

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

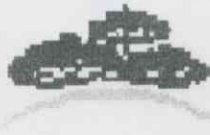
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	08/2022
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE LTD	05-IDENTIFICADOR	11.058.472/0001-11
	06-VALOR DO INSS	13.828,28
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-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	13.828,28
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30082022 4593006000001509 881442		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -09:58:18
Código da Operação:	00881442
Chave de Segurança:	HG5HPNXJ99S1E5C3
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
580.960.789-68
967.311.099-91

Operação realizada com sucesso.

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



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

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000015/2022

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA EXTRA INSS Retido Funcionarios Ativos Nº CONTA 11246

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

LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO
Não se Aplica VALOR DO DOCUMENTO EXTRA SALDO ATUAL

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA SALDO ATUAL
3.944,94

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 AGOSTO DE 2022	3.944,94	3.944,94

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 3.944,94

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO 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-
tavel da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000260/2022 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 PREVIDENCIÁRIAS	Nº CONTA 81 - 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 01/08/22	VENCIMENTO 31/08/22
----------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 108.034,00	VALOR DO EMPENHO 7.201,57	SALDO ATUAL 100.832,43
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022	7.201,57	7.201,57
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

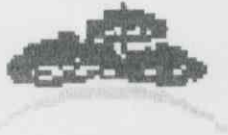
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 7.201,57
--	---------------------------

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 000259/2022 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. ENDERECO RUA TAPAJOS 520 CENTRO	FONE 29.979.036/0189-45	CIDADE PATO BRANCO
---	----------------------------	-----------------------

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 01/08/22	VENCIMENTO 31/08/22
----------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 110.715,77	VALOR DO EMPENHO 2.681,77	SALDO ATUAL 108.034,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 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 FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
---	--

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

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

DATA: 25/08/2022
 HORA: 15:58:32
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDESTE PINHAIS N° ARQUIVO: GHERGTYh0w0000-3
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 3,58
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
 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: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO							
Empregados/Avulsos	3.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	8.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,52
RAT - Agentes Nativos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	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
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,28
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,28

(*) 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 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, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA 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: 08/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
			VALOR DA RETENÇÃO			
CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS	9.883,34	0,00	11.058.472/0001-11	0000	2402	582
3.944,94	9.883,34	0,00	0,00	0,00	13.828,28	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 25/08/2022 HORA: 15:58:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

85550-000

CORONEL VIVIDA

PR

(0046) 32328322

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.828,28

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.828,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001381

282802702403

211058472000

011120220895

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 25/08/2022 HORA: 15:58:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS

CLAUDINO DOS SANTOS 218

CENTRO

85550-000

CORONEL VIVIDA

PR

(0046) 32328322

5 - IDENTIFICADOR 11.058.472/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 13.828,28

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.828,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001381

282802702403

211058472000

011120220895





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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000258/2022 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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01/08/22	VENCIMENTO 31/08/22
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 113.159,04	VALOR DO EMPENHO 2.443,27	SALDO ATUAL 110.715,77
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022	2.443,27	2.443,27
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 2.443,27
---	----------------------------------

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
---------------------------	--------------------	------------------

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/08/2022
HORA: 15:58:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMPETÊNCIA: 08/2022

INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 582

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	30.540,96
DEPÓSITO	2.443,27
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.443,27

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

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.



Protocolo de Envio de Arquivos

CONECTIVIDADE SOCIAL

Prezado cliente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLV:1105847200111 ,

Seu arquivo sefp082022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/08/2022 às 16:08:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:

C3E2D840D9D1D7F84040404040404040C025CCDA2EAE2672.

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:1105847200111

11.058.472/0001-11

Inscrição Transmissor:

CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PIN

Responsável:

11.058.472/0001-11

Inscrição Responsável:

11.058.472/0001-11

Competência:

08/2022

NRA:

GHERGTYHYHOW00003

Base de Processamento:

PR - Coronel Vívda

Código de Recolhimento:

115

Contato:

ADEMR ANTONIO AZILL

Telefone:

004632328322

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

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

858900000247 432701792209 907668050815 105847200016

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
ALZEMAR SIEPMANN	0,00	120.96705.29-2	12/05/2015	01	01				187,29	07823
2.341,05	0,00	0,00	192,51						0,00	0,00
ANDRE BERTOLDI	0,00	127.73264.52-7	18/07/2016	01					188,52	07823
2.356,53	0,00	0,00	193,90						0,00	0,00
ANDRE FONTANA	0,00	209.21859.79-6	19/08/2013	01	05				192,19	07823
2.402,48	0,00	0,00	198,04						0,00	0,00
ARLEI NATALINO GONCALVES	0,00	125.92692.53-5	18/03/2013	01					189,96	07823
2.374,51	0,00	0,00	195,52						0,00	0,00
DANIEL ALVES MARTINS	0,00	123.59806.78-7	12/03/2013	01					285,32	07151
3.566,48	0,00	0,00	336,97						0,00	0,00
LAERCIO FERNANDES	0,00	127.08706.53-7	20/08/2018	01	01				275,41	07151
3.442,65	0,00	0,00	322,11						0,00	0,00
NERI GONCALVES DOS SANTOS	0,00	124.48638.90-1	03/06/2011	01					185,06	07823
2.313,18	0,00	0,00	190,00						0,00	0,00
ORIOVALDO KOLOSKI DA SILVA	0,00	127.28578.51-8	05/02/2013	01					189,71	07823
2.371,48	0,00	0,00	195,25						0,00	0,00
PEDRO POLLI	0,00	107.87708.52-3	13/02/2013	01					182,58	07823
2.282,15	0,00	0,00	187,21						0,00	0,00
TARCISIO DA SILVA BARRETO	0,00	125.87009.51-2	12/03/2013	01					284,66	07151
3.558,25	0,00	0,00	335,98						0,00	0,00
VALDEMIR LOURENCO DE SOUZA	0,00	126.22322.53-6	01/06/2011	01					282,57	07151
3.532,20	0,00	0,00	332,86						0,00	0,00

DATA: 25/08/2022
 HORA: 15:58:32
 PÁG : 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000247 432701792209 907668050815 105847200016

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2402

TOMADOR/OBRA:
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

EDILBERTO ANDRE RIBEAS	0,00	124.28397.32-1	20/07/2021	12	01	01114
6.203,54	0,00	0,00	704,67			0,00
VALDEVINO BRUN	0,00	122.23521.99-3	02/08/2021	12	01	01114
5.169,62	0,00	0,00	559,92			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 41.914,12

0,00

0,00

3.944,94

2.443,27

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2022
HORA: 15:58:32
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000247 432701792209 907668050815 105847200016

Nº ARQUIVO: GHERGTYyhow0000-3
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HGsCkcWtYaj0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREFONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

UF: PR CEP: 85550-000

CIDADE: CORONEL VIVIDA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	30.540,96	0,00	30.540,96	0,00
12	2	11.373,16	0,00	11.373,16	0,00
TOTAIS:	13	41.914,12	0,00	41.914,12	0,00

DATA: 25/08/2022
HORA: 15:58:32
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
FGTS

858900000247 432701792209 907668050815 105847200016

Nº ARQUIVO: GHERGTYHow0000-3
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HGsCkCwYaj0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

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%
30.540,96
0,00
11

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

2.443,27

0,00

0,00

0,00

0,00

2.443,27

DATA: 25/08/2022
HORA: 15:58:32
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: GHERGTYYhow0000-3
INSCRIÇÃO: 11.058.472/0001-11
FAP: 1,79 RAT AJUSTADO: 3,58
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HGsCkwtYaj0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0046 3232 8322

LOGRADOURO: CLAUDINO DOS SANTOS 218
CIDADE: CORONEL VIVIDA

UF: PR CEP: 85550-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.944,94
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 VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO:

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
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 :
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 V3:	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 Z6:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2022 - 15:58:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.540,96	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.443,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.443,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000247 432701792209 907668050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2022 - 15:58:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				02-DDD/TELEFONE (0046)32328322
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.540,96	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.058.472/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

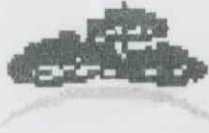
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.443,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.443,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000247 432701792209 907668050815 105847200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000255/2022 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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 01/08/22	VENCIMENTO 31/08/22
----------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 650.000,00	SALDO ANTERIOR 346.192,02	VALOR DO EMPENHO 29.222,27	SALDO ATUAL 316.969,75
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022	29.222,27	29.222,27
			11246-INSS Retido Fu		2.680,35
			11249-IRRF Retido de		543,26
			TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.223,61

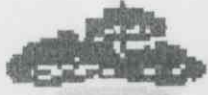
FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 25.998,66
--	----------------------------

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 DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
---	--

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



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

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000256/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

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 67 - 41

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01/08/22	VENCIMENTO 31/08/22
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 650.000,00	SALDO ANTERIOR 316.969,75	VALOR DO EMPENHO 11.373,16	SALDO ATUAL 305.596,59
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 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 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 9.064,70
--	---------------------------

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-
tavel da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000257/2022 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	CIDADE 11.058.472/0001-11 CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS 218 CETNRO	FONE


LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01/08/22	VENCIMENTO 31/08/22
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 41.572,19	VALOR DO EMPENHO 1.318,69	SALDO ATUAL 40.253,50
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022	1.318,69	1.318,69
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.318,69
--	---------------------------

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

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



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

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000016/2022

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

CREADOR	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				01-08-22	01-08-22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA	SALDO ATUAL
		1.587,13	

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 AGOSTO DE 2022	1.587,13	1.587,13

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
	1.587,13

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
ADEMIR		
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

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\$2.130,20

Data de Débito:	30/08/2022 -09:09:54
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	504142201
Chave de Segurança:	V731MAX9P16UT958

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**

::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\$2.143,24

Data de Débito:	30/08/2022 -09:12:53
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	504399186
Chave de Segurança:	2R0WRRG7YRK7S08W

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**

::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\$2.181,91

Data de Débito:	30/08/2022 -09:14:30
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	504452740
Chave de Segurança:	0LZWAHV6ZJCKXPQ5

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**

::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\$2.158,37
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	00112592
Chave de Segurança:	SMWVTEEH8A3TW42K

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 60 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\$3.099,89

Data de Débito:	30/08/2022 -09:22:54
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	504661375
Chave de Segurança:	6Y4TJ0YPG8T1R8L9

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**

::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:	30/08/2022 -09:28:27
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	504704652
Chave de Segurança:	RFJK1NXHC8X18G3H

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**

::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\$3.035,70

Data de Débito:	30/08/2022 -09:33:10
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	504835056
Chave de Segurança:	9HYHCJENJKWFH36A

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**

::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\$2.106,75

Data de Débito:	30/08/2022 -09:35:49
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	504954283
Chave de Segurança:	X5H6AX1LMEQJF9W8

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**

::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\$2.155,82

Data de Débito:	30/08/2022 -09:37:28
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	505014017
Chave de Segurança:	JM6CGUET5YPPPCF9

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**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020946-0
Nome do Destinatário:	PEDRO POLLI
Valor:	R\$2.080,62

Data de Débito:	30/08/2022 -09:40:21
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	505044000
Chave de Segurança:	H9WG525LSAR5V34P

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**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4593/001/00020920-6
Nome do Destinatário:	TARCISIO DA SILVA BARRETO
Valor:	R\$3.122,17

Data de Débito:	30/08/2022 -09:43:22
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	505127208
Chave de Segurança:	7XMTP3ZA5H1PMNN9

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**

::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\$3.102,68

Data de Débito:	30/08/2022 -09:46:29
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	505191952
Chave de Segurança:	4G4C2MGETFJ87XXK

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**

::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:	30/08/2022 -09:49:44
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	505290299
Chave de Segurança:	S985J3MSA1JCPA2Y

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

34-5/1 Alzemar Siepman		Adm: 12/05/2015 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220			
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível 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	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,22	193,90
6	Horas Extras 50%	5,03	77,42	531	IRRF	7,50	18,34
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	14,88				
PROVENTOS:	2.341,05	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	210,85	LÍQUIDO:	2.130,20

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 - Nível III		Nascimento: 09/08/1984			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 22266-0			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS	8,23	198,04
6	Horas Extras 50%	7,50	118,27	531	IRRF	7,50	19,39
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	22,74				
PROVENTOS:	2.356,53	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	213,29	LÍQUIDO:	2.143,24

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 - Nível IV		Nascimento: 03/12/1984			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 591-1			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,24	198,04
6	Horas Extras 50%	8,25	128,94	531	IRRF	7,50	22,53
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	24,79				
PROVENTOS:	2.402,48	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	220,57	LÍQUIDO:	2.181,91

14-0/1 Arlei Natalino Gonçalves		Adm: 18/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220			
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV		Nascimento: 26/12/1973			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 560-1			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,23	195,52
6	Horas Extras 50%	6,53	105,48	531	IRRF	7,50	20,62
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	20,28				
PROVENTOS:	2.374,51	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	216,14	LÍQUIDO:	2.158,37

16-7/1 Daniel Alves Martins		Adm: 12/03/2013 Dem:		Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220			
Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op.de Maquinas - Nível		Nascimento: 18/07/1967			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 595-4			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação:02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS	9,45	336,97
6	Horas Extras 50%	7,03	162,14	531	IRRF	15,00	129,62
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	31,18				
PROVENTOS:	3.566,48	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	466,59	LÍQUIDO:	3.099,89

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	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	6.203,54	DESC 528	INSS	11,36	704,67
				531	IRRF	27,50	642,82
PROVENTOS:	6.203,54	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.347,49	LÍQUIDO:	4.856,05

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 08/2022

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
PROV 1	Salário	220,00	2.518,21	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	6,21	141,73	531	IRRF
29	G. I. I.	2.518,21	755,46		
513	DSR Sobre Horas	5,00	27,25		
PROVENTOS:	3.442,65	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	406,95
			LÍQUIDO:		3.035,70
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
PROV 1	Salário	220,00	1.679,06	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	7,21	109,38	531	IRRF
29	G. I. I.	105/998	503,71		
513	DSR Sobre Horas	5,00	21,03		
PROVENTOS:	2.313,18	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	206,43
			LÍQUIDO:		2.106,75
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
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	8,40	130,81	531	IRRF
29	G. I. I.	1.704,25	511,27		
513	DSR Sobre Horas	5,00	25,15		
PROVENTOS:	2.371,48	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	215,66
			LÍQUIDO:		2.155,82
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
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	3,42	55,89	531	IRRF
29	G. I. I.	1.704,25	511,27		
513	DSR Sobre Horas	5,00	10,74		
PROVENTOS:	2.282,15	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	201,53
			LÍQUIDO:		2.080,62
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
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	6,45	155,24	531	IRRF
29	G. I. I.	2.594,74	778,42		
513	DSR Sobre Horas	5,00	29,85		
PROVENTOS:	3.558,25	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	436,08
			LÍQUIDO:		3.122,17
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
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	5,48	133,39	531	IRRF
29	G. I. I.	2.594,74	778,42		
513	DSR Sobre Horas	5,00	25,65		
PROVENTOS:	3.532,20	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	429,52
			LÍQUIDO:		3.102,68

(Analítico)

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

Data Ref. 08/2022

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

Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mês-Int:220-220

Agência: 4593 Conta: 2623-7

PROV 2 Cód. R Descrição Vencimentos

Compl. 220,00

VlMensal 5.169,62

DESC 528 INSS

531 IRRF

DESCONTOS: 960,97

Situação Funcional: Ativo

Lotação:02.02

Compl. 10,83

22,50

LÍQUIDO: 4.208,65

VlMensal 559,92

401,05

4.208,65

PROVENTOS: 5.169,62

VANTAGENS: 0,00

Total Geral

(13 funcionários)

Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal	DESC	Cód. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 1	Salário	2.420,00	22.283,67	528	INSS	117,42	3.944,94	
2	Vencimentos	440,00	11.373,16	531	IRRF	162,50	1.587,13	
6	Horas Extras 50%	71,51	1.318,69					
29	G. I. I.	20.604,61	6.685,06					
513	DSR Sobre Horas	55,00	253,54					
PROVENTOS:	41.914,12	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	5.532,07	LÍQUIDO:	36.382,05	

INSS.....	BASE INSS:	41.914,12	VALOR EMPRESA:	6.382,82
	VALOR SAT:	1.500,52	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.944,94		

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:	30.540,96	VALOR FGTS:	2.443,27
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	41.914,12	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FÉRIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 08/2022

34-5/1 Alzemar Siepmann		Adm: 12/05/2015 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220			
Cargo: 0003 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível 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	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,22	192,51
6	Horas Extras 50%	5,03	77,42	531	IRRF	7,50	18,34
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	14,88				
PROVENTOS:	2.341,05	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	210,85	LÍQUIDO:	2.130,20
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 - Nível III		Nascimento: 09/08/1984			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 22266-0			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS	8,23	193,90
6	Horas Extras 50%	7,50	118,27	531	IRRF	7,50	19,39
29	G. I. I.	1.704,25	511,27				
513	DSR Sobre Horas	5,00	22,74				
PROVENTOS:	2.356,53	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	213,29	LÍQUIDO:	2.143,24
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 - Nível IV		Nascimento: 03/12/1984			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 591-1			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,24	198,04
6	Horas Extras 50%	8,25	128,94	531	IRRF	7,50	22,53
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	24,79				
PROVENTOS:	2.402,48	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	220,57	LÍQUIDO:	2.181,91
14-0/1 Arlei Natalino Gonçalves		Adm: 18/03/2013 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220			
Cargo: 0009 Motorista		Faixa Salarial: 02.04 Motorista - Nível IV		Nascimento: 26/12/1973			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 560-1			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	1.729,81	DESC 528	INSS	8,23	195,52
6	Horas Extras 50%	6,53	105,48	531	IRRF	7,50	20,62
29	G. I. I.	1.729,81	518,94				
513	DSR Sobre Horas	5,00	20,28				
PROVENTOS:	2.374,51	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	216,14	LÍQUIDO:	2.158,37
16-7/1 Daniel Alves Martins		Adm: 12/03/2013 Dem:		Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mês-Int: 220-220			
Cargo: 0008 Operador de Máquina Rodov		Faixa Salarial: 03.04 Op. de Máquinas - Nível		Nascimento: 18/07/1967			
Mod. de Pag. Crédito Bancário		Banco: 104 CEF		Agência: 4593 Conta: 595-4			
Local: 0003 Infra Estrutura - Patrulha 1		Situação Funcional: Ativo		Lotação: 02.01			
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS	9,45	336,97
6	Horas Extras 50%	7,03	162,14	531	IRRF	15,00	129,62
29	G. I. I.	2.594,74	778,42				
513	DSR Sobre Horas	5,00	31,18				
PROVENTOS:	3.566,48	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	466,59	LÍQUIDO:	3.099,89
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	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	6.203,54	DESC 528	INSS	11,36	704,67
				531	IRRF	27,50	642,82
PROVENTOS:	6.203,54	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.347,49	LÍQUIDO:	4.856,05

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

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

Data Ref. 08/2022

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.	VlMensal	Cód. R	Descrição
PROV 1	Salário	220,00	2.518,21	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	6,21	141,73	531	IRRF
29	G. I. I.	2.518,21	755,46		
513	DSR Sobre Horas	5,00	27,25		
PROVENTOS:	3.442,65	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	406,95
				LÍQUIDO:	3.035,70
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	
Cód. R	Descrição	Compl.	VlMensal	Cód. R	Descrição
PROV 1	Salário	220,00	1.679,06	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	7,21	109,38	531	IRRF
29	G. I. I.	105/998	503,71		
513	DSR Sobre Horas	5,00	21,03		
PROVENTOS:	2.313,18	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	206,43
				LÍQUIDO:	2.106,75
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.	VlMensal	Cód. R	Descrição
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	8,40	130,81	531	IRRF
29	G. I. I.	1.704,25	511,27		
513	DSR Sobre Horas	5,00	25,15		
PROVENTOS:	2.371,48	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	215,66
				LÍQUIDO:	2.155,82
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.	VlMensal	Cód. R	Descrição
PROV 1	Salário	220,00	1.704,25	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	3,42	55,89	531	IRRF
29	G. I. I.	1.704,25	511,27		
513	DSR Sobre Horas	5,00	10,74		
PROVENTOS:	2.282,15	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	201,53
				LÍQUIDO:	2.080,62
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.	VlMensal	Cód. R	Descrição
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	6,45	155,24	531	IRRF
29	G. I. I.	2.594,74	778,42		
513	DSR Sobre Horas	5,00	29,85		
PROVENTOS:	3.558,25	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	436,08
				LÍQUIDO:	3.122,17
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.	VlMensal	Cód. R	Descrição
PROV 1	Salário	220,00	2.594,74	DESC 528	INSS
6	Horas Extras 50%	5,48	133,39	531	IRRF
29	G. I. I.	2.594,74	778,42		
513	DSR Sobre Horas	5,00	25,65		
PROVENTOS:	3.532,20	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	429,52
				LÍQUIDO:	3.102,68

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 - Patrulhal CC Situação Funcional: Ativo Lotação:02.02

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

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Analítico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 08/2022

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	117,42	3.944,94
	2	Vencimentos	440,00	11.373,16		531	IRRF	162,50	1.587,13
	6	Horas Extras 50%	71,51	1.318,69					
	29	G. I. I.	20.604,61	6.685,06					
	513	DSR Sobre Horas	55,00	253,54					
PROVENTOS:		41.914,12			VANTAGENS:		0,00	DESCONTOS:	5.532,07
								LÍQUIDO:	36.382,05

INSS.....	BASE INSS:	41.914,12	VALOR EMPRESA:	8.382,82
	VALOR SAT:	1.500,52	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.944,94		
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:	30.540,96	VALOR FGTS:	2.443,27
	BASE FGTS 13° SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF.....	BASE IRRF FOLHA:	41.914,12	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13° SÁLARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00