



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 000170/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 24/09/21	VENCIMENTO 30/09/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 48.580,80	VALOR DO EMPENHO 2.416,72	SALDO ATUAL 46.164,08
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	2.416,72	2.416,72
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 2.416,72
--	---------------------------

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

EMITIDO adm FUNCIONÁRIO	VISTO Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA PRESIDENTE
-----------------------------------	--	--------------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. <u>30</u> DE <u>SETEMBRO</u> DE <u>2021</u> _____ 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 <u>CEF</u>	Nº DA CONTA <u>150-8</u>	ANOTAÇÕES
-------------------------------	-----------------------------	-----------

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 28/09/2021
HORA: 20:46:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
SIMPLES: 1

FPAS: 582

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

30.209,00

DEPÓSITO

2.416,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.416,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2021 - 20:46:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.209,00	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.416,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.416,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858800000245 167201792114 007657050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2021 - 20:46:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.209,00	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.416,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.416,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858800000245 167201792114 007657050811 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111 ,

Seu arquivo sefipmes092021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2021 às 08:16:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DA630BF9C41FB209.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111
Inscrição Transmissor:	11.058.472/0001-11
Responsável:	CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PIN
Inscrição Responsável:	11.058.472/0001-11
Competência:	09/2021
NRA:	Bk0wShWAFZG00005
Base de Processamento:	PR - Coronel Vivida
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ADEMIR ANTONIO AZILI
Telefone:	004632325322

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Página de Empenho:

1 de 1

ORGÃO 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 DO EMPENHO/TIPO 000153/2021 Ordinári	
		RECURSO Orçamentár	
		Nº CONTA 00050 - 27	

CREADOR 17 DIVERSOS SERVIDORES		CIDADE 11.058.472/0001-11. CORONEL VIVIDA	
ENDEREÇO RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNHO			

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 31/08/21	VENCIMENTO 02/09/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 750.000,00	SALDO ANTERIOR 0,00	VALOR DO EMPENHO 4.510,19	SALDO ATUAL 4.510,19
-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	4.510,19	4.510,19
			3868-INSS Retido Fun		482,70
			Total das Retenções:		482,70

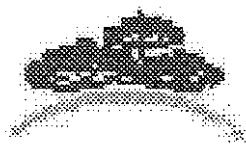
FONTE DE RECURSO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 4.027,49
---	----------------------------------

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

EMITIDO adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir Antonio Azillero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA PRESIDENTE
---	--	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 30 DE setembro 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 CEP Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 150.9	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 000154/2021 Ordinári RECURSO Orçamentár

ORGÃO 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 83 - 28

CREDDOR 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 31/08/21 VENCIMENTO 31/08/21

VALOR ORÇADO 140.000,00 SALDO ANTERIOR 49.644,29 VALOR DO EMPENHO 1.063,49 SALDO ATUAL 48.580,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	1.063,49	1.063,49
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.063,49

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

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  Ademir Antonio Azillero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	--	---

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. <u>03</u> DE <u>setembro</u> DE <u>2021</u> 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 _____ CREDDOR
--	---

BANCO CEF Nº DA CONTA 150-8 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
000021/2021

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

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

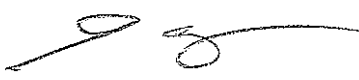


LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensa por Limite 31-08-21 31-08-21

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA SALDO ATUAL
482,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		UN REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	482,70	482,70

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 482,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

<p>EMITIDO</p>  <p>adm</p> <p>FUNCIONARIO</p>	<p>VISTO</p>  <p>Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 26.365/0-7</p> <p>CONTADOR</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  <p>PRESIDENTE</p>
--	---	---

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

03 DE SETEMBRO 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 CEF Nº CHEQUE Nº DA CONTA 1509

ANOTAÇÕES

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 02/09/2021 HORA: 12:00:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

85550-000

CORONEL VIVIDA

PR

(0046) 32328322

6 - VALOR DO INSS (+) 1.546,19

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SU8SEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADD 1.546,19

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADD.

85860000152

461902702405

211058472000

011120210890

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 02/09/2021 HORA: 12:00:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

CONSDRCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

85550-000

CORONEL VIVIDA

PR

(0046) 32328322

6 - VALOR DO INSS (+) 1.546,19

2 - VENCIMENTO

(USD EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECDLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALDR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESDLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.546,19

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADD.

85860000152

461902702405

211058472000

011120210890

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: CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
 N° ARQUIVO: A7wvnuvfeen0000-2
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328322 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO										
Empregados/Avulsos	482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,70
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,19
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,19

(*) 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 SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) 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 CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	1.063,49	0,00	11.058.472/0001-11	0000	2402	582
482,70	1.063,49	0,00	0,00	0,00	1.546,19	0,00



::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	08/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICAS PINHAIS	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
	06-VALOR DO INSS	1.546,19
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</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>	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	1.546,19
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03092021 4593006000001509 835759		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	03/09/2021
Data da Operação:	03/09/2021 -09:14:38
Código da Operação:	00835759
Chave de Segurança:	YJNWZ2QX2MNPP96Z
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

Nome	Número CPF	Matrícula	Banco	Agência dv	Conta Corrente	Tipo	Valor Líquido
Valdevino Brun	554.062.469-68	40-0/1	104	4593	2623 7	002	4.027,49
							Total da Página (1) 4.027,49
							Total Geral (1) 4.027,49

Demonstrativo da Folha 08/2021 Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 08/2021

Tipos de Conta Corrente

0001-Conta Corrente Individual

0002-Conta Poupança

0003-teste

0004-Conta Vinculo OP- 037

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS INSCRICAO: 11.058.472/0001-11
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/CDD MOVIMENTAÇÃO	CBD JAM
VALDEVINO BRUN	4.510,19	0,00	122.23521.99-3 0,00	02/08/2021 482,70	12	0,00		01114 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.510,19 0,00 0,00 482,70 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS No DE CONTROLE: GIRU0AmRgOX0000-7 Nº ARQUIVO: A7wavnuyfEN0000-2
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAD: 11.058.472/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58 INSCRICAO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
12	1	4.510,19	0,00	4.510,19	0,00
TOTAIS:	1	4.510,19	0,00	4.510,19	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2021
HORA: 12:00:09
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS No DE CONTROLE: GIRU0AmRgOX0000-7 Nº ARQUIVO: A7wavnuyfEN0000-2
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 11.058.472/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRICAO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS Nº DE CONTROLE: GIRU0AmRgOX0000-7 Nº ARQUIVO: A7wavnUyFEN0000-2
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 11.058.472/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58 INSCRICAO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046 3232 8322 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.546,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	482,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

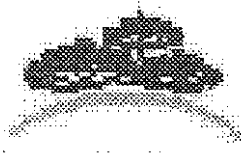
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00	
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODÍGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



**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 000168/2021 Ordinári **RECURSO** Orçamentár

ORGÃO 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

CREADOR 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** **EMIÇÃO** 24/09/21 **VENCIMENTO** 30/09/21

VALOR ORÇADO 750.000,00 **SALDO ANTERIOR** 406.417,98 **VALOR DO EMPENHO** 10.264,58 **SALDO ATUAL** 396.153,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	10.264,58	10.264,58
			3868-INSS Retido Fun		1.139,59
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		1.139,59

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) **TOTAL LÍQUIDO** 9.124,99

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

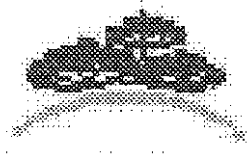
EMITIDO adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir Antonio Azilero Contabilista CRC/PR 25.36510-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA PRESIDENTE
---	---	--

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
30 DE setembro 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 CEF **Nº DA CONTA** 150-9

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 000169/2021 Ordinári	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAO	Nº DA CONTA 85 - 29

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 24/09/21	VENCIMENTO 30/09/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 76.957,01	VALOR DO EMPENHO 961,54	SALDO ATUAL 75.995,47
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	961,54	961,54
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	961,54
--	---------------	--------

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

EMITIDO adm FUNCIONARIO	VISTO Ademir Antonio Azillero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA PRESIDENTE
-----------------------------------	--	--------------------------------------

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

30 DE SETEMBRO DE 2021

TESOURARIA

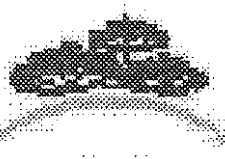
RECIBO R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE DE DE

CREDOR

BANCO CEF Nº CHEQUE Nº DA CONTA 150-9

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

ORÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
02 Divisão de Infra-estrutura e D		01 Administracao de Infra-estrutura		000167/2021 Ordinári	Orçamentár
DOTAÇÃO				Nº CONTA	
267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				47 - 27	

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				24/09/21	30/09/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	435.665,44	29.247,46	406.417,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	29.247,46	29.247,46
			3868-INSS Retido Fun		2.658,88
			3869-IRRF Retido de		294,17
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		2.953,05

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	26.294,41

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

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm	 Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

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

30 DE SETEMBRO DE 2021

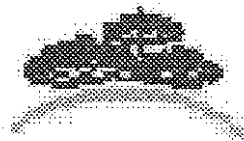
TESOURARIA

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 CEF	Nº DA CONTA 1508	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		



**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
000023/2021

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

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




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
- Não se Aplica				24-09-21	24-09-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		294,17	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	294,17	294,17

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	294,17


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm	 Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

30 DE SETEMBRO DE 2021



TESOURARIA

RECIBO R\$

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.

DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
CEF	150.8	

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 09/2021

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: 02.04 Motorista - Nivel IV		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	VMensal	Cód. R	Descrição	VMensal
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513	DSR Sobre Horas	10,64
6	Horas Extras 50%	69,18	DESC 528	INSS	173,34
29	G. I. I.	468,36			
PROVENTOS: 2.109,38		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 173,34	
				LÍQUIDO: 1.936,04	
35-3/1 Andre 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 - Nivel 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	VMensal	Cód. R	Descrição	VMensal
PROV 1	Salário	1.538,13	PROV 513	DSR Sobre Horas	10,48
6	Horas Extras 50%	68,16	DESC 528	INSS	170,53
29	G. I. I.	461,43			
PROVENTOS: 2.078,20		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 170,53	
				LÍQUIDO: 1.907,67	
29-9/1 Andre 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 - Nivel III		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	VMensal	Cód. R	Descrição	VMensal
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513	DSR Sobre Horas	10,64
6	Horas Extras 50%	69,18	DESC 528	INSS	173,34
29	G. I. I.	468,36			
PROVENTOS: 2.109,38		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 173,34	
				LÍQUIDO: 1.936,04	
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 - Nivel IV		Nascimento: 26/12/1973	
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	VMensal	Cód. R	Descrição	VMensal
PROV 1	Salário	1.561,20	PROV 513	DSR Sobre Horas	10,64
6	Horas Extras 50%	69,18	DESC 528	INSS	173,34
29	G. I. I.	468,36			
PROVENTOS: 2.109,38		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 173,34	
				LÍQUIDO: 1.936,04	
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 Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel		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	VMensal	Cód. R	Descrição	VMensal
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513	DSR Sobre Horas	15,96
6	Horas Extras 50%	103,78	DESC 528	INSS	297,08
29	G. I. I.	702,54	531	IRRF	75,25
PROVENTOS: 3.164,10		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 372,33	
				LÍQUIDO: 2.791,77	
39-6/1 Edilberto Andre Ribas		Adm: 20/07/2021 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220	
Cargo: 0006 Assessor Administrativo		Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo		Nascimento: 26/05/1974	
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 237 Bradesco SA		Agência: 1126-6 Conta: 3095-3	
Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.02	
Cód. R	Descrição	VMensal	Cód. R	Descrição	VMensal
PROV 2	Vencimentos	5.598,86	DESC 528	INSS	635,11
PROVENTOS: 5.598,86		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 635,11	
				LÍQUIDO: 4.963,75	
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 Maquina Rodov		Faixa Salarial: 03.02 Op.de Maquinas - Nivel		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	VMensal	Cód. R	Descrição	VMensal
PROV 1	Salário	2.272,75	PROV 513	DSR Sobre Horas	15,49
6	Horas Extras 50%	100,72	DESC 528	INSS	285,88
29	G. I. I.	681,82	531	IRRF	51,84
PROVENTOS: 3.070,78		VANTAGENS: 0,00		DESCONTOS: 337,72	
				LÍQUIDO: 2.733,06	

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 09/2021

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
PROV 1	Salário	1.515,40	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	60,44	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	454,62	
PROVENTOS:	2.039,75	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	167,07
		LÍQUIDO:	1.872,68
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: 02.03 Motorista - Nível III	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
PROV 1	Salário	1.538,13	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	54,53	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	461,43	
PROVENTOS:	2.062,47	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	169,12
		LÍQUIDO:	1.893,35
13-2/1	Pedro Polli	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: 26/12/1956
	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
PROV 1	Salário	1.538,13	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	68,16	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	461,43	
PROVENTOS:	2.078,20	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	170,53
		LÍQUIDO:	1.907,67
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 Máquinas - 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
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	103,78	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	702,54	531 IRRF
PROVENTOS:	3.164,10	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	355,08
		LÍQUIDO:	2.809,02
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 Máquinas - Nível	Nascimento: 09/08/1979
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 611-0
	Local: 0003 Infra Estrutura - Petrulha 1	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.01
Cód. R	Descrição	VIMensal	Cód. R Descrição
PROV 1	Salário	2.341,82	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	103,78	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	702,54	531 IRRF
PROVENTOS:	3.164,10	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	355,08
		LÍQUIDO:	2.809,02
40-0/1	Valdevino Brun	Adm: 02/08/2021 Dem:	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0007 Chef. Manut. Malha. Rodov	Faixa Salarial: 01.02 Chefe de Manutenção da	Nascimento: 12/01/1966
	Mod. de Pag. Crédito Bancário	Banco: 104 CEF	Agência: 4593 Conta: 2623-7
	Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC	Situação Funcional: Ativo	Lotação:02.02
Cód. R	Descrição	VIMensal	Cód. R Descrição
PROV 2	Vencimentos	4.665,72	DESC 528 INSS
PROVENTOS:	4.665,72	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	504,48
		LÍQUIDO:	4.161,24
5-1/1	Valdivino Roberto da Silva	Adm: 01/06/2011 Dem:	Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220
	Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov	Faixa Salarial: 03.02 Op.de Máquinas - 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
PROV 1	Salário	2.272,75	PROV 513 DSR Sobre Horas
6	Horas Extras 50%	90,65	DESC 528 INSS
29	G. I. I.	681,82	531 IRRF
PROVENTOS:	3.059,16	VANTAGENS:	0,00
		DESCONTOS:	335,57
		LÍQUIDO:	2.723,59

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Analítico) Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 09/2021

Total Geral (14 funcionários)

Cód. R	Descrição	VL Mensal	Cód. R	Descrição	VL Mensal
PROV 1	Salário	22.384,35	PROV 513	DSR Sobre Horas	147,86
2	Vencimentos	10.264,58	DESC 528	INSS	3.798,47
6	Horas Extras 50%	961,54	531	IRRF	294,17
29	G. I. I.	6.715,25			
PROVENTOS:	40.473,58		VANTAGENS:	0,00	
			DESCONTOS:	4.092,64	
			LIQUIDO:	36.380,94	

INSS.....	BASE INSS:	40.473,58	VALDR EMPRESA:	8.094,71
	VALOR SAT:	1.448,95	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.798,47		
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:	30.209,00	VALOR FGTS:	2.416,72
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	30.209,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Tipos de Conta Corrente

- 0001-Conta Corrente Individual
- 0002-Conta Poupança
- 0003-teste
- 0004-Conta Vinculo OP- 037

Nome	Matrícula Verba	Valor	Retificação	Data Comp.	Lote	Total
Alzemar Siepmann	34-5/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Andre Bertoldi	35-3/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Andre Fontana	29-9/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Arlei Natalino Gonçalves	14-0/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Daniel Alves Martins	16-7/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Laercio Fernandes	37-0/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Neri Goncalves dos Santos	7-8/1 006-Horas Extras 50%	4,30		09/2021	0	4,30
Oriovaldo Koloski da Silva	12-4/1 006-Horas Extras 50%	4,00		09/2021	0	4,00
Pedro Polli	13-2/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Tarcisio da Silva Barreto	15-9/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Valdemir Lourenço de Souza	9-4/1 006-Horas Extras 50%	5,00		09/2021	0	5,00
Valdivino Roberto da Silva	5-1/1 006-Horas Extras 50%	4,30		09/2021	0	4,30
Total Geral	0006-Horas Extras 50%	57,60				57,60



::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/013/00004072-8
Nome do Destinatário:	ALZEMAR SIEPMANN
Valor:	R\$1.936,04

Data de Débito:	30/09/2021 -09:25:29
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095168544
Chave de Segurança:	97N2644LPP67JRYK

CPFs Autorizadores:	
	967.311.099-91
	580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00022266-0
Nome do Destinatário:	ANDRE BERTOLDI
Valor:	R\$1.907,67

Data de Débito:	30/09/2021 -09:27:11
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095193945
Chave de Segurança:	59J12MGGV5SUAA8R

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00021733-0
Nome do Destinatário:	ANDRE FONTANA
Valor:	R\$1.936,04

Data de Débito:	30/09/2021 -09:29:17
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095229946
Chave de Segurança:	JUY3SLM0J65TMM6G

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

**Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.058.472/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2267/19519-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ARLEI NATALINO GONCALVES
CPF/CNPJ	916.817.409-82
Valor:	R\$1.936,04
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	30/09/2021
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	00121188
Chave de Segurança:	5UKLYKTZQ7NGGH5A

CPFs Autorizadores:
067.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020950-8
Nome do Destinatário:	DANIEL ALVES MARTINS
Valor:	R\$2.791,77

Data de Débito:	30/09/2021 -09:34:16
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095318324
Chave de Segurança:	RTF7759P1VV259J2

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00023598-3
Nome do Destinatário:	EDILBERTO ANDRE RIBAS
Valor:	R\$4.963,75

Data de Débito:	30/09/2021 -15:27:15
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	101383668
Chave de Segurança:	9H29YRKKY5T4MAR9

CPFs Autorizadores:	
	967.311.099-91
	580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020860-9
Nome do Destinatário:	LAERCIO FERNANDES
Valor:	R\$2.733,06

Data de Débito:	30/09/2021 -09:38:01
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095383017
Chave de Segurança:	GUNFEXZYQ66PCTP8

CPFs Autorizadores:	
	967.311.099-91
	580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS



::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	1932/001/00020957-9
Nome do Destinatário:	NERI GONCALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$1.872,68

Data de Débito:	30/09/2021 -09:40:28
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095424024
Chave de Segurança:	ZT2Z8PF6GZJ5LUCX

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/013/00004854-0
Nome do Destinatário:	ORIOVALDO KOLOSKI SILVA
Valor:	R\$1.893,35

Data de Débito:	30/09/2021 -09:42:03
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095440947
Chave de Segurança:	NRWZ40ZL92U9HZQS

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020946-0
Nome do Destinatário:	PEDRO POLLI
Valor:	R\$1.907,67

Data de Débito:	30/09/2021 -09:43:52
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095473606
Chave de Segurança:	PKY20KQL1YW4W8RT

CPF's Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00020920-6
Nome do Destinatário:	TARCISIO DA SILVA BARRETO
Valor:	R\$2.809,02

Data de Débito:	30/09/2021 -09:45:40
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095505697
Chave de Segurança:	52UA5EKCY5YJRJUQ

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/001/00023263-1
Nome do Destinatário:	VALDIVINO ROBERTO DA SILVA
Valor:	R\$2.723,59

Data de Débito:	30/09/2021 -09:50:42
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	095592416
Chave de Segurança:	N4N63KXZXM2PAHF5

CPFs Autorizadores:	
	967.311.099-91
	580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

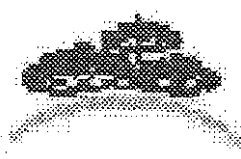
Emitente:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
Conta Origem:	4593/006/00000150-9

Conta Destino:	4593/1288/000816122986-2
Nome do Destinatário:	VALDEVINO BRUM
Valor:	R\$4.161,24

Data de Débito:	30/09/2021 -10:27:12
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	096224295
Chave de Segurança:	5LSS5Q8CHQEL93Y3

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS



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
000022/2021

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				24-09-21	24-09-21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		3.798,47	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	3.798,47	3.798,47

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	3.798,47

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 adm	 Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7	
FUNCIONARIO	CONTADOR	PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

30 DE SETEMBRO DE 2021

TESOURARIA

RECIBO R\$

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 QUITACÃO.

DE DE

CREDOR

BANCO	Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
CEF		150-8	



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 000172/2021 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 83 - 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	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO 24/09/21	VENCIMENTO 30/09/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 39.040,79	VALOR DO EMPENHO 2.420,37	SALDO ATUAL 36.620,42
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	2.420,37	2.420,37
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 2.420,37
--	---------------------------

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

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  Ademir Antonio Aziliero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--	---	---

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
30 DE SETEMBRO DE 2021
TESOURARIA

RECIBO R\$
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.
____ DE _____ DE _____
CREDOR

BANCO CEF
Nº CHEQUE
Nº DA CONTA 150-9

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
000171/2021 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ORGÃO 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 80 - 28

CREDOR 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 24/09/21 VENCIMENTO 30/09/21

VALOR ORÇADO 140.000,00 SALDO ANTERIOR 46.164,08 VALOR DO EMPENHO 7.123,29 SALDO ATUAL 39.040,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE setembro/2021.	7.123,29	7.123,29
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 7.123,29

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

EMITIDO  adm FUNCIONARIO	VISTO  Ademir Antonio Azillero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
---	--	--

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
30 DE SETEMBRO 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 CEF Nº CHEQUE Nº DA CONTA 150-9

ANOTAÇÕES



::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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	09/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO SUD PINHAIS	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
	06-VALOR DO INSS	13.342,13
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
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.	09-VALDR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	13.342,13
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30092021 4593006000001509 834402		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	30/09/2021
Data da Operação:	30/09/2021 -09:58:12
Código da Operação:	00834402
Chave de Segurança:	YG7NQSA33RE1SMCX
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
967.311.099-91
580.960.789-68

Operação realizada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 28/09/2021 HORA: 20:46:54

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.342,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.342,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001330

421302702405

211058472000

011120210997

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 28/09/2021 HORA: 20:46:54

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.342,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.342,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001330

421302702405

211058472000

011120210997



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 28/09/2021
 HORA: 20:46:54
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	11.058.472/0001-11	0,00	0000	2402	582	
3.798,47	9.543,66	0,00	0,00	13.342,13	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8588000000245 167201792114 007657050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OPERA:

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
EDILBERTO ANDRE RIBAS	5.598,86	0,00	124.28397.32-1	0,00			20/07/2021	12			0,00	01114
VALDEVINO BRUN	4.665,72	0,00	122.23521.99-3	0,00			02/08/2021	12			0,00	01114
						504,48					0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

40.473,58

0,00

0,00

3.798,47

2.416,72

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000245 167201792114 007657050811 105847200016

Nº ARQUIVO: Bk0wShwafzG0000-5
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AAD7LnhEym000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	30.209,00	0,00	30.209,00	0,00
12	2	10.264,58	0,00	10.264,58	0,00
TOTALS:	14	40.473,58	0,00	40.473,58	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000245 167201792114 007657050811 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS N° DE CONTROLE: AAD7LnhEym0000-6 N° ARQUIVO: Bk0wshwafzG0000-5
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 UF: PR CEP: 85550-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA CNAE: 8411600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 30.209,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.416,72	0,00	0,00	0,00	2.416,72

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Bk0wShwafzG0000-5
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AAD7LnrEym0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CORONEL VIVIDA UF: PR CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046 3232 8322 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.342,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.798,47
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0

Nome	Número CPF	Matricula	Banco	Agência dv	Conta Corrente	Tipo	Valor Líquido
Alzemar Siepman	285.543.969-87	34-5/1	104	4593	1043 5	004	1.936,04
Andre Bertoldi	042.743.249-90	35-3/1	104	4593	22266 0	000	1.907,67
Andre Fontana	048.499.129-90	29-9/1	104	4593	591 1	004	1.936,04
Ariei Natalino Gonçalves	916.817.409-82	14-0/1	104	4593	560 1	004	1.936,04
Daniel Alves Martins	641.843.319-04	16-7/1	104	4593	595 4	004	2.791,77
Edilberto Andre Ribas	018.383.879-35	39-6/1	237	1126 6	3095 3	000	4.963,75
Laercio Fernandes	027.591.139-06	37-0/1	104	4593	20860 9	001	2.733,06
Neri Gonçalves dos Santos	671.640.800-20	7-8/1	104	4593	606 3	004	1.872,68
Oriovaldo Koloski da Silva	574.946.909-30	12-4/1	104	4593	607 1	004	1.893,35
Pedro Polli	287.917.549-68	13-2/1	104	4593	608 0	004	1.907,67
Tarcisio da Silva Barreto	037.687.349-35	15-9/1	104	4593	609 8	004	2.809,02
Valdemir Lourenço de Souza	033.660.199-99	9-4/1	104	4593	611 0	004	2.809,02
Valdevino Brun	554.062.469-68	40-0/1	104	4593	2623 7	002	4.161,24
Valdivino Roberto da Silva	944.097.309-91	5-1/1	104	4593	612 8	004	2.723,59
Total da Página						(14)	36.380,94
Total Geral						(14)	36.380,94



**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 000113/0004 Subempen	RECURSO Orçamentár
--	-----------------------

ORGÃO 01 Divisão de Administração	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral	Nº CONTA 454 - 9
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		

CREADOR 210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FONE 00 360.305/0001-04	CIDADE BRASILIA
ENDEREÇO SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 3/4 ASA SUL		




LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 30/09/21	VENCIMENTO 30/09/21
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 1.000,00	SALDO ANTERIOR 764,80	VALOR DO EMPENHO 117,60	SALDO ATUAL 647,20
--------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOCS, TED DAS CONTAS CORRENTES DO CONSORCIO - PREVISÃO PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	117,60	117,60
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO	117,60
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Atender as despesas do Consórcio Intermu

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONÁRIO	VISTO  Ademir Antonio Azilero Contabilista CRC/PR 25.365/0-7 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 setembro DE 2022</p> <p>TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>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.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p>CREDOR</p>
---	--

BANCO CEF Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 1509	ANOTAÇÕES
---------------------	------------------	-----------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4593600005

Conta Referência:

4593/006/00000150-9

Nome:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	408910	RESGATE	1.393,05C	1.393,05C
01/09/2021	437720	PAG BOLETO	1.393,05D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	595521	RESGATE	6.785,13C	6.785,13C
03/09/2021	835759	PAG GPS	1.546,19D	5.238,94C
03/09/2021	030905	ENVIO TEV	4.027,49D	1.211,45C
03/09/2021	102219	ENVIO TED	1.201,00D	10,45C
03/09/2021	102219	DOC/TED ELETR	10,45D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	405081	APLICACAO	14.000,00D	14.000,00D
09/09/2021	090908	CRED TEV	14.000,00C	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	336453	RESGATE	20.437,10C	20.437,10C
10/09/2021	010021	DOC ELET E	2.778,00D	17.659,10C
10/09/2021	101417	ENVIO TEV	627,50D	17.031,60C
10/09/2021	185550	ENVIO TED	150,35D	16.881,25C
10/09/2021	188200	ENVIO TED	1.974,90D	14.906,35C
10/09/2021	189433	ENVIO TED	14.875,00D	31,35C
10/09/2021	185550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/09/2021	188200	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/09/2021	189433	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	317663	RESGATE	6.476,80C	6.476,80C
15/09/2021	140921	COB COMPE	14.000,00C	20.476,80C
15/09/2021	184976	ENVIO TED	19.800,00D	676,80C
15/09/2021	185202	ENVIO TED	650,00D	26,80C
15/09/2021	184976	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16,35C
15/09/2021	185202	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5,90C
15/09/2021	140921	COB COMPE	5,90D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	645895	APLICACAO	13.994,10D	13.994,10D
16/09/2021	150921	COB INTERN	14.000,00C	5,90C
16/09/2021	150921	COB INTERN	5,90D	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	588936	APLICACAO	14.000,00D	14.000,00D
21/09/2021	000001	CRED TED	10.500,00C	3.500,00D
21/09/2021	000001	CRED TED	3.500,00C	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

TARIFA
R\$ 117,60
Comércio