0,47
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 1267 1

conta: 84218-4

Agência: 1267 - X

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.012,58		323,58	
Valor Líquido	➡	1.689,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
148	AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	118.578.975-87	514320 Admissão:	34 29/10/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,55	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,84		0,84

BB - 0719-6 1
conta: 99645-9

Agência: 0719 - 6

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.717,75		168,75	
Valor Líquido	➡	1.549,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
148	AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	118.578.975-87	514320 Admissão:	34 29/10/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,55	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,84		0,84

BB - 0719-6 1
conta: 99645-9

Agência: 0719 - 6

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.717,75		168,75	
Valor Líquido	➡	1.549,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	DAMIANA MARIA DE JESUS	324.248.278-69	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,88	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,14		0,14

BB - 3571-8 1

conta: 51552-3

Agência: 3571 - 8

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.958,08		271,08	
Valor Líquido	➡	1.687,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	DAMIANA MARIA DE JESUS	324.248.278-69	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,88	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,14		0,14

BB - 3571-8 1

conta: 51552-3

Agência: 3571 - 8

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.958,08		271,08	
Valor Líquido	➡	1.687,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
151	FABIO NUNES DE SOUZA	363.791.968-03	514305	34	1
	LIMPADOR DE VIDROS		Admissão:	29/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.882,34	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	432,00	432,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,18	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,94
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,79		146,64
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,98		0,98
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		18,82

BB - 7038-6 1

conta: 20301-7

Agência: 7038 - 6

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.314,52		350,52	
Valor Líquido	➡	1.964,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.882,34	1.882,34	1.882,34	150,58	1.275,14	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
151	FABIO NUNES DE SOUZA	363.791.968-03	514305	34	1
	LIMPADOR DE VIDROS		Admissão:	29/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.882,34	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	432,00	432,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,18	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,94
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,79		146,64
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,98		0,98
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		18,82

BB - 7038-6 1

conta: 20301-7

Agência: 7038 - 6

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.314,52		350,52	
Valor Líquido	➡	1.964,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.882,34	1.882,34	1.882,34	150,58	1.275,14	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
152	JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA	342.184.898-07	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,70	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,96		0,96

BB - 1267 1

conta: 84219-2

Agência: 1267 - X

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.022,90		271,90	
Valor Líquido	➡	1.751,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
152	JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA	342.184.898-07	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,70	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,96		0,96

BB - 1267 1

conta: 84219-2

Agência: 1267 - X

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.022,90		271,90	
Valor Líquido	➡	1.751,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
153	JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR	322.201.988-63	410105	34	1
ENCARREGADO DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.247,37	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	529,00	529,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,71	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		134,84
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,99		179,49
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,14		0,14
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		22,47

BB - 7021-1 1

conta: 50787-3

Agência: 7021 - 1

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.777,08			408,08		
Valor Líquido ➡			2.369,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.247,37	2.247,37	2.247,37	179,78	1.640,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
153	JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR	322.201.988-63	410105	34	1
ENCARREGADO DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.247,37	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	529,00	529,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,71	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		134,84
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,99		179,49
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,14		0,14
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		22,47

BB - 7021-1 1

conta: 50787-3

Agência: 7021 - 1

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.777,08			408,08		
Valor Líquido ➡			2.369,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.247,37	2.247,37	2.247,37	179,78	1.640,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
154	PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	320.366.848-31	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	414,00	414,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,83	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		57,24
998	I.N.S.S.	7,58		121,47
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,74		0,74
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17
8792	DIAS FALTAS	1,00		57,24

BB - 7021-1 1

conta: 51248-6

Agência: 7021 - 1

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.132,03		428,03	
Valor Líquido	➡	1.704,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.602,72	1.602,72	128,21	995,52	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE SETEMBRO ***

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
154	PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	320.366.848-31	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 29/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	414,00	414,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,83	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		57,24
998	I.N.S.S.	7,58		121,47
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,74		0,74
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17
8792	DIAS FALTAS	1,00		57,24

BB - 7021-1 1

conta: 51248-6

Agência: 7021 - 1

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.132,03		428,03	
Valor Líquido	➡	1.704,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.602,72	1.602,72	128,21	995,52	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE SETEMBRO ***

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
155	ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO AUXILIAR DE LIMPEZA	282.306.848-12	514320 Admissão:	34 29/10/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,70	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,96		0,96

BB - 4304-4 1
conta: 38187-X

Agência: 4304 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
155	ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO AUXILIAR DE LIMPEZA	282.306.848-12	514320 Admissão:	34 29/10/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,70	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,96		0,96

BB - 4304-4 1
conta: 38187-X

Agência: 4304 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
156	MICHEL DE SOUZA	467.517.478-70	514320	34	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:	30/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,38	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,47		0,47
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 4239-0 1

conta: 31541-9

Agência: 4239 - 0

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.022,58		323,58	
Valor Líquido	➡	1.699,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
156	MICHEL DE SOUZA	467.517.478-70	514320	34	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:	30/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
304	VALE TRANSPORTE - PAGO	240,00	240,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,38	
109	DESC VALE TRANSPORTE 6%	6,00		103,03
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,47		0,47
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 4239-0 1

conta: 31541-9

Agência: 4239 - 0

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.022,58		323,58	
Valor Líquido	➡	1.699,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
157	JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE	731.416.404-59	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 30/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,41	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,53		0,53
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 6981-7 1

conta: 16930-7

Agência: 6981 - 7

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.717,61		220,61	
Valor Líquido	➡	1.497,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 24.892.087/0001-17

CC: GERAL

Folha Mensal

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
157	JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE	731.416.404-59	514320	34	1
AUXILIAR DE LIMPEZA			Admissão: 30/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,41	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,53		0,53
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 6981-7 1

conta: 16930-7

Agência: 6981 - 7

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.717,61		220,61	
Valor Líquido	➡	1.497,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
158	GENI CLEMENTE DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	272.333.768-59	514320	34	1
			Admissão:	30/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,55	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,84		0,84

BB - 5948-X 1
conta: 417631-6

Agência: 5948 - X

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.717,75		168,75	
Valor Líquido	➡	1.549,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
158	GENI CLEMENTE DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	272.333.768-59	514320	34	1
			Admissão:	30/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,55	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,84		0,84

BB - 5948-X 1
conta: 417631-6

Agência: 5948 - X

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.717,75		168,75	
Valor Líquido	➡	1.549,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

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

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período de Apuração	09/2025	Número do Recibo	0000050000390630044
Data/Hora da Transmissão	07/10/2025 12:24:00	Identificação da Apuração de Débitos	35032227867 / eSocial 124901332 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	3.247,83	3.247,83	0,00
Salário Maternidade	1.046,84	1.046,84	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	35.120,58	29.662,81	5.457,77

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

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período de Apuração	09/2025	Número do Recibo	0000050000390630044
Data/Hora da Transmissão	07/10/2025 12:24:00	Identificação da Apuração de Débitos	35032227867 / eSocial 124901332 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	18.401,74	18.401,74	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-03	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS	09/2025	14.470,46	14.470,46	0,00
1646-02	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	09/2025	1.085,28	1.085,28	0,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087 Nome Empregador: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 144 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 18.822,54

Número da Guia: 0125100796211357-9 Data Emissão: 07/10/2025 12:26:55 (Brasília) Emitida por: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.892.087/0001-17											
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
09/2025	101	144	235.292,71		18.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,54
Total FGTS			235.292,71		18.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,54
Descrição das categorias:											
01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008											
03 - Empregado - Aprendiz											
04 - Empregado - Doméstico											
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998											
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974											
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS											
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS											
09 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente											
10 - 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 de 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 - Concursito											
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/exercido 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											
721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga											
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											
738 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho											
741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção											
751 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual											
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário											
771 - 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											
781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990											
791 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa											

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087

Nome Empregador: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 144

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 18.822,54

Número da Guia: 0125100796211357-9

Data Emissão: 07/10/2025 12:26:55 (Brasília)

Emitida por: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

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
09/2025	24.892.087/0001-17	144	235.292,71	18.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,54
		Total FGTS	235.292,71	18.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,54

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

24.892.087

Nome Empregador:

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

144

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

18.822,54

Total da Guia (FGTS):

18.822,54

Número da Guia:

0125100796211357-9

Data Emissão:

07/10/2025 12:26:55 (Brasília)

Emitida por:

24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.892.087/0001-17										
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
09/2025	11 - FGTS mensal	143	232.303,84	18.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.583,44
09/2025	12 - FGTS 13° salário	3	2.988,87	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,10
Total FGTS		Total FGTS	235.292,71	18.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,54



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087 Nome Empregador: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 144 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 18.822,54

Número da Guia: 0125100796211357-9 Data Emissão: 07/10/2025 12:26:55 (Brasília)

Emitida por: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 02.755.401/0001-87										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	1	1.602,72	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	
Total do Tomador	02.755.401/0001-87	1.602,72	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	
Tomador: 04.198.514/0015-50										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	6	9.444,60	755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,53	
Total do Tomador	04.198.514/0015-50	9.444,60	755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,53	
Tomador: 04.198.514/0023-60										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	3	4.293,00	343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,42	
Total do Tomador	04.198.514/0023-60	4.293,00	343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,42	
Tomador: 04.198.514/0037-65										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	4	7.166,01	573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,26	
Total do Tomador	04.198.514/0037-65	7.166,01	573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,26	
Tomador: 04.198.514/0041-41										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	3	2.028,20	162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,23	
Total do Tomador	04.198.514/0041-41	2.028,20	162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,23	
Tomador: 04.198.514/0055-47										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	21	36.053,52	2.884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,15	
Total do Tomador	04.198.514/0055-47	36.053,52	2.884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,15	
Tomador: 04.236.548/0005-10										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	5	9.234,72	738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,74	
Total do Tomador	04.236.548/0005-10	9.234,72	738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,74	
Tomador: 05.051.955/0001-91										



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087 Nome Empregador: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 144 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 18.822,54

Número da Guia: 0125100796211357-9 Data Emissão: 07/10/2025 12:26:55 (Brasília) Emitida por: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	9	12.633,92	1.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,67
Total do Tomador	05.051.955/0001-91	12.633,92	1.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,67
Tomador: 05.535.758/0001-48									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	8	14.465,61	1.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,20
Total do Tomador	05.535.758/0001-48	14.465,61	1.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,20
Tomador: 05.629.151/0001-27									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	2.797,08	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74
Total do Tomador	05.629.151/0001-27	2.797,08	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74
Tomador: 08.082.743/0001-60									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37
Total do Tomador	08.082.743/0001-60	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37
Tomador: 10.882.594/0001-65									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	4.041,60	323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,32
Total do Tomador	10.882.594/0001-65	4.041,60	323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,32
Tomador: 33.949.479/0001-66									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	858,60	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68
Total do Tomador	33.949.479/0001-66	858,60	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68
Tomador: 37.174.174/0051-40									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37
Total do Tomador	37.174.174/0051-40	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37
Tomador: 39.363.490/0001-26									



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087 Nome Empregador: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 144 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 18.822,54

Número da Guia: 0125100796211357-9 Data Emissão: 07/10/2025 12:26:55 (Brasília)

Emitida por: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37
Total do Tomador	39.363.490/0001-26	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37

Tomador: 42.023.331/0001-97

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	1.244,97	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
Total do Tomador	42.023.331/0001-97	1.244,97	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59

Tomador: 43.054.154/0001-79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11	12.664,56	1.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,07
Total do Tomador	43.054.154/0001-79	12.664,56	1.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,07

Tomador: 46.374.500/0107-42

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	5.151,60	412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,11
Total do Tomador	46.374.500/0107-42	5.151,60	412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,11

Tomador: 46.374.500/0268-27

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	4.549,68	363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,96
Total do Tomador	46.374.500/0268-27	4.549,68	363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,96

Tomador: 46.384.111/0085-58

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	5.037,12	402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95
Total do Tomador	46.384.111/0085-58	5.037,12	402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95

Tomador: 46.392.114/0003-97

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	5	9.142,29	731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,36
Total do Tomador	46.392.114/0003-97	9.142,29	731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,36

Tomador: 46.392.114/0011-05

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	5	9.142,29	731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,36
Total do Tomador	46.392.114/0011-05	9.142,29	731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,36



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087 Nome Empregador: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Número da Guia: 0125100796211357-9 Data Emissão: 07/10/2025 12:26:55 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 144 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

Total da Guia (FGTS): 18.822,54

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	3.533,16	282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,64
Total do Tomador	46.392.114/00011-05	3.533,16	282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,64
Tomador: 49.781.479/0001-30									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37
Total do Tomador	49.781.479/0001-30	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37
Tomador: 53.835.203/0001-64									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37
Total do Tomador	53.835.203/0001-64	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37
Tomador: 55.039.226/0001-98									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	2.060,64	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85
Total do Tomador	55.039.226/0001-98	2.060,64	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85
Tomador: 60.453.032/0001-74									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	30	55.212,66	4.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,86
Total do Tomador	60.453.032/0001-74	55.212,66	4.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,86
Tomador: 68.008.895/0001-44									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	6	10.303,20	824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,22
Total do Tomador	68.008.895/0001-44	10.303,20	824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,22
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
09/2025	8	13.187,25	1.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,93
Total do Tomador	Sem Tomador	13.187,25	1.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,93
Total FGTS		235.292,71	18.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,54

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		145 DAGMAR APARECIDA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 250.950.818-06		Adm:	29/10/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.717,20 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00		36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00	0,23 P	998	I.N.S.S.		7,67		131,77 D	
				993	ARRED. MES ANTERIOR		0,35		0,35 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00		35,00 D	
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00		17,17 D	
				266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00		*	
				267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00		*	
ND: 0	Proventos:	1.717,43	Descontos:	220,43	Informativa:	738,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.497,00
NF: 0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00
Empr.:		146 MARIA CARNEIRO DE ARAUJO			Situação: Trabalhando		CPF: 036.064.978-57		Adm:	29/10/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.717,20 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00		36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00	0,23 P	998	I.N.S.S.		7,67		131,77 D	
				993	ARRED. MES ANTERIOR		0,35		0,35 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00		35,00 D	
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00		17,17 D	
				266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00		*	
				267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00		*	
ND: 0	Proventos:	1.717,43	Descontos:	220,43	Informativa:	738,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.497,00
NF: 0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00
Empr.:		147 ALINE NAZARIO DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 324.344.298-23		Adm:	29/10/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00		103,03 D	
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		230,00	230,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00		36,14 D	
995 SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.		7,67		131,77 D	
992 ARRED. DO MES		0,00	0,38 P	993	ARRED. MES ANTERIOR		0,47		0,47 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00		35,00 D	
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00		17,17 D	
				266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00		*	
				267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00		*	
				9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00		*	
ND: 1	Proventos:	2.012,58	Descontos:	323,58	Informativa:	948,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.689,00
NF: 1	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00
Empr.:		148 AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 118.578.975-87		Adm:	29/10/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.717,20 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00		36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00	0,55 P	998	I.N.S.S.		7,67		131,77 D	
				993	ARRED. MES ANTERIOR		0,84		0,84 D	
				266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00		*	
				267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00		*	
ND: 0	Proventos:	1.717,75	Descontos:	168,75	Informativa:	738,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.549,00
NF: 0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		149 DAMIANA MARIA DE JESUS			Situação: Trabalhando		CPF: 324.248.278-69		Adm: 29/10/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00 103,03 D
		304 VALE TRANSPORTE - PAGO			240,00	240,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00 36,14 D
		992 ARRED. DO MES			0,00	0,88 P	998	I.N.S.S.		7,67 131,77 D
							993	ARRED. MES ANTERIOR		0,14 0,14 D
							266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00 *
							267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00 *
							9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00 *
ND: 0		Proventos:	1.958,08	Descontos:	271,08	Informativa:	978,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.687,00
NF: 0		Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00
Empr.:		150 ESPEDITA APARECIDA DE ABREU DE OLIVE			Situação: Demitido		CPF: 364.158.168-02		Adm: 29/10/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
		9180 SALDO DE SALARIO DIAS			17,00	973,08 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00 3.162,31 D
		8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			8,00	1.144,80 P	8794	DIAS FALTAS DSR		3,00 171,72 D
		29 FERIAS PROPORCIONAIS			11,00	1.259,28 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50 38,63 D
		8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	419,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50 85,86 D
							993	ARRED. MES ANTERIOR		0,03 0,03 D
							52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00 35,00 D
							203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00 17,17 D
							8792	DIAS FALTAS		5,00 286,20 D
ND: 0		Proventos:	3.796,92	Descontos:	3.796,92	Informativa:	185,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 0		Base INSS:	1.659,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.659,96	Valor FGTS:	185,91	Base IRRF: 445,56
DEMITIDO EM 17/09/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										
Empr.:		151 FABIO NUNES DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 363.791.968-03		Adm: 29/10/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514305 LIMPADOR DE VIDROS			C.B.O: 514305		Filial: 1		Salário: 1.882,34	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.882,34 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00 112,94 D
		304 VALE TRANSPORTE - PAGO			432,00	432,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00 36,14 D
		992 ARRED. DO MES			0,00	0,18 P	998	I.N.S.S.		7,79 146,64 D
							993	ARRED. MES ANTERIOR		0,98 0,98 D
							52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00 35,00 D
							203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00 18,82 D
							266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00 *
							267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00 *
							9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00 *
ND: 0		Proventos:	2.314,52	Descontos:	350,52	Informativa:	1184,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.964,00
NF: 0		Base INSS:	1.882,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,34	Valor FGTS:	150,58	Base IRRF: 1.275,14
Empr.:		152 JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA			Situação: Trabalhando		CPF: 342.184.898-07		Adm: 29/10/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
		8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00 103,03 D
		304 VALE TRANSPORTE - PAGO			240,00	240,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00 36,14 D
		995 SALARIO FAMILIA			1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.		7,67 131,77 D
		992 ARRED. DO MES			0,00	0,70 P	993	ARRED. MES ANTERIOR		0,96 0,96 D
							266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00 *
							267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00 *
							9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00 *
ND: 1		Proventos:	2.022,90	Descontos:	271,90	Informativa:	978,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.751,00
NF: 1		Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		153 JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR			Situação: Trabalhando		CPF: 322.201.988-63		Adm: 29/10/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		410107 ENCARREGADO DE LIMPEZA			C.B.O: 410105		Filial: 1		Salário: 2.247,37	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		2.247,37 P		109		DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00 134,84 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		529,00		529,00 P		143		DESC VALE REFEICAO		0,00 36,14 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,71 P		998		I.N.S.S.		7,99 179,49 D
						993		ARRED. MES ANTERIOR		0,14 0,14 D
						52		MENSALIDADE SINDICAL		35,00 35,00 D
						203		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00 22,47 D
						266		VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00 *
						267		VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00 *
						9564		VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00 *
ND: 0		Proventos: 2.777,08		Descontos: 408,08		Informativa: 1310,22		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 2.369,00
NF: 0		Base INSS: 2.247,37		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.247,37		Valor FGTS: 179,78		Base IRRF: 1.640,17
Empr.:		154 PATRICIA SAMPAIO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 320.366.848-31		Adm: 29/10/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		109		DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00 103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		414,00		414,00 P		143		DESC VALE REFEICAO		0,00 36,14 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,83 P		8794		DIAS FALTAS DSR		1,00 57,24 D
						998		I.N.S.S.		7,58 121,47 D
						993		ARRED. MES ANTERIOR		0,74 0,74 D
						52		MENSALIDADE SINDICAL		35,00 35,00 D
						203		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00 17,17 D
						8792		DIAS FALTAS		1,00 57,24 D
						267		VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00 *
						9564		VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00 *
ND: 0		Proventos: 2.132,03		Descontos: 428,03		Informativa: 1019,69		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.704,00
NF: 0		Base INSS: 1.602,72		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.602,72		Valor FGTS: 128,21		Base IRRF: 995,52
Empr.:		155 ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO			Situação: Trabalhando		CPF: 282.306.848-12		Adm: 29/10/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		109		DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00 103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		240,00		240,00 P		143		DESC VALE REFEICAO		0,00 36,14 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,70 P		998		I.N.S.S.		7,67 131,77 D
						993		ARRED. MES ANTERIOR		0,96 0,96 D
						266		VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00 *
						267		VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00 *
						9564		VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00 *
ND: 0		Proventos: 1.957,90		Descontos: 271,90		Informativa: 978,81		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.686,00
NF: 0		Base INSS: 1.717,20		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.717,20		Valor FGTS: 137,37		Base IRRF: 1.110,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	156 MICHEL DE SOUZA				Situação: Trabalhando		CPF: 467.517.478-70		Adm:	30/10/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA				C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO				240,00	240,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
992 ARRED. DO MES				0,00	0,38 P	993	ARRED. MES ANTERIOR		0,47	0,47 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	1	Proventos:	2.022,58	Descontos:	323,58	Informativa:	958,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.699,00
NF:	1	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00
Empr.:	157 JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE				Situação: Trabalhando		CPF: 731.416.404-59		Adm:	30/10/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA				C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.717,20 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES				0,00	0,41 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,53	0,53 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.717,61	Descontos:	220,61	Informativa:	738,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.497,00
NF:	0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00
Empr.:	158 GENI CLEMENTE DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 272.333.768-59		Adm:	30/10/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA				C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.717,20 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES				0,00	0,55 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,84	0,84 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.717,75	Descontos:	168,75	Informativa:	738,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.549,00
NF:	0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00
Empr.:	167 MARIA SIMONE DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 381.968.108-65		Adm:	03/12/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 34		Horas Mês:	220,00
Cargo:	514320 AUXILIAR DE LIMPEZA				C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.717,20
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.717,20 P	109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO				240,00	240,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
992 ARRED. DO MES				0,00	0,38 P	993	ARRED. MES ANTERIOR		0,47	0,47 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	2	Proventos:	2.022,58	Descontos:	323,58	Informativa:	978,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.699,00
NF:	1	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		172 MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 261.824.028-65		Adm: 16/12/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		240,00		240,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,38 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,47	0,47 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.957,58	Descontos:	323,58	Informativa:	978,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.634,00
NF:	0	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00
Empr.:		202 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 079.432.084-80		Adm: 21/01/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		240,00		240,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
995 SALARIO FAMILIA		1,00		65,00 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,87 P		993	ARRED. MES ANTERIOR		0,96	0,96 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	1	Proventos:	2.023,07	Descontos:	324,07	Informativa:	978,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.699,00
NF:	1	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF: 1.110,00
Empr.:		237 MICHAEL DAVID ALVES DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 532.665.478-45		Adm: 16/06/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
8781 DIAS NORMAIS		30,00		1.717,20 P		109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	103,03 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,37 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
						8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	114,48 D
						998	I.N.S.S.		7,50	111,61 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,66	0,66 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
						8792	DIAS FALTAS		2,00	114,48 D
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.717,57	Descontos:	532,57	Informativa:	703,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.185,00
NF:	0	Base INSS:	1.488,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.488,24	Valor FGTS:	119,05	Base IRRF: 881,04
Empr.:		276 MILENA DE JESUS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 507.526.048-99		Adm: 10/09/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 34		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		514320 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário: 1.717,20	
8781 DIAS NORMAIS		21,00		1.202,04 P		109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00	72,12 D
995 SALARIO FAMILIA		2,00		91,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,37 P		998	I.N.S.S.		7,50	90,15 D
						266	VALE ALIMENTACAO - EMPREZ		0,00	*
						267	VALE REFEICAO - EMPREZ		0,00	*
						9564	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	1.293,41	Descontos:	198,41	Informativa:	874,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.095,00
NF:	2	Base INSS:	1.202,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.202,04	Valor FGTS:	96,16	Base IRRF: 594,84

Departamentos: 34

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		38.596,77	Total Geral Descontos:
			9.146,77
			Líquido Geral:
			29.450,00

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.259,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.162,31 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO	3.285,00	3.285,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	455,00	455,00 D
992 ARRED. DO MES	0,00	9,10 P	109 DESC VALE TRANSPORTE 6%	78,00	1.350,20 D
995 SALARIO FAMILIA	7,00	416,00 P	143 DESC VALE REFEICAO	0,00	650,52 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	419,76 P	203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	13,00	230,16 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.144,80 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	38,63 D
8781 DIAS NORMAIS	531,00	31.089,75 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	85,86 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	17,00	973,08 P	993 ARRED. MES ANTERIOR	10,36	10,36 D
			998 I.N.S.S.	138,07	2.362,37 D
			8792 DIAS FALTAS	8,00	457,92 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	6,00	343,44 D
			Líquido Geral:	29.450,00	

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	32.406,27	Base do FGTS:	30.746,31
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.459,59
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	32.406,27	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.486,86	Base FGTS Rescisório:	1.659,96
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	185,91
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	2.486,86	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	3.247,83	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	932,36		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	19.724,67	Base IRRF Mensal:	19.724,67
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	537,60	Base IRRF 13º Salário:	537,60
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	19	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	18	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período de Apuração	09/2025	Número do Recibo	0000050000390630044
Data/Hora da Transmissão	07/10/2025 12:24:00	Identificação da Apuração de Débitos	35032227867 / eSocial 124901332 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 3.247,83 - Valor Utilizado: 3.247,83 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	18.401,74	3.247,83

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 1.046,84 - Valor Utilizado: 1.046,84 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	18.401,74	1.046,84

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 35.120,58 - Valor Utilizado: 29.662,81 = Saldo Disponível: 5.457,77)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	18.401,74	14.107,07
113803 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS	09/2025	14.470,46	14.470,46
164602 - CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	09/2025	1.085,28	1.085,28

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

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período de Apuração	09/2025	Número do Recibo	0000050000390630044
Data/Hora da Transmissão	07/10/2025 12:24:00	Identificação da Apuração de Débitos	35032227867 / eSocial 124901332 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	18.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,83	1.046,84	14.107,07	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-03	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG /AVULSOS	09/2025	14.470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,46	0,00	0,00
1646-02	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	09/2025	1.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,28	0,00	0,00

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

Nome do Contribuinte	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	CNPJ	24.892.087/0001-17
Período apuração	09/2025	Número do Recibo	50000390630044
Data/Hora da Transmissão	07/10/2025 12:24:00	Identificação da Apuração de Débitos	35032227867 / eSocial 124901332 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	VINTE E OITO DE SETEMBRO	Número	1216
Complemento	SALA 7	Bairro/Distrito	VILA DOM PEDRO I
Município	SAO PAULO	UF	SP
CEP	04267000	Telefone	1131411918
Correio Eletrônico	CAFEZEIRO@TERRA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SILVIA PIAZZA VIANNA MODESTO	CPF	10309585805
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	18.401,74		
Deduções	Salário Família: 3.247,83 Salário Maternidade: 1.046,84 Retenção Lei 9711/98: 14.107,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-02	Descrição	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.085,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.085,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-03	Descrição	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	14.470,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.470,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.892.087

Nome Empregador: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 144

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 18.822,54

Número da Guia: 0125100796211357-9

Data Emissão: 07/10/2025 12:26:55 (Brasília)

Emitida por: 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:			24.892.087/0001-17		Tomador:		04.198.514/0055-47							
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		ALINE NAZARIO DOS SANTOS	147	324.344.298-23	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA	148	118.578.975-87	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		DAGMAR APARECIDA SILVA	145	250.950.818-06	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		DAMIANA MARIA DE JESUS	149	324.248.278-69	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		FABIO NUNES DE SOUZA	151	363.791.968-03	101	20/10/2025	Mensal	1.882,34	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58	
09/2025		GENI CLEMENTE DA SILVA	158	272.333.768-59	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		JOSE ANDRADE SILVA	259	203.889.948-78	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE	157	731.416.404-59	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA	152	342.184.898-07	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR	153	322.201.988-63	101	20/10/2025	Mensal	2.247,37	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78	
09/2025		MARIA CARNEIRO DE ARAUJO	146	036.064.978-57	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS	202	079.432.084-80	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS	172	261.824.028-65	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA	167	381.968.108-65	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		MICHAEL DAVID ALVES DE OLIVEIRA	237	532.665.478-45	101	20/10/2025	Mensal	1.488,24	119,05	0,00	0,00	0,00	119,05	
09/2025		MICHEL DE SOUZA	156	467.517.478-70	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		MILENA DE JESUS SANTOS	276	507.526.048-99	101	20/10/2025	Mensal	1.202,04	96,16	0,00	0,00	0,00	96,16	
09/2025		PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	154	320.366.848-31	101	20/10/2025	Mensal	1.602,72	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21	
09/2025		ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO	155	282.306.848-12	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		SONIA REGINA PEREIRA DA SILVA	258	124.820.778-50	101	20/10/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37	
09/2025		YARA FERREIRA OLIVEIRA	260	035.547.465-41	101	20/10/2025	Mensal	1.872,81	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82	
Total do Tomador								04.198.514/0055-47						
Total do Estabelecimento								24.892.087/0001-17						
Total FGTS														
								36.053,52	2.884,15	0,00	0,00	0,00	2.884,15	
								235.292,71	18.822,54	0,00	0,00	0,00	18.822,54	
								235.292,71	18.822,54	0,00	0,00	0,00	18.822,54	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
24.892.087

Nome/Razão Social do Empregador
SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Pagar este documento até

10/09/2025

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090890840609-1

Tag
24892087 08/2025 MENSAL

Valor a recolher

17.869,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	140	17.869,00	0,00	0,00	0,00	17.869,00
Total FGTS:		17.869,00	0,00	0,00	0,00	17.869,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

17.869,00

Observações

Data de geração da Guia: 08/09/2025 às 11:11:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

Payload Location:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382217465647631
22/09/2025 18:22:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.42
5853X05853 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SPM S T EIRELI - ME

AGENCIA: 5853-X CONTA: 1,290-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919112530157368503
CNPJ DO PAGADOR: 24.892.087/0001-17
VALOR: R\$17.869,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 08:25:41
COD PRODUTO: 71a8f0ba9b354018a56c88a870e2d490
DEVEDOR: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 24.***.***/*-17

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 BBDP1.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 08:25:41

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 5.3EB.1B5.EB8.FAC.C8D

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: JD323038 SILVIA PIAZZA VIANNA MODESTO.

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

CNPJ/CPF	24.892.087/0001-17
Nome	SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35032227867 / eSocial 124901332 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.401,74	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.555,74	R\$ 0,00
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\$ 33.957,48	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SILVIA PIAZZA VIANNA MODESTO
CPF	103.095.858-05
Telefone	-

DCTFWeb recebia via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/10/2025 12:24:00
---	---------------------

Nº do recibo de entrega	0000050000390630044
-------------------------	---------------------

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	24.892.087/0001-17
---	--------------------

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
146	MARIA CARNEIRO DE ARAUJO AUXILIAR DE LIMPEZA	036.064.978-57	514320 Admissão:	34 29/10/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,23	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,35		0,35
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 1200-9 1
conta: 29898-0

Agência: 1200 - 9

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.717,43		220,43	
Valor Líquido	➡	1.497,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 24.892.087/0001-17
34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
146	MARIA CARNEIRO DE ARAUJO AUXILIAR DE LIMPEZA	036.064.978-57	514320 Admissão:	34 29/10/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.717,20	
992	ARRED. DO MES	0,00	0,23	
143	DESC VALE REFEICAO	0,00		36,14
998	I.N.S.S.	7,67		131,77
993	ARRED. MES ANTERIOR	0,35		0,35
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		17,17

BB - 1200-9 1
conta: 29898-0

Agência: 1200 - 9

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.717,43		220,43	
Valor Líquido	➡	1.497,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,20	1.717,20	1.717,20	137,37	1.110,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

 20251009424392037000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 09/10/2025 Número da Nota 00001068 Data e Hora de Emissão 03/10/2025 10:08:09 Código de Verificação EFKB-YKRH
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.892.087/0001-17 Inscrição Municipal: 5.492.809-5 Nome/Razão Social: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO 1216, SALA 7 - VILA DOM PEDRO I - CEP: 04267-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DIRETORIA DE LOGISTICA-DL CPF/CNPJ: 04.198.514/0055-47 Inscrição Municipal: 3.546.461-5 Endereço: AV CRUZEIRO DO SUL 00260 - SANTANA - CEP: 03033-020 Município: São Paulo UF: SP E-mail: dluge@policiamilitar.sp.gov.br	
DESCRIÇÃO SERVICOS DE LIMPEZA - REF. SETEMBRO/25 NOTA DE EMPENHO: 2025NE00092 VT: R\$ 9.133,20 VR: R\$ 13.003,86 CB: R\$ 5.503,00 MATERIAIS/UNIFORMES/INSUMOS: R\$ 12.000,00 TOTAL DAS DEDUCOES: R\$ 39.640,06 NF - DEDUCOES: R\$ 37.693,27 RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL (11%): R\$ 4.146,26	
NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.	



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
DL - SEC ORC CUST

DESPACHO

Nº do Processo: 057.00504748/2025-70

Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal SPM

Do Ch Seq Despesas

Ao Aux Seq Despesas

Assunto: Providências

1. Conferir documentações trabalhistas e processar pagamento.
2. Atentar ao prazo para vencimento da nota fiscal.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Andrei Guinossi Da Silva, CAPITAO PM**, em 14/10/2025, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0085856708** e o código CRC **E4357F03**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL01829

Data Emissão	14OUT2025	Data Lançamento	14OUT2025
UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	24892087000117 - SPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI -		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511200	2025NE00092	33903796		150010001	77.333,33

NOTAS FISCAIS

1068				

OBSERVAÇÃO

Observação: NL DE LIQUIDAÇÃO REF SPM NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, SET25, NF 1068, TRD DL-197/16/25, SEI Nº 057.00504748/2025-70



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00564

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00564				
Data de Emissão	14OUT2025	Data de Vencimento	07NOV2025	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL01829				
Número OB					

PAGADORA

UG	180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	24892087000117 - SPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	05853	KLABIN	
Conta Corrente	000012904		

Processo	20250216321	Valor	75.786,67
Finalidade	PG SPM CADM, SET25, NF 1068		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00092	33903796		150010001	75.786,67

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 14OUT2025 às 11:52 hs



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL01831

Data Emissão	14OUT2025	Data Lançamento	14OUT2025
UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	46392130000703 - PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
721441	2025NE00092	33903796		150010001	1.546,66
521219				150010001	1.546,66
541161	46392130000703			150010001	1.546,66
541162	2025NE00092	33903796		150010001	1.546,66

Observação: RET ISS, NF 1068, SEI Nº 057.00504748/2025-70



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00565

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00565				
Data de Emissão	14OUT2025	Data de Vencimento	07NOV2025	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL01831				
Número OB					
LISTA	2025LI00183				

PAGADORA

UG	180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	46392130000703 - PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANC		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	06819	TIRADENTES-SAO PAUL	
Conta Corrente	BARRA		

Processo	20250216321	Valor	1.546,66
Finalidade	RET ISS SPM CADM, SET25 NF 1068		
Situação	* NAO PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700573	24892087000117		218812002	150010001	1.546,66

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 14OUT2025 às 11:55 hs



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social DIRETORIA DE LOGISTICA-DL			Vencimento 10/11/2025
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Pagto. serviço OUT / 2025	Valor (R\$) 1.546,66
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 1.546,66 (09776)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/11/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 1.546,66

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053644899 1123 55 02 000053644899 3 3
81830000015-8 46665701251-1 11002005364-2 48990029949-2

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social DIRETORIA DE LOGISTICA-DL			Vencimento 10/11/2025
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Pagto. serviço OUT / 2025	Valor (R\$) 1.546,66
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 1.546,66 (09776)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/11/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 1.546,66

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0053644899 1123 55 02 000053644899 3 3
81830000015-8 46665701251-1 11002005364-2 48990029949-2

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00564

UG	180180				
Gestão	00001				
Número PD	2025PD00564				
Data de Emissão	14OUT2025	Data de Vencimento	07NOV2025	Data de Pagamento	07NOV2025
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2025NL01829				
Número OB	2025OBB9538				

PAGADORA

UG	180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	24892087000117 - SPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	05853	KLABIN	
Conta Corrente	000012904		

Processo	20250216321	Valor	75.786,67
Finalidade	PG SPM CADM, SET25, NF 1068		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2025NE00092	33903796		150010001	75.786,67

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 14OUT2025 às 11:52 hs



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00565

UG	180180				
Gestão	00001				
Número PD	2025PD00565				
Data de Emissão	14OUT2025	Data de Vencimento	07NOV2025	Data de Pagamento	06NOV2025
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2025NL01831				
Número OB	2025OBB9035				
LISTA	2025LI00183				

PAGADORA

UG	180001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA	
Banco	001	
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO
Conta Corrente	013000012	

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	46392130000703 - PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANC		
Gestao Favorecida			
Banco	001		
Agência	06819	TIRADENTES-SAO PAUL	
Conta Corrente	BARRA		

Processo	20250216321	Valor	1.546,66
Finalidade	RET ISS SPM CADM, SET25 NF 1068		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700573	24892087000117		218812002	150010001	1.546,66

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 14OUT2025 às 11:55 hs