


IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



**Comprovante de Pagamento de  
Guia da Previdência Social**  
via GovConta Caixa

**Observações:** Nome: CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS  
Conta Debitada: 4593/006/00000150-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03-CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04-COMPETÊNCIA</b>	06/2019
	<b>05-IDENTIFICADOR</b>	11.058.472/0001-11
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CONSDRCIO P SUDOESTE PINHAIS R CLAUDINO DOS SANTOS 218 CVW 46-3232832	<b>06-VALOR DO INSS</b>	12.184,32
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02-VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>10-ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11-VALOR TOTAL</b>	12.184,32
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 12072019 4593006000001509 846976</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO GPS
<b>Data de Débito:</b>	12/07/2019
<b>Data da Operação:</b>	12/07/2019 -16:53:46
<b>Código da Operação:</b>	00846976
<b>Chave de Segurança:</b>	X0ZGL1TPXFR2JRPC

<b>CPF's Autorizadores:</b>
030.609.209-31
472.871.799-20

Operação realizada com sucesso.  
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,  
DE 25/01/2001



Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Susten-  
tável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.  
CNPJ: 11.058.472/0001-11

**DOCUMENTO  
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000015/2019

<b>ÓRGÃO</b> CONTA EXTRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Nº CONTA</b>
INSS Retido Funcionarios Ativos		3868

<b>CREADOR</b>	<b>ENDERECO</b>	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b>
	19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO		PATO BRANCO PR

<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
- Não se Aplica				03-06-19	03-06-19

<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO DOCUMENTO EXTRA</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
		549,42	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A VALOR PAGO NA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. ESPOLIO ADILSON DOS SANTOS	549,42	549,42

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
	549,42

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**

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

**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>



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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

**DOCUMENTO  
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000017/2019

ÓRGÃO CONTA EXTRA INSS Retido Funcionarios Ativos	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA 3868
---	----------------------	------------------

CREDOR ENDEREÇO 19 I.N.S.S. RUA TAPAJOS 520 CENTRO	FONE	CIDADE PATO BRANCO PR
---	------	--------------------------




LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 25-06-19	VENCIMENTO 25-06-19
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 3.070,57	SALDO ATUAL
--------------	----------------	--------------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	3.070,57	3.070,57

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL 3.070,57
------------------	-------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

<b>EMITIDO</b>   Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 <b>FUNCIONÁRIO</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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------	-----------



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

**NOTA DE EMPENHO**

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000141/2019 Ordinári  
RECURSO: Orçamentár

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura  
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  
Nº CONTA: 71 - 28

CREDOR: 19 I.N.S.S.  
ENDEREÇO: RUA TAPAJOS 520 CENTRO  
FONE: 29.979.036/0189-45  
CIDADE: PATO BRANCO

LICITAÇÃO: Não se Aplica  
NÚMERO: \_\_\_\_\_  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: \_\_\_\_\_  
EMIÇÃO: 25/06/19  
VENCIMENTO: 25/06/19

VALOR ORÇADO: 120.000,00  
SALDO ANTERIOR: 115.655,19  
VALOR DO EMPENHO: 6.069,61  
SALDO ATUAL: 109.585,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	6.069,61	6.069,61
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
TOTAL LÍQUIDO: 6.069,61

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

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  _____ DE _____ DE _____  <b>CREDOR</b>
--	--

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº CHEQUE: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: \_\_\_\_\_ ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_



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

**NOTA DE EMPENHO**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

**Nº DO EMPENHO/TIPO**  
000142/2019 Ordinári

**RECURSO**  
Orçamentár

**ÓRGÃO** 02 Divisão de Infra-estrutura e D  
**DOTAÇÃO** 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
01 Administracao de Infra-estrutura  
**Nº CONTA** 74 - 28

**CREADOR** 19 I.N.S.S.  
**ENDEREÇO** RUA TAPAJOS 520 CENTRO  
**FONE** 29.979.036/0189-45  
**CIDADE** PATO BRANCO

**LICITAÇÃO** Não se Aplica  
**NÚMERO**  
**CONVÊNIO**  
**CONTRATO**  
**EMIÇÃO** 25/06/19  
**VENCIMENTO** 25/06/19

**VALOR ORÇADO** 120.000,00  
**SALDO ANTERIOR** 109.585,58  
**VALOR DO EMPENHO** 1.238,76  
**SALDO ATUAL** 108.346,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	1.238,76	1.238,76
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

**FONTE DE RECURSO** 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
**TOTAL LÍQUIDO** 1.238,76

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

<b>EMITIDO</b>   Ademir.Adm <b>FUNICIONÁRIO</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>
---	---	---

<p><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;"><b>TESOURARIA</b></p>	<p><b>RECIBO R\$</b></p> <p>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.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;"><b>CREADOR</b></p>
---	--

**BANCO** \_\_\_\_\_ **Nº DA CONTA** \_\_\_\_\_ **ANOTAÇÕES**



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

# NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000118/2019 Ordinári

RECURSO  
Orçamentár

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura  
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO Nº CONTA 74 - 28

CREADOR 19 I.N.S.S. FONE 29.979.036/0189-45  
ENDEREÇO RUA TAPAJOS 520 CENTRO CIDADE PATO BRANCO

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 03/06/19 VENCIMENTO 30/06/19

VALOR ORÇADO 120.000,00 SALDO ANTERIOR 118.744,04 VALOR DO EMPENHO 1.255,96 SALDO ATUAL 117.488,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A VALOR PAGO NA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. ESPOLIO ADILSON DOS SANTOS	1.255,96	1.255,96
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.255,96

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

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

**ORDEN 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 DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 27/06/2019 HORA: 17:19:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
CLAUDINO DOS SANTOS 218  
CENTRO 85550-000  
CORONEL VIVIDA PR  
(0046) 32328322

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200001216 843202702400 211058472000 011120190694

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 27/06/2019 HORA: 17:19:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS  
CLAUDINO DOS SANTOS 218  
CENTRO 85550-000  
CORONEL VIVIDA PR  
(0046) 32328322

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200001216 843202702400 211058472000 011120190694

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 12.184,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.184,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 12.184,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.184,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS Nº CONTROL: BBEJeyGfex0000-0  
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FPP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58  
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11  
 INSCRIÇÃO: GsuxieIDIR0000-6  
 TMADOR/GERA: BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 LOGRADOURO: CLAUDIO DOS SANTOS 218 CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600  
 CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR 620 744 779  
 APUÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO		EMPREGADOS/AVULSOS		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	4.050,11	0,00	0,00	0,00	4.050,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	6.899,25	0,00	0,00	0,00	6.899,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.234,96	0,00	0,00	0,00	1.234,96
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retencao Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.184,32	0,00	0,00	0,00	12.184,32
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.184,32	0,00	0,00	0,00	12.184,32

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FDR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) - TABELAS 38.0 (16/01/2015)

DATA: 27/06/2019  
 HORA: 17:19:04  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUBOS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	EMPRESA	0,00	11.058.472/0001-11	0000	2402	582
4.050,11	8.134,21	0,00	0,00	0,00	12.184,32	0,00