



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000212/2021	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/08/21	30/08/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	865.064,86	1.666,68	863.398,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA MIRNA SANDRA DE SANTIS, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.	1.666,68	1.666,68

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.666,68

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Francley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	---

RECIBO um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos *****
 Declaro(amós) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000212 /2021	30.08.21	01	31	001	2107	3190131000	0001	1.666,68

Dados da Liquidação

Número:	9286	Data:	30.08.21	Valor:	1.666,68
Deduções					Valor
Valor Liquido					1.666,68

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.666,68	1.666,68	1.666,68	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.08.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

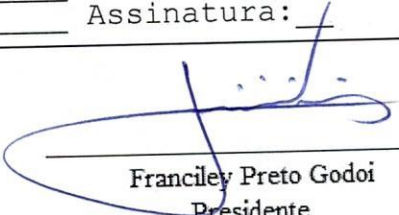
Declaro que recebi a importa um mil seiscentos e sessenta e seis reais e ses

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000116/2021

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

04375

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/08/21

Vencimento

30/08/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

797,75

Saldo Atual

Item 01

Quant. 1

Especificação REF. RETENCOES DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA MIRNA SANDRA DE SANTIS, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.

Valor Unitário

797,75

Valor Total

797,75

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

797,75

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Jéssica Daiane Angotti Tesoureira

Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e noventa e sete reais e ** setenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data / /

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data / /



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000106/2021

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

04375

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/08/21

Vencimento

26/08/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

36.209,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	36.209,03	36.209,03
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

36.209,03

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jessica Daiane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Ordenador da Despesa
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e seis mil duzentos e nove **** reais e tres centavos*****) e pela qual do(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000206/2021	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00002
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 10048
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/21	Vencimento 26/08/21
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.800.000,00	Saldo Anterior 980.322,61	Valor do Empenho 67.097,07	Saldo Atual 913.225,54
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	67.097,07	67.097,07
				4.626,20

539-CREDITOS A RECEBER POR REE

Valor Líquido

62.470,87

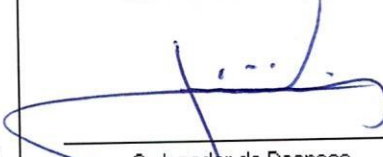
Local da Entrega

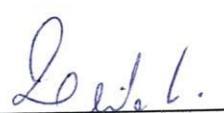
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).


 Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO sessenta e sete mil e noventa e sete r
 eais e sete centavos *****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000206 /2021	26.08.21	01	31	001	2107	3190130200	0001	67.097,07

Dados da Liquidação

Número:	9165	Data:	26.08.21	Valor:	67.097,07
Deduções					Valor
539-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE					0000000004626
Valor Liquidado					62.470,87

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
67.097,07	67.097,07	67.097,07	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO


Declaro que recebi a importa sessenta e dois mil quatrocentos e setenta reais

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000207/2021	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00002
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 10766
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/21	26/08/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	913.225,54	48.160,68	865.064,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	48.160,68	48.160,68

Local da Entrega	Valor Líquido	48.160,68
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	---

RECIBO quarenta e oito mil cento e sessenta e seis e sessenta e oito centavos *****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
 Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000207 /2021	26.08.21	01	31	001	2107	3190131000	0001	48.160,68

Dados da Liquidação

Número:	9187	Data:	26.08.21	Valor:	48.160,68
Deduções					Valor
Valor Liquido					48.160,68

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
48.160,68	48.160,68	48.160,68	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

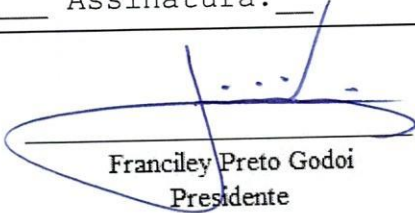
Declaro que recebi a importa quarenta e oito mil cento e sessenta reais e se

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/08/2021 HORA: 17:01:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

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.

858000014934 050102702400 278299815004 010020210890

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/08/2021 HORA: 17:01:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

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.

858000014934 050102702400 278299815004 010020210890

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 149.305,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 149.305,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 149.305,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 149.305,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL:78299815000100 ,

Seu arquivo SEFIPAGOSTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2021 às 17:08:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA3A053A047FA80B..

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: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL:78299815000100
Inscrição Transmissor: 78.299.815/0001-00

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Inscrição Responsável: 78.299.815/0001-00
Competência: 08/2021
NRA: NFqDJOVp3qF00000
Base de Processamento: PR - Apucarana
Código de Recolhimento: 115
Contato: JESSICA FERNANDA DUB
Telefone: 004334207000

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	25.302,27	0,00 751,97
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	14.020,34	0,00 751,97
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	12.067,81	0,00 751,97
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	3.598,16	0,00 355,02
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	17.674,57	0,00 751,97
300266-7/01	Bruna Graziele Galvan	17/10/2012	21	05	7.991,17	0,00 751,97
100045-4/01	Elaine Silva de Miranda	11/12/2020	21	05	3.676,15	0,00 365,94
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	16.810,28	0,00 751,97
100044-6/01	Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	3.676,15	0,00 365,94
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	25.302,27	0,00 751,97
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	15.088,71	0,00 751,97
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	14.014,23	0,00 751,97
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	23.017,53	0,00 751,97
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.132,77	0,00 175,44
100042-0/01	Leila Tiyomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	6.766,62	0,00 751,97
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	3.598,16	0,00 355,02
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	5.887,09	0,00 675,47
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	14.014,23	0,00 751,97
100043-8/01	Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	2.056,18	0,00 168,55
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	4.626,20	0,00 498,94
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	11.678,52	0,00 751,97
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	26.202,73	0,00 751,97
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	10.274,36	0,00 751,97
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	3.139,25	0,00 294,10
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	22.843,41	0,00 751,97
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	28.675,91	0,00 751,97

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	324.135,07
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	16.037,91
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	63.901,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.195,19
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	4.626,20
TOTAL A RECOLHER.....	78.508,78
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	26

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300350-7/03 Carlos de Almeida	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300144-0/02 Cecilio Luz Junior	05/01/2021	20	05	8.120,00	0,00	751,97
300341-8/03 Danylo Fernando Acioli Machado	05/01/2021	20	05	8.120,00	0,00	751,97
300378-7/01 Emerson Bevilaqua Garcia	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300226-8/14 Fabricio Caldaudo Glade	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300207-1/02 Flavio Andre Gava Damin	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300303-5/04 Joao Carlos Morais	01/04/2021	20	05	5.320,01	0,00	596,08
300338-8/03 Mirna Sandra de Santis	20/07/2021	20	05	7.326,10	610,50	797,75
300332-9/04 Ronaldo Aparecido de Abreu	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300344-2/02 Simone Penharbel	05/01/2021	20	05	4.599,59	0,00	495,22

TOTAL LOTACAO:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	70.726,70
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	7.152,84
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	14.145,33
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	707,28
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00

TOTAL A RECOLHER.....:	22.005,45

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	10

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400262-8/02 Franciley Preto Godoy	01/01/2021	19	05	14.220,65	0,00	751,97

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	14.220,65
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	751,97
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.844,13
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	142,20
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.738,30
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400031-5/02	Antonio Garcia	03/02/2021	19	05	9.480,43	0,00
40031-9/01	Antonio Luciano Facchiano	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00
40024-6/02	Antonio Marques da Silva	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00
40032-7/01	Jossuela M. Pirelli Pinheiro	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00
400289-0/02	Lucas Ortiz Leugi	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00
400019-6/03	Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00
400007-2/05	Mauro Bertoli	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00
40033-5/01	Moises Tavares Domingos	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00
40034-3/01	Rodrigo Lauer Lievore	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00
40035-1/01	Valdeir T. B. Cordeiro de Lima	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00

 TOTAL LOTACAO:

 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 94.804,30
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 7.519,70
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 18.960,86
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 948,06
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 27.428,62

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300356-6/02 Allan Carlos da Silva	01/02/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300370-1/01 Andre Cristiano dos Santos	05/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300380-9/01 Antonio Pedro Leite	10/02/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300381-7/01 Bruna Carolina de Melo	23/03/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300379-5/01 Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300376-0/01 Diego Takamine Miyamura	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300371-0/01 Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300369-8/01 Kenya Santana Martins	05/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300372-8/01 Lorieferson Alan Machado	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300366-3/02 Luiz Sergio Pereira	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300343-4/02 Marcio Adriano Alves da Silva	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300373-6/01 Maria A. F. Machado da Silva	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300375-2/01 Mariana Costa Barreto	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300351-5/03 Maykon Willian Silva Tavares	01/02/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300365-5/02 Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300357-4/02 Sirlene Queiroz Sartorelli	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300374-4/01 Tiago Henrique Ribeiro	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300368-0/01 Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18

 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	57.522,48
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	5.544,36
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	11.504,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	575,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00

TOTAL A RECOLHER.....:	17.623,86

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	18

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	561.409,20
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	37.006,78
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	111.356,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	5.567,83
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	4.626,20

TOTAL A RECOLHER.....	149.305,01

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
858000014934 050102702400 278299815004 010020210890	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	149.305,01
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	30/08/2021
Data/hora da operação:	30/08/2021
Código da operação:	00778749
Chave de segurança:	ZGLCTKE0QEWNC75Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Duarte Argotti
TESOUREIRA


Franciley Preto Godoi Paim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana