



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

APROVADO

(PRESIDENTE)

Em 03 DEZ 2019

REQUERIMENTO N.º: **2538**

INFORMAÇÕES DO SR. DIRETOR PRESIDENTE DA URBES A RESPEITO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS.

CONSIDERANDO o controle externo exercido pelo Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 34 IV e X da Lei Orgânica de Sorocaba;

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento deste vereador denúncias afirmando que a URBES não estaria recolhendo o INSS de seus funcionários desde abril de 2019 e que não constaria no sítio eletrônico da transparência desta empresa pública os valores pagos pelas rescisões contratuais de seus empregados;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado o Ilustríssimo Senhor Diretor da URBES, solicitando nos esclarecer o que segue:

1. Procede a informação que a URBES não está recolhendo e/ou está em atraso com o pagamento do INSS? Favor considerar, na resposta, o INSS da parte do empregado e da parte do empregador.

2. Em caso de resposta positiva ao questionamento 1, esclarecer:

- desde quando a inadimplência/atraso vem ocorrendo?
- qual(is) é(são) o(s) motivo da inadimplência/atraso;
- em relação à parte do empregado, os descontos nos holeriths dos funcionários estão sendo realizados normalmente?
- os valores descontados não estão sendo repassados à Previdência Social?
- qual foi o último mês de pagamento das guias do INSS?

Considerar a parte do empregado e do empregador e encaminhar todas as últimas guias pagas acompanhada da relação atualizada de todos os funcionários da Urbes e demais documentos necessários para conferência.

CONFERIR N.º: SPP03-088 27/NOV/2019 08:57 : 94555 1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

(PRESIDENTE)

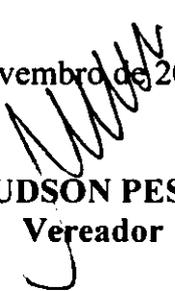
Em _____

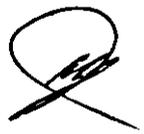
3. Procede a informação de que não consta no sítio eletrônico de transparência da Urbes os valores pagos pelas rescisões contratuais de seus empregados?

4. Em caso de resposta positiva ao questionamento 3, esclarecer o motivo e encaminhar a documentação completa com os TRCT's das rescisões contratuais firmadas nos últimos três meses.

5. Em caso de resposta negativa ao questionamento 3, indicar a localização exata, no site da transparência, da aludida informação.

Sorocaba, 26 de novembro de 2019.


HUDSON PESSINI
Vereador


CÂMERA MUN. SOROCABA 27/NOV/2019 08:57 :9:565 2/2



GP-RIM 2459/19

~~LAO EXPEDIENTE EXTERNO~~

~~Secretaria de Gestão Administrativa~~

Sorocaba, 13 de dezembro de 2019

Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento nº 2538/19, de autoria do nobre vereador Hudson Pessini, e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações a respeito do INSS dos funcionários, informamos a Vossa Excelência conforme esclarecimentos da URBES - Trânsito e Transportes:

1. Não procede a informação, ou seja, os recolhimentos previdenciários dos funcionários estão sendo efetuados mensalmente, até a data de seus vencimentos, conforme comprovantes anexos, relativos ao exercício 2019.

3. Não procede, de fato o portal da transparência não estava configurado para exibir tais informações, porém já foi parametrizado e os valores estão disponíveis para consulta.

5. As informações constam no Portal da Transparência da URBES, acessando através do site da empresa pública, ou link <http://leideacesso.etransparencia.com.br/sorocaba.urbes.sp/TDAPortalClient.aspx?413>, aba "Recursos Humanos".

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

COMPTE-MUN. SOROCABA 16-Dez-2019 14:29:56:08 1/1

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA – SP

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.333.699/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	9410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2019
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SORO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	433.447,35
Número do Documento: 07.16.19036.7237379-0 Data limite para recolhimento: 20/02/2019 Observações: Sicalcweb versão 1.7.66	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	433.447,35
SENDA (Versão: 4.8.0) 05/02/2019 11:29:54 85880004334 3 47350385190 7 51071619036 1 72373790812 6	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	





Emissão de comprovantes

G338181047464118033
18/03/2019 11:07:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMP DESEN URB SOROCARA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 9.604-0

Convenio RFE-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880004334-3 47350385190-7
51071619036-1 72373790812-6
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/02/2019
Numero do Documento 07.16.19036.7237379-0
Valor Total 433.447,35

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

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 2.C29.2D9.07D.585.184

Transação efetuada com sucesso por: JC502006 ALINE A PEREIRA.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
 Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
 Gerência Administrativa e Financeira - GAA
 Setor de Recursos Humanos - SRA

INSS a Recolher mês 02 - Competência 01/2019

Composição Adicional de insalubridade

-

Composição de Licença Maternidade

Bruna Karolina Zanatta Barbosa	981,12		
Vivian Vieira de Gois Fogaca	1.641,94		
			2.623,06

Composição Autônomos/Cooperativas

-

-

Bruto INSS Folha (com lic.maternidade)				1.414.028,81
RAT - agentes nocivos	-	X	6,00%	-
RAT ajustado (RAT 2,0 * FAP 0,9748)	1.414.028,81	X	1,9498%	27.567,90
Empresa	1.414.028,81	X	20,00%	282.605,72
Sub total				310.373,62
Inss descontado dos funcionários				125.698,79
Dedução INSS (PMS)			0	-
Salário Família				-
Ajuste Salário Família - compensação				-
Salário Maternidade				(2.623,06)
Inss a recolher Folha				433.447,35
Inss a recolher autônomos				-
Valor Retido no mês - autônomos				-
Sub Total				433.447,35
Inss a recolher Total				433.447,35
	Guia	Inss		433.447,35

Valor devido Previdência Social: 433.447,35

Saldo anterior a compensar	-
Mês Atual: Valor recolhido	433.447,35
Valor devido	433.447,35
Valor a compensar mês atual	-
Valor Compensado ref. Mês	-
Saldo a compensar posteriormente	-

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.333.699/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	9410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SORO	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2019
Número do Documento: 07.16.19059.2499376-0 Data limite para acolhimento: 20/03/2019 Observações: Sicalcweb versão 1.7.66	07 VALOR DO PRINCIPAL →	431.073,12
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	431.073,12
SEMDA (Versão: 4.8.0) 28/02/2019 12:30:59	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85890004310 8 73120385190 5 79071619059 1 24993760137 9		
		

on n AX



Emissão de comprovantes

G337090950279840010
09/04/2019 09:55:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMP DESEN URS SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 9.604-0

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890004310-8 73120385190-5
79071619059-1 24993760137-9
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2019
Numero do Documento 07.16.19059.2499376-0
Valor Total 431.073,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 7.D89.A86.285.110.DOC

Transação efetuada com sucesso por: JC502006 ALINE A PEREIRA.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
 Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
 Gerência Administrativa e Financeira - GAA
 Setor de Recursos Humanos - SRA

INSS a Recolher mês 03 - Competência 02/2019

Composição Adicional de Insalubridade

-

Composição de Licença Maternidade

Vivian Vieira de Gois Fogaca	1.641,94		1.641,94
------------------------------	----------	--	----------

Composição Autônomos/Cooperativas

-

Bruto INSS Folha (com lic.maternidade)	-----			1.407.357,65
RAT - agentes nocivos	-	X	5,00%	-
RAT ajustado (RAT 2,0 * FAP 0,9748)	1.407.357,65	X	1,9496%	27.437,64
Empresa	1.407.357,65	X	20,00%	281.471,53
Sub total	-----			308.909,37
Inss desconto dos funcionários	-----			123.805,69
Dedução INSS (PMS)		0		-
Salário Família	-----			-
Ajuste Salário Família - compensação	-----			-
Salário Maternidade	-----			(1.641,94)
Inss a recolher Folha	-----			431.073,12
Inss a recolher autônomos	-----			-
Valor Retido no mês - autônomos	-----			-
Sub Total	-----			431.073,12
Inss a recolher Total	-----			431.073,12
	Guia		Inss	431.073,12

Valor devido Previdência Social: 431.073,12

Saldo anterior a compensar	-
Mês Atual: Valor recolhido	431.073,12
Valor devido	431.073,12
Valor a compensar mês atual	-
Valor Compensado ref. Mês	-
Saldo a compensar posteriormente	-

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.333.699/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	9410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/04/2019
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SORO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	462.489,46
Número do Documento: 07.16.19088.0680218-7 Data limite para acolhimento: 18/04/2019 Observações: Sicalcweb versão 1.7.66	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	462.489,46
SENDA (Versão:4.9.2) 29/03/2019 18:35:35 85880004624 5 89460385191 5 08071619088 3 06802187482 3	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

N
1
9



Emissão de comprovantes

G333051522038631016
05/06/2019 15:30:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.56
0191000191 SEGUNDA VZA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGP DESEN UNB SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 9.604-0

Convênio FFE-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880604624-5 89460385191-5
08071619088-3 06802187482-3
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/04/2019
Numero do Documento 07.16.19088.0680218-7
Valor Total 462.489,46

Modalo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 8.7D7.CE5.BPA.8E3.19F

Transação efetuada com sucesso por: JC502008 ALINE A PEREIRA.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
 Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
 Gerência Administrativa e Financeira - GAA
 Setor de Recursos Humanos - SRA

INSS a Recolher mês 04 - Competência 03/2019

Composição Adicional de Insalubridade

Composição de Licença Maternidade

Vivian Vieira de Góis Fogaca	52,97	62,97
------------------------------	-------	-------

Composição Autônomos/Cooperativas

Bruto INSS Folha (com lic.maternidade)		1.505.568,65
--	--	--------------

RAT - agentes nocivos	-	X	6,00%	-
RAT ajustado (RAT 2,0 * FAP 0,9748)	1.505.568,65	X	1,9496%	29.352,57
Empresa	1.505.568,65	X	20,00%	301.113,73
Sub total				330.466,30
Inss descontado dos funcionários				132.076,13
Dedução INSS (PMS)			0	-
Salário Família				-
Ajuste Salário Família - compensação				-
Salário Maternidade				(52,97)
Inss a recolher Folha				462.489,46
Inss a recolher autônomos				-
Valor Retido no mês - autônomos				-
Sub Total				462.489,46
Inss a recolher Total				462.489,46

Gula	Inss	462.489,46
------	------	------------

Valor devido Previdência Social: 462.489,46

Saldo anterior a compensar	-
Mês Atual: Valor recolhido	462.489,46
Valor devido	462.489,46
Valor a compensar mês atual	-
Valor Compensado ref. Mês	-
Saldo a compensar posteriormente	-

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.333.699/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	9410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2019
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SORO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	424.127,79
Número do Documento: 07.18.18137.0804687-2 Data limite para recolhimento: 20/05/2019 Observações: Sicalcweb versão 1.7.66	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	424.127,79
SENDA (Versão 4.8.1) 17/08/2019 18:33:28 85850004241 4 27790385191 2 40071819137 2 08046872377 1	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1a. e 2a. vias)	
		



Emissão de comprovantes

G333051522038631010
05/06/2019 15:28:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2019 - AUTOMATIZADO - 15.28.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMP DESEN URB SONOCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 9.604-0

Convênio NFE-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850004241-4 27790385191-2
40071619137-2 08046872377-1
Agente arrecadador: CNR 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/05/2019
Numero do Documento 07.16.19137.0804687-2
Valor Total 424.127,79

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

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA4.987.75D.3B1.668

Transação efetuada com sucesso por: JC502006 ALINE A PEREIRA.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
 Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
 Gerência Administrativa e Financeira - GAA
 Setor de Recursos Humanos - SRA

INSS a Recolher mês 05 - Competência 04/2019

Composição Adicional de Insalubridade

Composição de Licença Maternidade

Meira Pires Oliveira	847,40	847,40
----------------------	--------	--------

Composição Autônomos/Cooperativas *MEI*

Bruto INSS Folha (com lic.maternidade)			1.379.391,49
RAT - agentes nocivos	-	X	6,00%	-
RAT ajustado (RAT 2,0 * FAP 0,9748)	1.379.391,49	X	1,9496%	26.892,62
Empresa	1.379.391,49	X	20,00%	275.878,30
Contribuintes individuais	735,00	X	20,00%	147,00
Sub total			302.917,91
Inss descontado dos funcionários			122.057,28
Dedução INSS (PMS)		0		-
Salário Família			-
Ajuste Salário Família - compensação			-
Salário Maternidade			(847,40)
Inss a recolher Folha			424.127,79
Inss a recolher autônomos			-
Valor Retido no mês - autônomos			-
Sub Total			424.127,79
Inss a recolher Total			424.127,79
	Guia	Inss		424.127,79

Valor devido Previdência Social: 424.127,79

Saldo anterior a compensar	-
Mês Atual: Valor recolhido	424.127,79
Valor devido	424.127,79
Valor a compensar mês atual	-
Valor Compensado ref. Mês	-
Saldo a compensar posteriormente	-

José Carlos

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.333.699/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	9410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2019
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SORO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	422.168,12
Número do Documento: 07.16.19154.1581102-4 Data limite para recolhimento: 19/06/2019 Observações: Sicalcweb versão 1.7.66	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	422.168,12
SENDA (Versão: 1.0.1) 03/06/2019 11:33:21 85840004221 8 66120385191 3 70071619154 1 15811024102 7	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
		

ml n /



Emissão de comprovantes

G332041213521311010
04/07/2019 12:21:33

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMP DESEN URS SOBOCARA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 9.604-0

Convenio NFB-DANF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840004221-8 68120385191-3
70071619154-1 15811024102-7
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2019
Numero do Documento 07.16.19154.1581102-4
Valor Total 422.168,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061984
AUTENTICACAO SISB: E.9D0.BC1.3E3.5C1.BC5

Transação efetuada com sucesso por: JC502006 ALINE A PEREIRA.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
 Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
 Gerência Administrativa e Financeira - GAA
 Setor de Recursos Humanos - SRA

INSS a Recolher mês 06 - Competência 05/2019

Composição Adicional de Insalubridade

-

Composição de Licença Maternidade

Meire Pires Oliveira	1.588,88		1.588,88
----------------------	----------	--	----------

Composição Autônomos/Cooperativas

Darci da Silva	385,00		77,00
----------------	--------	--	-------

Bruto INSS Folha (com lic.maternidade)			1.376.944,11
--	--	--	--------------

RAT - agentes nocivos	-	X	6,00%	-
-----------------------	---	---	-------	---

RAT ajustado (RAT 2,0 * FAP 0,9748)	1.376.944,11	X	1,9496%	26.844,90
-------------------------------------	--------------	---	---------	-----------

Empresa	1.376.944,11	X	20,00%	275.388,82
---------	--------------	---	--------	------------

Sub total				302.233,72
-----------	--	--	--	------------

Inss descontado dos funcionários				121.448,28
----------------------------------	--	--	--	------------

Dedução INSS (PMS)			0	-
--------------------	--	--	---	---

Salário Família				-
-----------------	--	--	--	---

Ajuste Salário Família - compensação				-
--------------------------------------	--	--	--	---

Salário Maternidade				(1.588,88)
---------------------	--	--	--	------------

Inss a recolher Folha				422.091,12
-----------------------	--	--	--	------------

Inss a recolher autônomos				77,00
---------------------------	--	--	--	-------

Valor Retido no mês - autônomos				
---------------------------------	--	--	--	--

Sub Total				422.168,12
-----------	--	--	--	------------

Inss a recolher Total				422.168,12
-----------------------	--	--	--	------------

Guia	Inss	422.168,12
------	------	------------

Valor devido Previdência Social:	422.168,12
----------------------------------	------------

Saldo anterior a compensar	-
----------------------------	---

Mês Atual: Valor recolhido	422.168,12
----------------------------	------------

Valor devido	422.168,12
--------------	------------

Valor a compensar mês atual	-
-----------------------------	---

Valor Compensado ref. Mês	-
---------------------------	---

Saldo a compensar posteriormente	-
----------------------------------	---

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.333.699/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	9410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SORO	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2019
Número do Documento: 07.16.19184.8256914-5 Data limite para acolhimento: 19/07/2019 Observações: Sicalcweb versão 1.7.66	07 VALOR DO PRINCIPAL →	425.637,49
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	425.637,49
SENA (Versão:4.9.1) 03/07/2019 08:14:41	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85820004256 7 37490385192 2 00071619184 9 82569145871 1		
		





Emissão de comprovantes

G339080905152555010
08/08/2019 09:09:39

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOCANCELAMENTO - 09.09.40
0191000191 SEGURDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMP DESEN URS SOCOCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 9.604-0

Convenio NFB-DANF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820004256-7 37490385192-2
00071619184-9 82569145871-1
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/07/2019
Numero do Documento 07.16.19184.8256914-5
Valor Total 425.637,49

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

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBR: 3.D20.DA2.C15.FA7.B3A

Transação efetuada com sucesso por: JC502006 ALINE A PEREIRA.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
 Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
 Gerência Administrativa e Financeira - GAA
 Setor de Recursos Humanos - SRA

INSS a Recolher mês 07 - Competência 06/2019

Composição Adicional de Insalubridade

-

Composição de Licença Maternidade

Meire Pires Oliveira	1.588,88		1.588,88
----------------------	----------	--	----------

Composição Autônomos/Cooperativas

-

Bruto INSS Folha (com lic.maternidade)				1.387.885,15
RAT - agentes nocivos	-	X	6,00%	-
RAT ajustado (RAT 2,0 * FAP 0,9748)	1.387.885,15	X	1,9498%	27.058,21
Empresa	1.387.885,15	X	20,00%	277.577,03
Sub total				304.635,24
Inss descontado dos funcionários				122.591,13
Dedução INSS (PMS)			0	-
Salário Família				-
Ajuste Salário Família - compensação				-
Salário Maternidade				(1.588,88)
Inss a recolher Folha				425.637,49
Inss a recolher autônomos				-
Valor Retido no mês - autônomos				-
Sub Total				425.637,49
Inss a recolher Total				425.637,49
		Guia	Inss	425.637,49

Valor devido Previdência Social: 425.637,49

Saldo anterior a compensar	-
Mês Atual: Valor recolhido	425.637,49
Valor devido	425.637,49
Valor a compensar mês atual	-
Valor Compensado ref. Mês	-
Saldo a compensar posteriormente	-

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.333.699/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	9410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2019
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SORO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	433.539,85
Número do Documento: 07.16.19213.3510024-0 Data limite para recolhimento: 20/08/2019 Observações: SicalcWeb versão 1.7.66	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	433.539,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:4.9.1) 01/08/2019 16:01:59 85800004335 7 39850385192 2 32071619213 0 35100240094 8		
		

NA



Emissão de comprovantes

G33104122551274008
04/09/2019 12:37:43

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMP DESDEI URS SONOCAMA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 9.604-0

Convenio NFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800004335-7 39850385192-2
32071619213-0 35100240094-8
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/08/2019
Numero do Documento 07.16.19213.3510024-0
Valor Total 433.539,85

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

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISEB: 8.480.516.988.D97.932

Transação efetuada com sucesso por: JC502006 ALINE A PEREIRA.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
 Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
 Gerência Administrativa e Financeira - GAA
 Setor de Recursos Humanos - SRA

INSS a Recolher mês 07 - Competência 06/2019

Composição Adicional de Insalubridade

-

Composição de Licença Maternidade

Luci Ferreira Nunes	1405,41		
Meire Pires Oliveira	1.588,88		
			2.994,29

Composição Autônomos/Cooperativas

-

Bruto INSS Folha (com lic.maternidade)				1.413.343,49
RAT - agentes nocivos	-	X	6,00%	-
RAT ajustado (RAT 2,0 * FAP 0,9748)	1.413.343,49	X	1,9498%	27.554,54
Empresa	1.413.343,49	X	20,00%	282.666,70
Sub total				310.223,24
Inss descontado dos funcionários				126.310,90
Dedução INSS (PMS)			0	-
Salário Família				-
Ajuste Salário Família - compensação				-
Salário Maternidade				(2.994,29)
Inss a recolher Folha				433.539,85
Inss a recolher autônomos				-
Valor Retido no mês - autônomos				-
Sub Total				433.539,85
Inss a recolher Total				433.539,85
		Guia	Inss	433.539,85

Valor devido Previdência Social: 433.539,85

Saldo anterior a compensar -

Mês Atual: Valor recolhido 433.539,85

Valor devido 433.539,85

Valor a compensar mês atual -

Valor Compensado ref. Mês -

Saldo a compensar posteriormente -



Emissão de comprovantes

G335030957264287009
03/10/2019 10:00:14

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOTENDIMENTO - 10.00.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IMF DESEN URS BOROARA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 9.604-0

Convenio IMF-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580004371-3 40130385192-2
63071619246-2 03671543949-0
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2019
Numero do Documento 07.16.19246.0367154-3
Valor Total 437.140,13

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

DOCUMENTO: 092019
AUTENTICACAO SISBR: 8.6A1.800.112.886.650

Transação efetuada com sucesso por: JC502008 ALINE A PEREIRA.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
 Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
 Gerência Administrativa e Financeira - GAA
 Setor de Recursos Humanos - SRA

INSS a Recolher mês 09 - Competência 08/2019

Composição Adicional de Insalubridade

-

Composição de Licença Maternidade

Luci Ferreira Nunes	1675,62		
Meire Pires Oliveira	622,23		
			2.297,85

Composição Autônomos/Cooperativas

-

Bruto INSS Folha (com lic.maternidade)				1.418.944,74
RAT - agentes nocivos	-	X	6,00%	-
RAT ajustado (RAT 2.0 * FAP 0,9748)	1.418.944,74	X	1,9496%	27.663,75
Empresa	1.418.944,74	X	20,00%	283.788,95
Sub total				311.452,69
Inss descontado dos funcionários				127.985,29
Dedução INSS (PMS)			0	-
Salário Família				-
Ajuste Salário Família - compensação				-
Salário Maternidade				(2.297,85)
Inss a recolher Folha				437.140,13
Inss a recolher autônomos				-
Valor Retido no mês - autônomos				-
Sub Total				437.140,13
Inss a recolher Total				437.140,13
		Guia	Inss	437.140,13

Valor devido Previdência Social: **437.140,13**

Saldo anterior a compensar	-
Mês Atual: Valor recolhido	437.140,13
Valor devido	437.140,13
Valor a compensar mês atual	-
Valor Compensado ref. Mês	-
Saldo a compensar posteriormente	-

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.333.699/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	9410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/10/2019
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SORO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	405.875,47
Número do Documento: 07.16.19275.8523501-4 Data limite para acolhimento: 18/10/2019 Observações: Sicalcweb versão 1.7.66	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	405.875,47
SENDA (Versão: 4.9.1) 02/10/2019 16:18:22 85880004058 1 75470385192 0 91071819275 0 85235014360 0	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

NA



Emissão de comprovantes

G3333220830090120009
22/11/2019 08:33:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDP DESEN UNB SOCOCARA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 9.604-0

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880004058-1 75470385192-0
91071619275-0 65235014360-0
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/10/2019
Numero do Documento 07.16.19275.6523501-4
Valor Total 405.875,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: 0.1F0.022.3A9.0AF.094

Transação efetuada com sucesso por: JC502006 ALINE A PEREIRA.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
 Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
 Gerência Administrativa e Financeira - GAA
 Setor de Recursos Humanos - SRA

INSS a Recolher mês 10 - Competência 09/2019

Composição Adicional de Insalubridade

-

Composição de Licença Maternidade

Luci Ferreira Nunes	1675,62		
			1.675,62

Composição Autônomos/Cooperativas

Darci da Silva	1.495,00		
Milene Gomes de Jesus	3.160,00		
			931,00

Bruto INSS Folha (com lic.maternidade)				1.323.906,87
--	--	--	--	--------------

RAT - agentes nocivos	-	X	6,00%	-
RAT ajustado (RAT 2,0 * FAP 0,9748)	1.323.906,87	X	1,9496%	25.810,89
Empresa	1.323.906,87	X	20,00%	264.781,37
Sub total				290.592,26
Inss descontado dos funcionários				116.027,83
Dedução INSS (PMS)			0	-
Salário Família				-
Ajuste Salário Família - compensação				-
Salário Maternidade				(1.675,62)
Inss a recolher Folha				404.944,47
Inss a recolher autônomos				931,00
Valor Retido no mês - autônomos				
Sub Total				405.875,47
Inss a recolher Total				405.875,47

Gula	Inss	405.875,47
------	------	------------

Valor devido Previdência Social:	405.875,47
----------------------------------	------------

Saldo anterior a compensar	-
Mês Atual: Valor recolhido	405.875,47
Valor devido	405.875,47
Valor a compensar mês atual	-
Valor Compensado ref. Mês	-
Saldo a compensar posteriormente	-

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.333.699/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	9410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2019
01 NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SORO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	402.906,42
Número do Documento: 07.18.19305.4910754-6 Data limite para acolhimento: 19/11/2019	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: Sicalcweb versão 1.7.66	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	402.906,42
SENA (Versão: 4.8.1) 01/11/2019 16:54:19	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85850004029 2 06420385193 1 23071819305 6 49107548050 4		
		

f n



Emissão de comprovantes

G333220830090120011
22/11/2019 08:33:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMP DESEN URB SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 9.604-0

Convenio NFE-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850004029-2 06420385193-1
23071619305-6 49107546050-4
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/11/2019
Numero do Documento 07.16.19305.4910754-6
Valor Total 402.906,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 6.C09.E41.00F.AC8.7EA

Transação efetuada com sucesso por: JC502006 ALINE A PEREIRA.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
 Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
 Gerência Administrativa e Financeira - GAA
 Setor de Recursos Humanos - SRA

INSS a Recolher mês 11 - Competência 10/2019

Composição Adicional de Insalubridade

Composição de Licença Maternidade

Lais Elisabete Holtz	1424,56	
Lucl Ferreira Nunes	1675,62	
		3.100,18

Composição Autônomos/Cooperativas
 Milene Gomes de Jesus - Nota nº 09

1.550,00		310,00
----------	--	--------

Bruto INSS Folha (com lic.maternidade) 1.321.887,84

RAT - agentes nocivos	-	X	6,00%	-
RAT ajustado (RAT 2,0 * FAP 0,9748)	1.321.887,84	X	1,9496%	25.771,53
Empresa	1.321.887,84	X	20,00%	264.377,57
Sub total				290.149,09
Inss descontado dos funcionários				115.547,51
Dedução INSS (PMS)			0	-
Salário Família				-
Ajuste Salário Família - compensação				-
Salário Maternidade				(3.100,18)
Inss a recolher Folha				402.596,42
Inss a recolher autônomos				310,00
Valor Retido no mês - autônomos				
Sub Total				402.906,42
Inss a recolher Total				402.906,42

Guia Inss 402.906,42

Valor devido Previdência Social: 402.906,42

Saldo anterior a compensar	-
Mês Atual: Valor recolhido	402.906,42
Valor devido	402.906,42
Valor a compensar mês atual	-
Valor Compensado ref. Mês	-
Saldo a compensar posteriormente	-