

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: 000219/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Nº CONTA: 66 - 41

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMISSÃO: 01/06/22
VENCIMENTO: 30/06/22

VALOR ORÇADO: 650.000,00
SALDO ANTERIOR: 448.194,37
VALOR DO EMPENHO: 29.191,74
SALDO ATUAL: 419.002,63

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | 29.191,74 | 29.191,74 |
| | | | 11246-INSS Retido Fu | | 2.654,75 |
| | | | 11249-IRRF Retido de | | 516,51 |
| | | | TOTAL DAS RETENÇÕES: | | 3.171,26 |

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
TOTAL LÍQUIDO: 26.020,48

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Infraestrutura Urbana e Rural

| | | |
|--|---|--|
| EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO | VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR | AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE |
|--|---|--|

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

BANCO: _____ Nº DA CONTA: _____ ANOTAÇÕES: _____



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO

000220/2022 Ordinári

RECURSO

Orçamentário

| | |
|---|-------------------------------------|
| 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 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO | 67 - 41 |

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

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Não se Aplica | | | | 01/06/22 | 30/06/22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 650.000,00 | 419.002,63 | 11.373,16 | 407.629,47 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | 11.373,16 | 11.373,16 |
| | | | 11246-INSS Retido Fu | | 1.264,59 |
| | | | 11249-IRRF Retido de | | 1.043,87 |
| | | | TOTAL DAS RETENÇÕES: | | 2.308,46 |

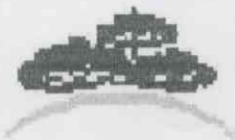
| | |
|--|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 9.064,70 |

| |
|-------------------------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE |
| Infraestrutura Urbana e Rural |

| | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | | |
| ADEMIR | ADEMIR ANTONIO AZILIERO | |
| 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 FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. |
| _____ DE _____ DE _____ | _____ 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 000221/2022 Ordinári RECURSO Orçamentário

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.16.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Nº CONTA 82 - 43

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 01/06/22 VENCIMENTO 30/06/22

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 44.659,85 VALOR DO EMPENHO 1.115,34 SALDO ATUAL 43.544,51

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | 1.115,34 | 1.115,34 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |

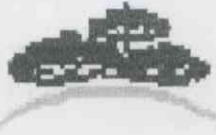
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.115,34

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
|--|--|---|
|  ADEMIR FUNCIONARIO |  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR |  PRESIDENTE |

| ORDEM DE PAGAMENTO | RECIBO R\$ |
|--|---|
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, 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
000012/2022

| | |
|--|-----------------------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| CONTA EXTRA IRRF Retido de Funcionarios Ativos | Nº CONTA 11249 |

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

| | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| - Não se Aplica | | | | 01-06-22 | 01-06-22 |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO DOCUMENTO EXTRA | SALDO ATUAL |
| | | 1.560,38 | |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | 1 | 1 | REFERENTE VALOR DE RETENÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | 1.560,38 | 1.560,38 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL GERAL |
| | 1.560,38 |

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

| | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | | |
| FUNCCIONARIO | 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. |
| _____ DE _____ DE _____ | _____ 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 000226/2022 Ordinári RECURSO Orçamentário

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 78 - 42

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 EMISSÃO 01/06/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 126.934,15 VALOR DO EMPENHO 1.202,38 SALDO ATUAL 125.731,77

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | | 1UN | REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | 1.202,38 | 1.202,38 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |

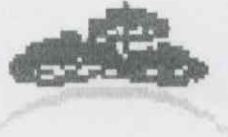
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.202,38

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

| | | |
|--|--|--|
| EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO | VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR | AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE |
|--|--|--|

| | |
|--|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA | RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, 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.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000222/2022 Ordinári RECURSO Orçamentário

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 01 Administracao de Infra-estrutura
267820002.2.002.3190.13.00.00 FGTS Nº CONTA 78 - 42

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

LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO
Não se Aplica VALOR DO EMPENHO 2.424,56

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 139.186,90 VALOR DO EMPENHO 2.424,56 SALDO ATUAL 136.762,34

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | 2.424,56 | 2.424,56 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |

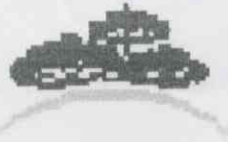
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 2.424,56

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

| | | |
|--|---|--|
| EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO | VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR | AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE |
|--|---|--|

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

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO
000223/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. Nº CONTA 79 - 42

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 01/06/22 VENCIMENTO 30/06/22

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 136.762,34 VALOR DO EMPENHO 2.681,77 SALDO ATUAL 134.080,57

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | 2.681,77 | 2.681,77 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 2.681,77

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

| | | |
|--|---|--|
| EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO | VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR | AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE |
|--|---|--|

| | |
|---|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, 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.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

| | |
|----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 000224/2022 Ordinári | Orçamentário |

| | |
|---|-------------------------------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 02 Divisão de Infra-estrutura e D | 01 Administracao de Infra-estrutura |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA |
| 267820002.2.002.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 81 - 42 |

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

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Não se Aplica | | | | 01/06/22 | 30/06/22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 200.000,00 | 134.080,57 | 7.146,42 | 126.934,15 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | 7.146,42 | 7.146,42 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 7.146,42 |

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

| | | |
|---|--|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
|  |  |  |
| ADEMIR | ADEMIR ANTONIO AZILIERO | |
| 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. |
| DE _____ DE _____ | DE _____ DE _____ |
| TESOURARIA | CREDOR |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 24/06/2022
 HORA: 14:31:19
 PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: Bhp5Pcc00z0000-2
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 INSCRIÇÃO:
 N° CONTROLE: B7xAt0yE2wd0000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 EMPRESAS: 582
 OUTRAS ENT: 0000
 UF: PR
 CEP: 85550-000
 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0046-32328322
 CNAE: 779
 CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600
 LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218
 CIDADE: CORONEL VIVIDA
 TOMADOR/OBRA:
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

| EMPRESA | EMPREGADO | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | OUTRAS ENTIDADES | TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| EMPRESA | EMPREGADO | 3.919,34 | 0,00 | 3.919,34 |
| Empregados/Avulsos | Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empregados/Avulsos | Empregados/Avulsos | 8.336,04 | 0,00 | 8.336,04 |
| Contribuintes Individuais | Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | RAT | 1.492,15 | 0,00 | 1.492,15 |
| RAT - Agentes Nocivos | RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.747,53 | 0,00 | 13.747,53 |
| OUTRAS ENTIDADES | OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | TOTAL A RECOLHER | 13.747,53 | 0,00 | 13.747,53 |

(*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO 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, ENTANTO, RESSALVADA 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 6.830/80.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 24/06/2022
HORA: 14:31:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

| 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 | 0,00 | 0,00 | 2402 | 582 |
| 3.919,34 | 9.828,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.747,53 | 0,00 |



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: 000225/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

ORGÃO: 02 Divisão de Infra-estrutura e D
DOTAÇÃO: 267820002.2.002.3190.11.00.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administracao de Infra-estrutura
Nº CONTA: 71 - 41

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica
NÚMERO: _____ CONVENIO: _____ CONTRATO: _____ EMISSÃO: 01/06/22 VENCIMENTO: 30/06/22

VALOR ORÇADO: 650.000,00 SALDO ANTERIOR: 407.629,47 VALOR DO EMPENHO: 20.716,31 SALDO ATUAL: 386.913,16

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO | 20.716,31 | 20.716,31 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES: | | | | | |

FONTE DE RECURSO: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO: 20.716,31

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Infraestrutura Urbana e Rural

| | | |
|--|---|--|
| EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO | VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR | AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE |
|--|---|--|

| | |
|--|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, 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 DA CONTA: _____ ANOTAÇÕES: _____

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Conta Destino: | 4593/1288/000810783255-6 |
| Nome do Destinatário: | ALZEMAR SIEPMANN |
| Valor: | R\$2.132,42 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:07:22 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 012609655 |
| Chave de Segurança: | KFZG00NRARJ5V59W |

| |
|----------------------------|
| 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 PI |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00022266-0 |
| Nome do Destinatário: | ANDRE BERTOLDI |
| Valor: | R\$2.144,47 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:09:17 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 012648116 |
| Chave de Segurança: | 5A0JEGVKPMJ5TZM9 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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

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

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

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00021733-0 |
| Nome do Destinatário: | ANDRE FONTANA |
| Valor: | R\$2.216,21 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:11:45 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 012692355 |
| Chave de Segurança: | MZAGXC7H8JRH2ELR |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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 PI |
| 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\$2.131,64 |
| Valor da Tarifa: | R\$10,45 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 00107946 |
| Chave de Segurança: | AL9NN1NA6ZPTNGG3 |

| |
|----------------------------|
| 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 60 MINUTOS.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00023598-3 |
| Nome do Destinatário: | EDILBERTO ANDRE RIBAS |
| Valor: | R\$4.856,05 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:19:40 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 012870945 |
| Chave de Segurança: | KWLCWSSL2EGWTNPO |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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 PI |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00020950-8 |
| Nome do Destinatário: | DANIEL ALVES MARTINS |
| Valor: | R\$3.050,23 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:16:52 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 012804209 |
| Chave de Segurança: | EHEFPTP51NWEHGHC |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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 PI |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00020946-0 |
| Nome do Destinatário: | PEDRO POLLI |
| Valor: | R\$2.100,22 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:29:31 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 013113002 |
| Chave de Segurança: | 52SU9XRFTJWAL6CC |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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 PI |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Conta Destino: | 4593/1288/000812914995-6 |
| Nome do Destinatário: | ORIOVALDO KOLOSKI SILVA |
| Valor: | R\$2.094,71 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:27:12 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 013073533 |
| Chave de Segurança: | JC70CXW0CW9F7HL3 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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 PI |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Conta Destino: | 1932/001/00020957-9 |
| Nome do Destinatário: | NERI GONCALVES DOS SANTOS |
| Valor: | R\$2.081,60 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:24:39 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 013013326 |
| Chave de Segurança: | WV8KY8AXY8NLFJUL |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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

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

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

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00020860-9 |
| Nome do Destinatário: | LAERCIO FERNANDES |
| Valor: | R\$2.984,03 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:23:12 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 012941550 |
| Chave de Segurança: | 3WTJSG8LEQ2LCMX6 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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 PI |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00020920-6 |
| Nome do Destinatário: | TARCISIO DA SILVA BARRETO |
| Valor: | R\$3.100,97 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:32:01 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 013185083 |
| Chave de Segurança: | QU6204JZUMRQNG1L |

| |
|----------------------------|
| 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

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

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

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00020112-4 |
| Nome do Destinatário: | VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA |
| Valor: | R\$3.099,32 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:35:28 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 013255911 |
| Chave de Segurança: | EGSZ05P3ZU9ZTHNC |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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

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

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

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Conta Destino: | 4593/1288/000816122986-2 |
| Nome do Destinatário: | VALDEVINO BRUM |
| Valor: | R\$4.208,65 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:39:18 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 013326504 |
| Chave de Segurança: | 1R0YAFPTVP6PNX74 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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

13º Salário Consórcio

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 5-13º Salário Adiantament Data Ref. 06/2022

| Cód. R | | Descrição | Compl. | VlMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
|---|-----|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | | | | | |
| PROV | 544 | Parcela Adto (13ºSlr) | 12/12 | 1.124,37 | | | | |
| | 545 | Parcela Adto Méd.(13ºS | 12/12 | 19,59 | | | | |
| PROVENTOS: | | 1.143,96 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.143,96 |
| 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 | | | | | | | | |
| PROV | 544 | Parcela Adto (13ºSlr) | 12/12 | 1.107,76 | | | | |
| | 545 | Parcela Adto Méd.(13ºS | 12/12 | 20,92 | | | | |
| PROVENTOS: | | 1.128,68 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.128,68 |
| 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 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 | | | | | | | | |
| PROV | 544 | Parcela Adto (13ºSlr) | 12/12 | 1.124,37 | | | | |
| | 545 | Parcela Adto Méd.(13ºS | 12/12 | 38,31 | | | | |
| PROVENTOS: | | 1.162,68 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.162,68 |
| 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: 560-1 | | | | | | | | |
| Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 Situação Funcional: Ativo Lotação:02.01 | | | | | | | | |
| PROV | 544 | Parcela Adto (13ºSlr) | 12/12 | 1.124,37 | | | | |
| | 545 | Parcela Adto Méd.(13ºS | 12/12 | 13,81 | | | | |
| PROVENTOS: | | 1.138,18 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.138,18 |
| 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 | | | | | | | | |
| PROV | 544 | Parcela Adto (13ºSlr) | 12/12 | 1.686,58 | | | | |
| | 545 | Parcela Adto Méd.(13ºS | 12/12 | 28,45 | | | | |
| PROVENTOS: | | 1.715,03 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.715,03 |
| 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 | | | | | | | | |
| PROV | 544 | Parcela Adto (13ºSlr) | 12/12 | 3.101,77 | | | | |
| PROVENTOS: | | 3.101,77 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 3.101,77 |
| 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 | | | | | | | | |
| PROV | 544 | Parcela Adto (13ºSlr) | 12/12 | 1.636,83 | | | | |
| | 545 | Parcela Adto Méd.(13ºS | 12/12 | 28,00 | | | | |
| PROVENTOS: | | 1.664,83 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.664,83 |
| 7-8/1 Neri Goncalves 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 - Nivel 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 | | | | | | | | |
| PROV | 544 | Parcela Adto (13ºSlr) | 12/12 | 1.091,38 | | | | |
| | 545 | Parcela Adto Méd.(13ºS | 12/12 | 20,82 | | | | |
| PROVENTOS: | | 1.112,20 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.112,20 |

emonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 5-13° Salário Adiantament Data Ref. 06/2022

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 12-4/1 | Oriovaldo Koloski da Silva Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 | Adm: 05/02/2013 Dem: Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III Nascimento: 04/12/1964 Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo | Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Agência: 4593 Conta: 607-1 Lotação: 02.01 | | | | |
| Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
| PROV 544 | Parcela Adto (13°Slr) | 12/12 | 1.107,76 | | | | |
| 545 | Parcela Adto Méd.(13°S | 12/12 | 21,26 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.129,02 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.129,02 |
| 13-2/1 | Pedro Polli Cargo: 0009 Motorista Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 | Adm: 13/02/2013 Dem: Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nivel III Nascimento: 26/10/1956 Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo | Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Agência: 4593 Conta: 608-0 Lotação: 02.01 | | | | |
| Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
| PROV 544 | Parcela Adto (13°Slr) | 12/12 | 1.107,76 | | | | |
| 545 | Parcela Adto Méd.(13°S | 12/12 | 20,56 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.128,32 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.128,32 |
| 15-9/1 | Tarcísio da Silva Barreto Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 | Adm: 12/03/2013 Dem: Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel Nascimento: 07/12/1981 Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo | Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Agência: 4593 Conta: 609-8 Lotação: 02.01 | | | | |
| Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
| PROV 544 | Parcela Adto (13°Slr) | 12/12 | 1.686,58 | | | | |
| 545 | Parcela Adto Méd.(13°S | 12/12 | 28,17 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.714,75 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.714,75 |
| 9-4/1 | Valdemir Lourenço de Souza Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 | Adm: 01/06/2011 Dem: Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel Nascimento: 09/08/1979 Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo | Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Agência: 4593 Conta: 611-0 Lotação: 02.01 | | | | |
| Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
| PROV 544 | Parcela Adto (13°Slr) | 12/12 | 1.686,58 | | | | |
| 545 | Parcela Adto Méd.(13°S | 12/12 | 32,01 | | | | |
| PROVENTOS: | 1.718,59 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 1.718,59 |
| 40-0/1 | Valdevino Brun Cargo: 0007 Chef. Manut. Malha. Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC | Adm: 02/08/2021 Dem: Faixa Salarial: 01.02 Chefe de Manutenção da Nascimento: 12/01/1966 Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo | Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220 Agência: 4593 Conta: 2623-7 Lotação: 02.02 | | | | |
| Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
| PROV 544 | Parcela Adto (13°Slr) | 12/12 | 2.584,81 | | | | |
| PROVENTOS: | 2.584,81 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 2.584,81 |
| 5-1/1 | Valdivino Roberto da Silva Cargo: 0008 Operador de Maquina Rodov Mod. de Pag. Crédito Bancário Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 | Adm: 01/06/2011 Dem: Faixa Salarial: 03.02 Op.de Maquinas - Nivel Nascimento: 25/11/1971 Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo | Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 000-220 Agência: 4593 Conta: 612-8 Lotação: 02.01 | | | | |
| Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
| PROV 544 | Parcela Adto (13°Slr) | 2/12 | 272,80 | | | | |
| 545 | Parcela Adto Méd.(13°S | 2/12 | 0,69 | | | | |
| PROVENTOS: | 273,49 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 273,49 |

emonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 5-13º Salário Adiantament Data Ref. 06/2022

Total Geral (14 funcionários)

| Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| PROV 544 | Parcela Adto (13ºSlr) | 0,00 | 20.443,72 | | | | |
| 545 | Parcela Adto Méd.(13ºS | 0,00 | 272,59 | | | | |
| PROVENTOS: | 20.716,31 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 0,00 | LÍQUIDO: | 20.716,31 |

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

| Cód. R | | Descrição | Compl. | VlMensal | DESC | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
|--|-----|------------------|----------|-------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34-5/1 Alzemar Siepmann Adm: 12/05/2015 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 | | | | | | | | | |
| Carga: 0009 Motorista Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV Nascimento: 17/11/1956 | | | | | | | | | |
| Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo Agência: 4593 Conta: 1043-5 | | | | | | | | | |
| Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 Lotação:02.01 | | | | | | | | | |
| PROV | 1 | Salário | 220,00 | 1.729,81 | 528 | INSS | | 8,22 | 192,75 |
| | 6 | Horas Extras 50% | 5,10 | 79,11 | 531 | IRRF | | 7,50 | 18,51 |
| | 29 | G. I. I. | 1.729,81 | 518,94 | | | | | |
| | 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 15,82 | | | | | |
| PROVENTOS: | | 2.343,68 | | 0,00 | DESCONTOS: | | 211,26 | LÍQUIDO: | 2.132,42 |
| 35-3/1 Andre Bertoldi Adm: 18/07/2016 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 | | | | | | | | | |
| Carga: 0009 Motorista Faixa Salarial: 02.03 Motorista - Nível III Nascimento: 09/08/1984 | | | | | | | | | |
| Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo Agência: 4593 Conta: 22266-0 | | | | | | | | | |
| Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 Lotação:02.01 | | | | | | | | | |
| PROV | 1 | Salário | 220,00 | 1.704,25 | 528 | INSS | | 8,23 | 194,03 |
| | 6 | Horas Extras 50% | 7,52 | 118,73 | 531 | IRRF | | 7,50 | 19,49 |
| | 29 | G. I. I. | 1.704,25 | 511,27 | | | | | |
| | 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 23,74 | | | | | |
| PROVENTOS: | | 2.357,99 | | 0,00 | DESCONTOS: | | 213,52 | LÍQUIDO: | 2.144,47 |
| 29-9/1 Andre Fontana Adm: 19/08/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 | | | | | | | | | |
| Carga: 0009 Motorista Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV Nascimento: 03/12/1984 | | | | | | | | | |
| Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo Agência: 4593 Conta: 591-1 | | | | | | | | | |
| Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 Lotação:02.01 | | | | | | | | | |
| PROV | 1 | Salário | 220,00 | 1.729,81 | 528 | INSS | | 8,28 | 202,25 |
| | 6 | Horas Extras 50% | 10,36 | 162,52 | 531 | IRRF | | 7,50 | 25,31 |
| | 29 | G. I. I. | 1.729,81 | 518,94 | | | | | |
| | 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 32,50 | | | | | |
| PROVENTOS: | | 2.443,77 | | 0,00 | DESCONTOS: | | 227,56 | LÍQUIDO: | 2.216,21 |
| 14-0/1 Arlei Natalino Gonçalves Adm: 18/03/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 | | | | | | | | | |
| Carga: 0009 Motorista Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV Nascimento: 26/12/1973 | | | | | | | | | |
| Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo Agência: 4593 Conta: 560-1 | | | | | | | | | |
| Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 Lotação:02.01 | | | | | | | | | |
| PROV | 1 | Salário | 220,00 | 1.729,81 | 528 | INSS | | 8,22 | 192,66 |
| | 6 | Horas Extras 50% | 5,07 | 78,34 | 531 | IRRF | | 7,50 | 18,45 |
| | 29 | G. I. I. | 1.729,81 | 518,94 | | | | | |
| | 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 15,66 | | | | | |
| PROVENTOS: | | 2.342,75 | | 0,00 | DESCONTOS: | | 211,11 | LÍQUIDO: | 2.131,64 |
| 16-7/1 Daniel Alves Martins Adm: 12/03/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 | | | | | | | | | |
| Carga: 0008 Operador de Máquina Rodov Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nível Nascimento: 18/07/1967 | | | | | | | | | |
| Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo Agência: 4593 Conta: 595-4 | | | | | | | | | |
| Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1 Lotação:02.01 | | | | | | | | | |
| PROV | 1 | Salário | 220,00 | 2.594,74 | 528 | INSS | | 9,40 | 329,01 |
| | 6 | Horas Extras 50% | 4,36 | 105,79 | 531 | IRRF | | 15,00 | 120,86 |
| | 29 | G. I. I. | 2.594,74 | 778,42 | | | | | |
| | 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 21,15 | | | | | |
| PROVENTOS: | | 3.500,10 | | 0,00 | DESCONTOS: | | 449,87 | LÍQUIDO: | 3.050,23 |
| 39-6/1 Edilberto Andre Ribas Adm: 20/07/2021 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220 | | | | | | | | | |
| Carga: 0006 Assessor Administrativo Faixa Salarial: 01.01 Assessor Administrativo Nascimento: 26/05/1974 | | | | | | | | | |
| Mod. de Pag. Crédito Bancário Banco: 237 Bradesco SA Situação Funcional: Ativo Agência: 1126-6 Conta: 3095-3 | | | | | | | | | |
| Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulha CC Lotação:02.02 | | | | | | | | | |
| PROV | 2 | Vencimentos | 220,00 | 6.203,54 | 528 | INSS | | 11,36 | 704,67 |
| | | | | | 531 | IRRF | | 27,50 | 642,82 |
| PROVENTOS: | | 6.203,54 | | 0,00 | DESCONTOS: | | 1.347,49 | LÍQUIDO: | 4.856,05 |

| 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 | Compl. | VIMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VIMensal |
| PROV 1 | Salário | 220,00 | 2.518,21 | DESC 528 | INSS | 9,30 | 313,82 |
| 6 | Horas Extras 50% | 3,44 | 83,25 | 531 | IRRF | 15,00 | 75,72 |
| 29 | G. I. I. | 2.518,21 | 755,46 | | | | |
| 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 16,65 | | | | |
| PROVENTOS: | 3.373,57 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 389,54 | LÍQUIDO: | 2.984,03 |
| ----- | | | | | | | |
| 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 - Nivel 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 | Compl. | VIMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VIMensal |
| PROV 1 | Salário | 220,00 | 1.679,06 | DESC 528 | INSS | 8,20 | 187,31 |
| 6 | Horas Extras 50% | 5,38 | 83,78 | 531 | IRRF | 7,50 | 14,39 |
| 29 | G. I. I. | 103/998 | 503,71 | | | | |
| 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 16,75 | | | | |
| PROVENTOS: | 2.283,30 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 201,70 | LÍQUIDO: | 2.081,60 |
| ----- | | | | | | | |
| 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 - Nivel 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 | Compl. | VIMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VIMensal |
| PROV 1 | Salário | 220,00 | 1.704,25 | DESC 528 | INSS | 8,21 | 188,72 |
| 6 | Horas Extras 50% | 4,36 | 69,48 | 531 | IRRF | 7,50 | 15,46 |
| 29 | G. I. I. | 1.704,25 | 511,27 | | | | |
| 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 13,89 | | | | |
| PROVENTOS: | 2.298,89 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 204,18 | LÍQUIDO: | 2.094,71 |
| ----- | | | | | | | |
| 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 - Nivel 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 | Compl. | VIMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VIMensal |
| PROV 1 | Salário | 220,00 | 1.704,25 | DESC 528 | INSS | 8,21 | 188,30 |
| 6 | Horas Extras 50% | 4,58 | 74,92 | 531 | IRRF | 7,50 | 15,90 |
| 29 | G. I. I. | 1.704,25 | 511,27 | | | | |
| 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 14,98 | | | | |
| PROVENTOS: | 2.305,42 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 205,20 | LÍQUIDO: | 2.100,22 |
| ----- | | | | | | | |
| 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 Maquina Rodov | | Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel | | 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 | Compl. | VIMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VIMensal |
| PROV 1 | Salário | 220,00 | 2.594,74 | DESC 528 | INSS | 9,42 | 332,32 |
| 6 | Horas Extras 50% | 5,41 | 130,63 | 531 | IRRF | 15,00 | 96,36 |
| 29 | G. I. I. | 2.594,74 | 778,42 | | | | |
| 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 26,12 | | | | |
| PROVENTOS: | 3.529,91 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 428,94 | LÍQUIDO: | 3.100,97 |
| ----- | | | | | | | |
| 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 Maquina Rodov | | Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nivel | | 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 | Compl. | VIMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VIMensal |
| PROV 1 | Salário | 220,00 | 2.594,74 | DESC 528 | INSS | 9,42 | 332,32 |
| 6 | Horas Extras 50% | 5,36 | 128,79 | 531 | IRRF | 15,00 | 96,06 |
| 29 | G. I. I. | 2.594,74 | 778,42 | | | | |
| 513 | DSR Sobre Horas | 5,00 | 25,75 | | | | |
| PROVENTOS: | 3.527,70 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 428,38 | LÍQUIDO: | 3.099,32 |

emonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 06/2022

40-0/1 Valdevino Brun
 Cargo: 0007 Chef. Manut. Malha. Rodov
 Mod. de Pag. Crédito Bancário
 Local: 0004 Infra Estrutura - Patrulhal CC

Adm: 02/08/2021 Dem:
 Faixa Salarial: 01.02 Chefe de Manutenção da
 Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo
 Lotação: 02.02

Dep. IR: 00 Dep. SE: 00 Hrs Mes-Int: 220-220
 Nascimento: 12/01/1966
 Agência: 4593 Conta: 2623-7

| Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| PROV 2 | Vencimentos | 220,00 | 5.169,62 | DESC 528 | INSS | 10,83 | 559,92 |
| | | | | 531 | IRRF | 22,50 | 401,05 |
| PROVENTOS: | 5.169,62 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 960,97 | LÍQUIDO: | 4.208,65 |

emonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 06/2022

| Total Geral | | (13 funcionários) | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal | Cód. R | Descrição | Compl. | VlMensal |
| PROV | 1 Salário | 2.420,00 | 22.283,67 | DESC 528 | INSS | 117,30 | 3.919,34 |
| | 2 Vencimentos | 440,00 | 11.373,16 | 531 | IRRF | 162,50 | 1.560,38 |
| | 6 Horas Extras 50% | 60,94 | 1.115,34 | | | | |
| | 29 G. I. I. | 20.604,61 | 6.685,06 | | | | |
| | 513 DSR Sobre Horas | 55,00 | 223,01 | | | | |
| PROVENTOS: | 41.680,24 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 5.479,72 | LÍQUIDO: | 36.200,52 |
| INSS..... | | BASE INSS: | 41.680,24 | VALOR EMPRESA: | 8.336,04 | | |
| | | VALOR SAT: | 1.492,15 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 | | |
| | | VALORES SEGURADOS: | 3.919,34 | | | | |
| 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: | 30.307,08 | VALOR FGTS: | 2.424,56 | | |
| | | BASE FGTS 13° SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 | | |
| IRRF | | BASE IRRF FOLHA: | 41.680,24 | VALOR IRRF: | 0,00 | | |
| | | BASE IRRF FERIAS: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 | | |
| | | BASE IRRF 13° SALARIO: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 | | |

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Conta Destino: | 4593/1288/000810783255-6 |
| Nome do Destinatário: | ALZEMAR SIEPMANN |
| Valor: | R\$1.143,96 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:42:51 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 013456794 |
| Chave de Segurança: | 5R8RQPJ6RVCR717T |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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 PI |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00022266-0 |
| Nome do Destinatário: | ANDRE BERTOLDI |
| Valor: | R\$1.128,68 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:45:01 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 013516866 |
| Chave de Segurança: | P78C1J3JURWTJER |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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 PI |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00021733-0 |
| Nome do Destinatário: | ANDRE FONTANA |
| Valor: | R\$1.162,68 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -08:46:29 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 013563688 |
| Chave de Segurança: | VZMK7443EPWTQ391 |

| |
|----------------------------|
| 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



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | CONS PUB INTERM SUDOESTE PI |
| 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: | 2267/00000019519-7 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Física |
| Nome do Destinatário: | ARLEI NATALINO GONCALVES |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 916.817.409-82 |
| Valor: | R\$ 1.138,18 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 10,45 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | TED |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 00118137 |
| Chave de Segurança: | 1XQ12E39Z4ST704V |
| Operação realizada com sucesso. | |

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00020950-8 |
| Nome do Destinatário: | DANIEL ALVES MARTINS |
| Valor: | R\$1.715,03 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -09:33:45 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 014900027 |
| Chave de Segurança: | 8U36C4AA1Y706E8M |

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

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

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00023598-3 |
| Nome do Destinatário: | EDILBERTO ANDRE RIBAS |
| Valor: | R\$3.101,77 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -09:40:56 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 014946322 |
| Chave de Segurança: | 718PX5PA91EQFJ9Y |

| |
|----------------------------|
| 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 PI |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00020860-9 |
| Nome do Destinatário: | LAERCIO FERNANDES |
| Valor: | R\$1.664,83 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -09:40:56 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 014975242 |
| Chave de Segurança: | CUYAQR3G23PLKQJT |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Conta Destino: | 1932/001/00020957-9 |
| Nome do Destinatário: | NERI GONCALVES DOS SANTOS |
| Valor: | R\$1.112,20 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -09:40:56 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 014995528 |
| Chave de Segurança: | Y9HWE2M5006N7LQK |

| |
|----------------------------|
| 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 PI |
| Conta Origem: | 4593/006/00000150-9 |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Conta Destino: | 4593/1288/000812914995-6 |
| Nome do Destinatário: | ORIOVALDO KOLOSKI SILVA |
| Valor: | R\$1.129,02 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -09:54:00 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 015167544 |
| Chave de Segurança: | ETL0E20WGX5H2NWW |

| | |
|----------------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: | |
| | 580.960.789-68 |
| | 967.311.099-91 |

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00020946-0 |
| Nome do Destinatário: | PEDRO POLLI |
| Valor: | R\$1.128,32 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -09:54:01 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 015188944 |
| Chave de Segurança: | LWXKGZC15Z69F3X0 |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 580.960.789-68 |
| 967.311.099-91 |

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00020920-6 |
| Nome do Destinatário: | TARCISIO DA SILVA BARRETO |
| Valor: | R\$1.714,75 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -09:54:01 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 015205782 |
| Chave de Segurança: | 5NMS3MX99GGUYK32 |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 580.960.789-68 |
| 967.311.099-91 |

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Conta Destino: | 4593/001/00020112-4 |
| Nome do Destinatário: | VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA |
| Valor: | R\$1.718,59 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 30/06/2022 -09:54:01 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 |
| Código da Operação: | 015229573 |
| Chave de Segurança: | WTAZ6VUJM7KSXPRL |

| | |
|----------------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: | |
| | 580.960.789-68 |
| | 967.311.099-91 |

Operação realizada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.38
2008702008

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU
AGENCIA: 2008-7 CONTA: 17.179-4
EFETUADO POR: CLOVIS M CUCCOLOTTO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000036-0 26940179220-0
70766605081-5 10584720001-6
Data do pagamento 30/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 11058472/0001-11
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 3.626,94
Valor Total 3.626,94

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE683336 ANDERSON M BARRETO
JF241313 CLOVIS M CUCCOLOTTO

30/06/2022 09:09:47

30/06/2022 09:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF241313 CLOVIS M CUCCOLOTTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2022 - 14:31:19

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 45.336,81 | 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 06/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.626,94 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.626,94 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858300000360 269401792200 707666050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2022 - 14:31:19

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 45.336,81 | 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 06/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.626,94 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.626,94 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858300000360 269401792200 707666050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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

Observações: Nome:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PI

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 | 06/2022 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE LTD | 05-IDENTIFICADOR | 11.058.472/0001-11 |
| | 06-VALOR DO INSS | 13.747,53 |
| 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 dicionada 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 | 13.747,53 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| CEFIC 30062022 4593006000001509 818358 | | |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Identificação da Operação: | |
| Data de Débito: | 30/06/2022 |
| Data da Operação: | 30/06/2022 -13:00:53 |
| Código da Operação: | 00818358 |
| Chave de Segurança: | 6AEC654KRR73PGC8 |
| 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

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 24/06/2022 HORA: 14:31:19

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.

858000001379 475302702404 211058472000 011120220690

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 24/06/2022 HORA: 14:31:19

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.

858000001379 475302702404 211058472000 011120220690

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.747,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.747,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.747,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.747,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2022 - 14:31:19

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 45.336,81 | 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 06/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.626,94 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.626,94 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858300000360 269401792200 707666050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2022 - 14:31:19

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0046) 32328322 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 45.336,81 | 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 06/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.626,94 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.626,94 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858300000360 269401792200 707666050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:11058472000111 ,

Seu arquivo sefipconsorcio062022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/06/2022 às 14:58:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8B459983D92FED9.

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: | 06/2022 |
| NRA: | BhpSSPcCO0z00002 |
| Base de Processamento: | PR - Coronel Vivida |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | ADEMIR ANTONIO AZILI |
| Telefone: | 004632328322 |

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 24/06/2022
HORA: 14:31:19
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
SIMPLES: 1

FGTS - 88

| | |
|----------------------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES | 12 |
| REMUNERAÇÃO | 45.336,81 |
| DEPÓSITO | 3.626,94 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 3.626,94 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

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.

DATA: 24/06/2022
 HORA: 14:31:19
 PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000360 269401792200 707666050815 1058472000016

Nº ARQUIVO: Bhp5Pcc00z0000-2
 INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B7xat0ye2wd0000-2
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582
 OUTRAS ENT:

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO

UF: PR CEP: 85550-000

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218
 CIDADE: CORONEL VIVIDA

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 12 | 30.307,08 | 15.029,73 | 30.307,08 | 0,00 |
| 12 | 2 | 11.373,16 | 0,00 | 11.373,16 | 0,00 |
| TOTALS: | 14 | 41.680,24 | 15.029,73 | 41.680,24 | 0,00 |

DATA: 24/06/2022
HORA: 14:31:19
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858300000360 269401792200 707666050815 1058472000016

Nº ARQUIVO: Bhp5Pcc00z0000-2
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B7xat0ye2wd0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT: 1

FPAS: 582
LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218
CIDADE: CORONEL VIVIDA

BAIRRO: CENTRO
UF: PR CEP: 85550-000

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

30.307,08
15.029,73

QUANTIDADE TRABALHADORES

12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS

3.626,94

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.626,94

DATA: 24/06/2022
HORA: 14:31:19
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BhpS5PcC00z0000-2
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B7xAt0yE2wd0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2402
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218
CIDADE: CORONEL VIVIDA

UF: PR CEP: 85550-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0046 3232 8322

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.919,34
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00
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:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 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 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |