



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2020 - 16:02:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.820,44	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.465,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.465,63
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

858800000245 656301792007 307638050819 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2020 - 16:02:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.820,44	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.465,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.465,63
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

858800000245 656301792007 307638050819 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 26/02/2020  
HORA: 16:02:15  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11

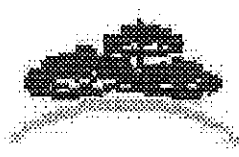
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	30.820,44
DEPÓSITO	2.465,63
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.465,63

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



**Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Susten-  
tável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

**NOTA DE EMPENHO**

<b>ÓRGÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000032/2020 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
<b>DOTAÇÃO</b> 264520002.2.003.3190.13.00.00 FGTS		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administracao de Infra-estrutura	<b>Nº CONTA</b> 66 - 18

<b>CREADOR</b> 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>FONE</b> 00.360.305/1932-39	<b>CIDADE</b> CHOPINZINHO
<b>ENDEREÇO</b> AV XV DE NOVENBRO 602 CENTRO			

<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 18/02/20	<b>VENCIMENTO</b> 28/02/20
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 37.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 24.308,14	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.465,63	<b>SALDO ATUAL</b> 21.842,51
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	2.465,63	2.465,63
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.465,63
---	----------------------------------

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Atender as despesas no que concerne à Ad

<b>EMITIDO</b>  Ademir. Adm <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 <b>CONTADOR</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  Frank Ariel Schiavini <b>PRESIDENTE</b>
---	---	---

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**CREADOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------	------------------

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS**Conta de débito:** 4593 / 006 / 00000150-9**Representação numérica do código de barras:**

858800000245 656301792007 307638050819 105847200016

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/03/2020**Competência:** 02/2020**Valor recolhido:** 2.465,63**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 06/03/2020 13:53:20**Data de Débito:** 06/03/2020**Código da operação:** 00533940**Chave de segurança:** 6MRRVKJFU83NVPTA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104