



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

MEMORANDO

Nº do Processo: 057.00569665/2025-26

Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo

Assunto: Encaminhamento de nota fiscal SPM

MEMORANDO Nº DL-251/16/25

Do Ch Seq 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 00001113, da empresa SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME;
2) Termo de Recebimento nº DL-223/16/25, e apensos.

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 **outubro 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 Seq Comp Adm



Documento assinado eletronicamente por **Diogo Costa Cangerana, CAPITAO PM**, em 14/11/2025, às 09:47, 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 **0089279894** e o código CRC **E8390E3B**.



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

TERMO

Nº do Processo: 057.00569665/2025-26

Interessado: DL - Setor de Administração do Complexo

Assunto: Encaminhamento de nota fiscal SPM

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº DL- 223/16/25

Processo..... 057.00456016/2024-85

Empenho..... 2025NE00092

Empresa..... SPM SERVIÇOS TECEIRIZADOS EIRELI ME

CNPJ.....24.892.087/0001-17

Nota Fiscal Número.....00001113

Data de emissão da NF.....04/11/2025

Data da entrega 04/11/2025

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 outubro de 2025.

São Paulo, na data da assinatura digital.

TAÍS FERREIRA BARBOSA EUFRÁSIO
Sd PM Aux Seç Comp Adm



Documento assinado eletronicamente por **Tais Ferreira Barbosa Eufrazio, SOLDADO PM**, em 13/11/2025, às 16:40, 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 **0089280307** e o código CRC **A3CCA2D7**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251104u24892087000117

Número da Nota

00001113

Data e Hora de Emissão

04/11/2025 10:12:43

Código de Verificação

NAUT-KD49

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. OUTUBRO/25

VT: R\$ 9.148,63

VR: R\$ 13.018,10

CB: R\$ 5.503,00

MATERIAIS/UNIFORMES/INSUMOS: R\$ 12.000,00

TOTAL DAS DEDUCOES: R\$ 39.669,73

NF - DEDUCOES: R\$ 37.663,60

RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL (11%): R\$ 4.143,00

NOTA DE EMPENHO 2025NE00092

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;

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	10/2025	Número do Recibo	0000050000401529690
Data/Hora da Transmissão	07/11/2025 16:52:55	Identificação da Apuração de Débitos	35632486463 / eSocial 128414532 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 3.358,34 - Valor Utilizado: 3.358,34 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	17.936,26	3.358,34

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 1.218,56 - Valor Utilizado: 1.218,56 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	17.936,26	1.218,56

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 35.830,08 - Valor Utilizado: 28.889,70 = Saldo Disponível: 6.940,38)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	17.936,26	13.359,36
113803 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS	10/2025	14.446,83	14.446,83
164602 - CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	10/2025	1.083,51	1.083,51

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	10/2025	Número do Recibo	0000050000401529690
Data/Hora da Transmissão	07/11/2025 16:52:55	Identificação da Apuração de Débitos	35632486463 / eSocial 128414532 / 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	10/2025	17.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,34	1.218,56	13.359,36	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	10/2025	14.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,83	0,00	0,00
1646-02	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	10/2025	1.083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,51	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	10/2025	Número do Recibo	50000401529690
Data/Hora da Transmissão	07/11/2025 16:52:55	Identificação da Apuração de Débitos	35632486463 / eSocial 128414532 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000401379227
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	10/2025		
Débito Apurado	17.936,26		
Deduções	Salário Família: 3.358,34 Salário Maternidade: 1.218,56 Retenção Lei 9711/98: 13.359,36		
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	10/2025		
Débito Apurado	14.446,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.446,83		
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	10/2025		
Débito Apurado	1.083,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.083,51		
Saldo a Pagar	0,00		



FGTS

Digital

OWP8
20110175
SPM

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

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasil)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125100796211357-9

Tag

24892087 09/2025 MENSAL

Valor a receber

18.822,54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	144	18.822,54	0,00	0,00	0,00	18.822,54
Total FGTS:		18.822,54	0,00	0,00	0,00	18.822,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

18.822,54

Observações

Data de geração da Guia: 07/10/2025 às 12:26:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010182122690014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e52a6c4bc154cf3b17e4cbe7484eb75204000053039865902895923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60028FAB111462676563+++65047836

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e52a6c4bc154cf3b17e4cbe7484eb7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.15
5853X05853 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SPM S T EIRELI - ME

AGENCIA: 5853-X CONTA: 1.290-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020161834270486686
CNPJ DO PAGADOR: 24.892.087/0001-17
VALOR: R\$18.822,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 13:18:50
COD PRODUTO: bd49462c3e604d228ba99cb61a2701eb
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 13:18:50

DOCUMENTO: 102007

AUTENTICACAO SISBB: 8.CC9.0E7.955.21F.E49

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	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	35632486463 / eSocial 128414532 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.936,26	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.530,34	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\$ 33.466,60	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	07/11/2025 16:52:55
---	---------------------

Nº do recibo de entrega	0000050000401529690
-------------------------	---------------------

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

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	10/2025	Número do Recibo	0000050000401529690
Data/Hora da Transmissão	07/11/2025 16:52:55	Identificação da Apuração de Débitos	35632486463 / eSocial 128414532 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	3.358,34	3.358,34	0,00
Salário Maternidade	1.218,56	1.218,56	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	35.830,08	28.889,70	6.940,38

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	10/2025	Número do Recibo	0000050000401529690
Data/Hora da Transmissão	07/11/2025 16:52:55	Identificação da Apuração de Débitos	35632486463 / eSocial 128414532 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	17.936,26	17.936,26	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-03	CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS	10/2025	14.446,83	14.446,83	0,00
1646-02	CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO	10/2025	1.083,51	1.083,51	0,00

EXTRATO MENSAL

Serviço:

Departamento:

34 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SA - CNPJ: 04.198.514/0055-47 - Avenida CRUZEIRO DO SUL, 260, 6 AND SL 618, CANINDE, SAO PAULO/SP, CEP 03.033-020

34 - CENTRO ADM PMSP

Folha Mensal

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				200,00	200,00 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	0,84 P	993	ARRED. MES ANTERIOR	0,38	0,38 D	
						52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D	
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	17,17 D	
						9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1859547	554,55	554,55 D	
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ	0,00	*	
ND: 1	Proventos:	1.983,04	Descontos:	878,04	Informativa:	337,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.105,00
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	0,26 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,77 D	
						993	ARRED. MES ANTERIOR	0,55	0,55 D	
ND: 0	Proventos:	1.717,46	Descontos:	168,46	Informativa:	137,37	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.: 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	0,11 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,77 D	
						993	ARRED. MES ANTERIOR	0,23	0,23 D	
						52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D	
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	17,17 D	
ND: 0	Proventos:	1.717,31	Descontos:	220,31	Informativa:	137,37	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.: 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				210,00	210,00 P	143	DESC VALE REFEICAO	0,00	36,14 D	
992 ARRED. DO MES				0,00	0,62 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,77 D	
						993	ARRED. MES ANTERIOR	0,88	0,88 D	
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ	0,00	*	
ND: 0	Proventos:	1.927,82	Descontos:	271,82	Informativa:	347,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.656,00
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

EXTRATO MENSAL												
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					360,00	360,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D
992 ARRED. DO MES					0,00	0,38 P		998	I.N.S.S.		7,79	146,64 D
								993	ARRED. MES ANTERIOR		0,18	0,18 D
								52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
								203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	18,82 D
								501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*
ND:	0	Proventos:	2.242,72	Descontos:	349,72	Informativa:	510,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.893,00	
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.:	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	0,26 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
								993	ARRED. MES ANTERIOR		0,55	0,55 D
ND:	0	Proventos:	1.717,46	Descontos:	168,46	Informativa:	137,37	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.:	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	0,29 P		998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D
							993	ARRED. MES ANTERIOR		0,41	0,41 D
							52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
							203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D
ND:	0	Proventos:	1.717,49	Descontos:	220,49	Informativa:	137,37	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.:	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				210,00	210,00 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	0,44 P	993	ARRED. MES ANTERIOR		0,70	0,70 D	
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*	
ND:	1	Proventos:	1.992,64	Descontos:	271,64	Informativa:	347,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.721,00
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

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		460,00		460,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00		0,28 P		998	I.N.S.S.		7,99	179,49 D	
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,71	0,71 D	
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D	
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	22,47 D	
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*	
ND:	0	Proventos:	2.707,65	Descontos:	408,65	Informativa:	639,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.299,00
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.:	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	0,11 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,77 D		
						993	ARRED. MES ANTERIOR	0,23	0,23 D		
						52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D		
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00	17,17 D		
ND:	0	Proventos:	1.717,31	Descontos:	220,31	Informativa:	137,37	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.:	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		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	0,78 P		993	ARRED. MES ANTERIOR				0,87	0,87 D		
							52	MENSALIDADE SINDICAL				35,00	35,00 D		
							203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				1,00	17,17 D		
							217	DESC VALE TRANSPORTE 6%				0,00	103,03 D		
ND:	1	Proventos:	1.782,98	Descontos:	323,98	Informativa:	137,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.459,00				
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.:	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		200,00	200,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D			
992 ARRED. DO MES		0,00	0,29 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D			
				993	ARRED. MES ANTERIOR		0,38	0,38 D			
				52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D			
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00	17,17 D			
				501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*			
ND:	0	Proventos:	1.917,49	Descontos:	323,49	Informativa:	337,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.594,00
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

EXTRATO MENSAL											
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		200,00		200,00 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		0,43 P		993	ARRED. MES ANTERIOR		0,38		0,38 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00		35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00		17,17 D
						313	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1864770		249,16		249,16 D
						9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1826712		285,98		285,98 D
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00		*
ND:	2	Proventos:	1.982,63	Descontos:	858,63	Informativa:	337,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.124,00
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
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		180,00		180,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00		36,14 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,46 P		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00		57,24 D
						998	I.N.S.S.		7,58		121,47 D
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,37		0,37 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
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00		*
ND:	0	Proventos:	1.897,66	Descontos:	427,66	Informativa:	308,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.470,00
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.:		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		200,00		200,00 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		0,47 P		993	ARRED. MES ANTERIOR		0,38		0,38 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00		35,00 D
						203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00		17,17 D
						313	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1839395		22,30		22,30 D
						9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1813342		531,88		531,88 D
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00		*
ND:	1	Proventos:	1.982,67	Descontos:	877,67	Informativa:	337,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.105,00
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.:		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		30,00		1.717,20 P		109	DESC VALE TRANSPORTE 6%		6,00		103,03 D
304 VALE TRANSPORTE - PAGO		210,00		210,00 P		143	DESC VALE REFEICAO		0,00		36,14 D
995 SALARIO FAMILIA		2,00		130,00 P		998	I.N.S.S.		7,67		131,77 D
992 ARRED. DO MES		0,00		0,11 P		993	ARRED. MES ANTERIOR		0,37		0,37 D
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00		*
ND:	0	Proventos:	2.057,31	Descontos:	271,31	Informativa:	347,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.786,00
NF:	2	Base INSS:	1.717,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.717,20	Valor FGTS:	137,37	Base IRRF:	1.110,00

EXTRATO MENSAL											
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		360,00		360,00 P		143		DESC VALE REFEICAO		0,00 36,14 D	
992 ARRED. DO MES		0,00		0,26 P		998		I.N.S.S.		7,67 131,77 D	
						993		ARRED. MES ANTERIOR		0,83 0,83 D	
						52		MENSALIDADE SINDICAL		35,00 35,00 D	
						203		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1,00 17,17 D	
						9750		DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1856785		483,52 483,52 D	
						501		VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00 *	
ND: 0	Proventos:	2.077,46	Descontos:	807,46	Informativa:	497,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.270,00	
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.:	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				210,00	210,00 P	143	DESC VALE REFEICAO		0,00	36,14 D	
992 ARRED. DO MES				0,00	0,44 P	998	I.N.S.S.		7,67	131,77 D	
						993	ARRED. MES ANTERIOR		0,70	0,70 D	
						501	VALE TRANSPORTE - EMPRZ		0,00	*	
ND:	0	Proventos:	1.927,64	Descontos:	271,64	Informativa:	347,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.656,00
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

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

304 VALE TRANSPORTE - PAGO	3.000,00	3.000,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	420,00	420,00 D
992 ARRED. DO MES	0,00	6,83 P	109 DESC VALE TRANSPORTE 6%	72,00	1.278,08 D
995 SALARIO FAMILIA	7,00	455,00 P	143 DESC VALE REFEICAO	0,00	650,52 D
8781 DIAS NORMAIS	540,00	31.604,91 P	203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	12,00	212,99 D
			217 DESC VALE TRANSPORTE 6%	0,00	103,03 D
			313 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	271,46	271,46 D
			993 ARRED. MES ANTERIOR	9,10	9,10 D
			998 I.N.S.S.	138,41	2.424,15 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	57,24 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	57,24 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.855,93	1.855,93 D
				Líquido Geral:	27.727,00

INSS			FGTS, PIS e ISS			IRRF conforme competência do cálculo		
Salário contribuição empregados:	31.490,43	Base do FGTS:	31.490,43	Base IRRF Mensal:	20.560,83			
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.519,12	Valor IRRF Mensal:	0,00			
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00			
Base total:	31.490,43	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00			
Segurados:	2.424,15	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00			
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00			
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00			
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00			
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00			
Total INSS:	2.424,15	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00			
			Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00		
			Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00		
						IRRF contribuintes:		
						0,00		

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	18	Demitido:	0
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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		35.066,74	
Total Geral Descontos:			7.339,74
Líquido Geral:			27.727,00

Resumo por Rubrica

304 VALE TRANSPORTE - PAGO	3.000,00	3.000,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	420,00	420,00 D
992 ARRED. DO MES	0,00	6,83 P	109 DESC VALE TRANSPORTE 6%	72,00	1.278,08 D
995 SALARIO FAMILIA	7,00	455,00 P	143 DESC VALE REFEICAO	0,00	650,52 D
8781 DIAS NORMAIS	540,00	31.604,91 P	203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	12,00	212,99 D
			217 DESC VALE TRANSPORTE 6%	0,00	103,03 D
			313 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	271,46	271,46 D
			993 ARRED. MES ANTERIOR	9,10	9,10 D
			998 I.N.S.S.	138,41	2.424,15 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	57,24 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	57,24 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.855,93	1.855,93 D
				Líquido Geral:	27.727,00

INSS

Salário contribuição empregados:	31.490,43
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	31.490,43
Segurados:	2.424,15
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	2.424,15
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	3.358,34
(-) Salário Maternidade:	932,36
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	31.490,43
Valor do FGTS:	2.519,12
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	20.560,83
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	20.560,83
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	2.106,31
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	18	Demitido:	0
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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Número da Guia: 0125110701777141-4 **Data Emissão:** 07/11/2025 14:00:07 (Brasília) **Emitida por:** 24.892.087/0001-17 - SPM SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Tomador: 04.198.514/0055-47

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALINE NAZARIO DOS SANTOS	147	324.344.298-23	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA	148	118.578.975-87	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		DAGMAR APARECIDA SILVA	145	250.950.818-06	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		DAMIANA MARIA DE JESUS	149	324.248.278-69	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		FABIO NUNES DE SOUZA	151	363.791.968-03	101	19/11/2025	Mensal	1.882,34	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58
10/2025		GENI CLEMENTE DA SILVA	158	272.333.768-59	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		JOSE ANDRADE SILVA	259	203.889.948-78	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		JOSEFA ALBERTINA CORDEIRO LEITE	157	731.416.404-59	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA	152	342.184.898-07	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		JULIANO MENDES FIGUEIREDO DE AGUIAR	153	322.201.988-63	101	19/11/2025	Mensal	2.247,37	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78
10/2025		MARIA CARNEIRO DE ARAUJO	146	036.064.978-57	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS	202	079.432.084-80	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		MARIA RITA SANTANA DOS SANTOS	172	261.824.028-65	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA	167	381.968.108-65	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		MICHAEL DAVID ALVES DE OLIVEIRA	237	532.665.478-45	101	19/11/2025	Mensal	1.602,72	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21
10/2025		MICHEL DE SOUZA	156	467.517.478-70	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		MILENA DE JESUS SANTOS	276	507.526.048-99	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		PATRICIA SAMPAIO DA SILVA	154	320.366.848-31	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		ROSIMEIRE PEREIRA DE ARAUJO	155	282.306.848-12	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		SONIA REGINA PEREIRA DA SILVA	258	124.820.778-50	101	19/11/2025	Mensal	1.717,20	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
10/2025		YARA FERREIRA OLIVEIRA	260	035.547.465-41	101	19/11/2025	Mensal	1.872,81	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82
Total do Tomador							04.198.514/0055-47	36.797,64	2.943,68	0,00	0,00	0,00	2.943,68
Total do Estabelecimento							24.892.087/0001-17	229.839,33	18.386,29	0,00	0,00	0,00	18.386,29
Total FGTS								229.839,33	18.386,29	0,00	0,00	0,00	18.386,29



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL02066

Data Emissão	18NOV2025	Data Lançamento	18NOV2025
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

1113				

OBSERVAÇÃO

Observação: NL DE LIQUIDAÇÃO REF À SPM, OUT25, NF 1113, TRD DL-223/16/25, SEI Nº 057.00569665/2025-26



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00640

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00640				
Data de Emissão	18NOV2025	Data de Vencimento	04DEZ2025	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL02066				
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 DL, OUT25, NF 1113		
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 18NOV2025 às 16:53 hs



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL02069

Data Emissão	18NOV2025	Data Lançamento	18NOV2025
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, SPM DL, OUT25, NF 1113, SEI Nº 057.00569665/2025-26



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00641

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2025PD00641				
Data de Emissão	18NOV2025	Data de Vencimento	09DEZ2025	Data de Pagamento	
Situação	* NAO PAGA *				
NL Referência	2025NL02069				
Número OB					
LISTA	2025LI00205				

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 DL, OUT25, NF 1113		
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 18NOV2025 às 17:00 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 10/12/2025
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Pagto. serviço NOV / 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) Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/12/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
			Total (R\$) 1.546,66

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053937695 1123 55 02 000053937695 0 7
81830000015-8 46665701251-1 21002005393-2 76950029960-0

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 10/12/2025
CPF/CNPJ 04.198.514/0055-47	CCM 3.546.461-5	Pagto. serviço NOV / 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) Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/12/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
			Total (R\$) 1.546,66

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0053937695 1123 55 02 000053937695 0 7

81830000015-8 46665701251-1 21002005393-2 76950029960-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2025PD00640

UG	180180				
Gestão	00001				
Número PD	2025PD00640				
Data de Emissão	18NOV2025	Data de Vencimento	04DEZ2025	Data de Pagamento	04DEZ2025
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2025NL02066				
Número OB	2025OBD0059				

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 DL, OUT25, NF 1113		
Situação	* PAGA *		

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

Lançado por: ALINE FERREIRA - 180180 em 18NOV2025 às 16:53 hs