



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

000041/2021 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS	01 Administracao de Infra-estrutura
	Nº CONTA 77 - 28

CREDOR	FONE	CIDADE
18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AV XV DE NOVEMBRO 602 CENTRO	00.360.305/1932-39	CHOPINZINHO

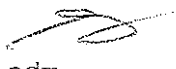
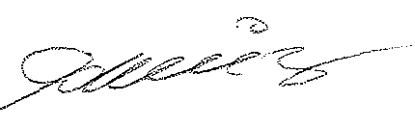

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				24/03/21	31/03/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALDR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	116.196,47	2.321,20	113.875,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	2.321,20	2.321,20
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.321,20

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. <u>05</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2021</u>	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 QUITACÃO. ____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2021 - 18:44:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.015,01	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.321,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.321,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

85810000234 212001792101 407651050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2021 - 18:44:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUOOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.015,01	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.321,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.321,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

85810000234 212001792101 407651050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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
000007/2021

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
CONTA EXTRA		3868
INSS Retido Funcionarios Ativos		

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


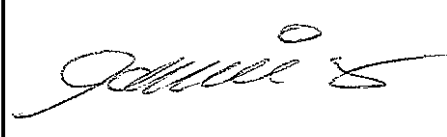

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				26-04-21	26-04-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		3.396,21	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	3.396,21	3.396,21

FUNTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	3.396,21

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p><u>30</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2021</u></p> <p>_____ TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</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>_____ CREDOR</p>
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



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	RECURSO
000054/2021 Ordinári	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO	Nº CONTA 83 - 28

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

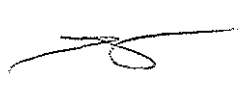
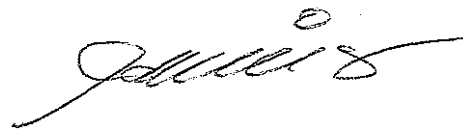

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				26/04/21	26/04/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	96.046,52	1.320,20	94.726,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.320,20	1.320,20
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.320,20

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
30 DE ABRIL DE 2021	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



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

000053/2021 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Nº CONTA 80 - 28

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				26/04/21	30/04/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	101.974,58	7.212,78	94.761,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1UN	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	7.212,78	7.212,78
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FDNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	7.212,78

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIÁRIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
30 DE ABRIL DE 2021	DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 26/04/2021 HORA: 15:38:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

5 - IDENTIFICADDR 11.058.472/0001-11

CLAUDIND DDS SANTOS 218

CENTRD

85550-000

CORDNEL VIVIDA

(0046) 32328322

PR

6 - VALOR DD INSS (+) 11.929,19

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECDLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADD EM RESDLUÇÃO

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALDR ARRECADADO 11.929,19

858000001190

291902702404

211058472000

011120210490

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECDLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 26/04/2021 HORA: 15:38:21

3 - CÓDIGD DE PAGAMENTD 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

85550-000

CORONEL VIVIDA

(0046) 32328322

PR

6 - VALOR DO INSS (+) 11.929,19

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 FIXADD.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.929,19

858000001190

291902702404

211058472000

011120210490

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





::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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	04/2021
	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO DO SUDOESTE	06-VALOR DO INSS	11.929,19
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO 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 dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.929,19
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30042021 4593006000001509 839554		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	30/04/2021
Data da Operação:	30/04/2021 -11:59:47
Código da Operação:	00839554
Chave de Segurança:	K3AV06KKJTVLFYS4
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
580.960.789-68
967.311.099-91

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.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO

000050/2021 Ordinári

RECURSO

Orçamentár

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO	Nº CONTA
267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47 - 27

CREDOR	11.058.472/0001-11	
ENDEREÇO	FONE	CIDADE
17 DIVERSOS SERVIDORES		CORONEL VIVIDA
RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNBO		


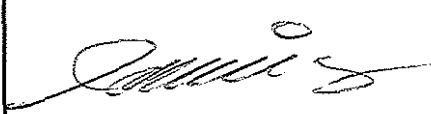

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				26/04/21	30/04/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	637.224,16	30.739,03	606.485,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30.739,03	30.739,03
			INSS Retido Funciona		2.753,44
			IRRF Retido de Funci		300,83
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.054,27

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	27.684,76

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
30 DE abril DE 2021	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	



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 000051/2021 Ordinári
RECURSO Orçamentár

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO Nº CONTA 50 - 27

CREDOR 17 DIVERSOS SERVIDORES FONE 11.058.472/0001-11
ENDEREÇO RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO CIDADE CORONEL VIVIDA


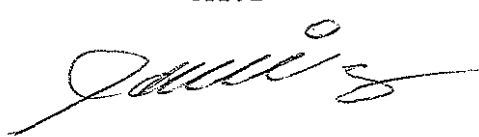

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 26/04/21 VENCIMENTO 30/04/21

VALOR ORÇADO 750.000,00 SALDO ANTERIOR 606.485,13 VALOR DO EMPENHO 5.598,86 SALDO ATUAL 600.886,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	5.598,86	5.598,86
			INSS Retido Funciona		642,77
			IRRF Retido de Funci		493,56
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		1.136,33

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 4.462,53

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

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
---	--	--

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
30 DE Abril DE 2021
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-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.
CNPJ: 11.058.472/0001-11

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000008/2021

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
CONTA EXTRA	IRRF Retido de Funcionarios Ativos	3869

CREDOR	141 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O	CIDADE
ENDEREÇO	CLAUDINO DOS SANTOS 218 CENTRO	CORONEL VIVIDA PR
FONE	04632328305	


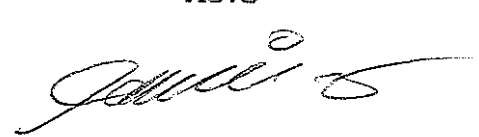
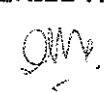
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
- Não se Aplica				26-04-21	26-04-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		794,39	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALDR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	794,39	794,39

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	794,39

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
adm		
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. <u>30</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2021</u>	RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHD, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		

34-5/1	Alzemar Siepmann	Adm: 12/05/2015 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nível III Nascimento: 17/11/1956	
	Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF	Agência: 4593	Conta: 1043-5
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição
PROV 1	Salário	1.538,13	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	102,25	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	461,43	
PROVENTOS:	2.117,54	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	175,73
		LÍQUIDO:	1.941,81
35-3/1	André Bertoldi	Adm: 18/07/2016 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nível III Nascimento: 09/08/1984	
	Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF	Agência: 4593	Conta: 22266-0
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição
PROV 1	Salário	1.538,13	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	102,25	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	461,43	
PROVENTOS:	2.117,54	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	175,73
		LÍQUIDO:	1.941,81
29-9/1	André Fontana	Adm: 19/08/2013 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV Nascimento: 03/12/1984	
	Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF	Agência: 4593	Conta: 591-1
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	103,78	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	468,36	
PROVENTOS:	2.149,30	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	179,54
		LÍQUIDO:	1.969,76
14-0/1	Arlei Natalino Gonçalves	Adm: 18/03/2013 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV Nascimento: 26/12/1973	
	Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF	Agência: 4593	Conta: 560-1
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	103,78	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	468,36	
PROVENTOS:	2.149,30	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	179,54
		LÍQUIDO:	1.969,76
16-7/1	Daniel Alves Martins	Adm: 12/03/2013 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov	Faixa Salarial: 03.04 Op. de Máquinas - Nível Nascimento: 18/07/1967	
	Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF	Agência: 4593	Conta: 595-4
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	155,67	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	702,54	531 IRRF
PROVENTOS:	3.223,97	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	392,53
		LÍQUIDO:	2.831,44
38-8/1	Itacir Brum	Adm: 25/01/2021 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0006 Assessor Administrativo	Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo Nascimento: 31/07/1974	
	Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF	Agência: 4593	Conta: 22434-5
	Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha 1 CC	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.02
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição
PROV 2	Vencimentos	5.598,86	DESC 531 IRRF
DESC 528	INSS	642,77	
PROVENTOS:	5.598,86	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	1.136,33
		LÍQUIDO:	4.462,53
37-0/1	Laercio Fernandes	Adm: 20/08/2018 Dem:	Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220
	Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov	Faixa Salarial: 03.02 Op. de Máquinas - Nível Nascimento: 03/03/1981	
	Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF	Agência: 4593	Conta: 20860-9
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01
Cód. R	Descrição	VlMensal	Cód. R Descrição
PROV 1	Salário	2.272,75	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	151,08	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	681,82	531 IRRF
PROVENTOS:	3.128,89	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	352,45
		LÍQUIDO:	2.776,44

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 04/2021

7-8/1	Neri Gonçalves dos Santos	Adm: 03/06/2011 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220				
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.02 Motorista - Nível II	Nascimento: 01/06/1972				
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 606-3				
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01				
Cód. R	Descrição	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	1.515,40	PROV 513 DSR Sobre Horas	15,49			
6	Horas Extras 50%	100,73	DESC 528 INSS	172,08			
29	G. I. I.	454,62					
PROVENTOS:	2.086,24	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	172,08	LÍQUIDO:	1.914,16
12-4/1	Oriovaldo Koloski da Silva	Adm: 05/02/2013 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220				
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.02 Motorista - Nível II	Nascimento: 04/12/1964				
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 607-1				
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01				
Cód. R	Descrição	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	1.515,40	PROV 513 DSR Sobre Horas	15,49			
6	Horas Extras 50%	100,73	DESC 528 INSS	172,08			
29	G. I. I.	454,62					
PROVENTOS:	2.086,24	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	172,08	LÍQUIDO:	1.914,16
13-2/1	Pedro Pelli	Adm: 13/02/2013 Dem:	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220				
	Cargo: 0009 Motorista	Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nível III	Nascimento: 26/10/1956				
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 608-0				
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01				
Cód. R	Descrição	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	1.538,13	PROV 513 DSR Sobre Horas	15,73			
6	Horas Extras 50%	102,25	DESC 528 INSS	175,73			
29	G. I. I.	461,43					
PROVENTOS:	2.117,54	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	175,73	LÍQUIDO:	1.941,81
15-9/1	Tarcisio da Silva Barreto	Adm: 12/03/2013 Dem:	Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220				
	Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov	Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nível	Nascimento: 07/12/1981				
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 609-8				
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01				
Cód. R	Descrição	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513 DSR Sobre Horas	23,03			
6	Horas Extras 50%	143,22	DESC 528 INSS	308,27			
29	G. I. I.	702,54	531 IRRF	60,58			
PROVENTOS:	3.209,61	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	368,85	LÍQUIDO:	2.840,76
9-4/1	Valdemir Lourenço de Souza	Adm: 01/06/2011 Dem:	Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220				
	Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov	Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nível	Nascimento: 09/08/1979				
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 611-0				
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01				
Cód. R	Descrição	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513 DSR Sobre Horas	23,94			
6	Horas Extras 50%	155,67	DESC 528 INSS	310,28			
29	G. I. I.	702,54	531 IRRF	61,50			
PROVENTOS:	3.223,97	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	371,78	LÍQUIDO:	2.852,19
5-1/1	Valdivino Roberto da Silva	Adm: 01/06/2011 Dem:	Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220				
	Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov	Faixa Salarial: 03.02 Op.de Maquinas - Nível	Nascimento: 25/11/1971				
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 612-8				
	Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação: 02.01				
Cód. R	Descrição	VIMensal	Cód. R Descrição	VIMensal			
PROV 1	Salário	2.272,75	PROV 513 DSR Sobre Horas	23,24			
6	Horas Extras 50%	151,08	DESC 528 INSS	297,09			
29	G. I. I.	681,82	531 IRRF	41,14			
PROVENTOS:	3.128,89	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	338,23	LÍQUIDO:	2.790,66

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 04/2021

Total Geral (13 funcionários)

Cód. R	Descrição	VMensal	Cód. R	Descrição	VMensal
PROV 1	Salário	22.338,55	PROV 513	DSR Sobre Horas	226,48
2	Vencimentos	5.598,86	DESC 528	INSS	3.396,21
6	Horas Extras 50%	1.472,49	531	IRRF	794,39
29	G. I. I.	6.701,51			
PROVENTOS:	36.337,89	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	4.190,60
				LÍQUIDO:	32.147,29

INSS.....	BASE INSS:	36.337,89	VALOR EMPRESA:	7.267,57
	VALOR SAT:	1.300,89	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.396,21		
INSS 13° SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	30.739,03	VALOR FGTS:	2.459,12
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	36.337,89	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

	Matrícula Verba	Valor	Retificação	Data Comp.	Lote	Total
mar Siepmann	34-5/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
ve Bertoldi	35-3/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
ve Fontana	29-9/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
di Natalino Gonçalves	14-0/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
el Alves Martins	16-7/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
ocio Fernandes	37-0/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
. Gonçalves dos Santos	7-8/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
waldo Koloski da Silva	12-4/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
o Polli	13-2/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
isio da Silva Barreto	15-9/1 006-Horas Extras 50%	6,54		04/2021	0	6,54
emir Lourenço de Souza	9-4/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
livino Roberto da Silva	5-1/1 006-Horas Extras 50%	7,30		04/2021	0	7,30
.l Geral	0006-Horas Extras 50%	86,84				86,84

Demonstrativo da Folha 04/2021 Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 04/2021

Nome	Número CPF	Matricula	Banco	Agência dv	Conta Corrente	Tipo	Valor Líquido
Alzemar Siepmann	285.543.969-87	34-5/1	104	4593	1043 5	004	1.941,81
Andre Bertoldi	042.743.249-90	35-3/1	104	4593	22266 0	000	1.941,81
Andre Fontana	048.499.129-90	29-9/1	104	4593	591 1	004	1.969,76
Arlei Natalino Gonçalves	916.817.409-82	14-0/1	104	4593	560 1	004	1.969,76
Daniel Alves Martins	641.843.319-04	16-7/1	104	4593	595 4	004	2.831,44
Itacir Brum	830.784.109-78	38-8/1	104	4593	22434 5	001	4.462,53
Laercio Fernandes	027.591.139-06	37-0/1	104	4593	20860 9	001	2.776,44
Neri Goncalves dos Santos	671.640.800-20	7-8/1	104	4593	606 3	004	1.914,16
Oriovaldo Koloski da Silva	574.946.909-30	12-4/1	104	4593	607 1	004	1.914,16
Pedro Polli	287.917.549-68	13-2/1	104	4593	608 0	004	1.941,81
Tarcisio da Silva Barreto	037.687.349-35	15-9/1	104	4593	609 8	004	2.840,76
Valdemir Lourenço da Souza	033.660.199-99	9-4/1	104	4593	611 0	004	2.852,19
Valdivino Roberto da Silva	944.097.309-91	5-1/1	104	4593	612 8	004	2.790,66
Total da Página						(13)	32.147,29
Total Geral						(13)	32.147,29



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
000052/2021 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ORGÃO DOTAÇÃO	02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura	Nº CONTA 77 - 28
------------------	---	---	---------------------

CREADOR ENDEREÇO	18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AV XV DE NOVEMBRO 602 CENTRO	FONE	00.360.305/1932-39 CHOPINZINHO
---------------------	--	------	-----------------------------------

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				26/04/21	26/04/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	105.753,90	2.459,12	103.294,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALDR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	2.459,12	2.459,12
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.459,12

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

EMITIDO adm FUNCIONARIO	VISTO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA PRESIDENTE
-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>30 DE ABRIL DE 2021</p> <p>TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</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 QUITACÃO.</p> <p>DE DE</p> <p>CREDOR</p>
---	---

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2021 - 15:38:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.739,03	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.459,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.459,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400000248 591201792104 507652050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2021 - 15:38:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.739,03	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.459,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.459,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400000248 591201792104 507652050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 26/04/2021

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

HORA: 15:38:21

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS

COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES 12
REMNTERAÇÃO 30.739,03
DEPÓSITO 2.459,12
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 2.459,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

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.