



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 000238/2021 | 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
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

| |
|-------------|
| Conta 00002 |
| Conta 10048 |

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 27/09/21 | Vencimento 27/09/21 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.800.000,00 | Saldo Anterior 860.252,38 | Valor do Empenho 68.631,88 | Saldo Atual 791.620,50 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DO MES DE SETEMBRO/2021. | 68.631,88 | 68.631,88 |

Local da Entrega **Valor Líquido** 68.631,88

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 sessenta e oito mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta 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 ___/___/___



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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000238 /2021 | 27.09.21 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3190130200 | 0001 | 68.631,88 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| Número: | 10564 | Data: | 27.09.21 | Valor: | 68.631,88 |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquido | | | | | 68.631,88 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 68.631,88 | 68.631,88 | 68.631,88 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.09.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

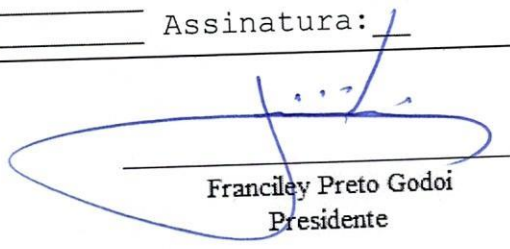
Declaro que recebi a importa sessenta e oito mil seiscentos e trinta e um re

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 |
| 000239/2021 | 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 | | | | 27/09/21 | 27/09/21 |


| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.800.000,00 | 791.620,50 | 46.855,48 | 744.765,02 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DO MES DE SETEMBRO/2021. | 46.855,48 | 46.855,48 |


Local da Entrega **Valor Líquido** 46.855,48


- 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
 Francley Preto Godoi
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito cent

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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000239 /2021 | 27.09.21 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3190131000 | 0001 | 46.855,48 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| Número: | 10578 | Data: | 27.09.21 | Valor: | 46.855,48 |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquido | | | | | 46.855,48 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 46.855,48 | 46.855,48 | 46.855,48 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.09.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

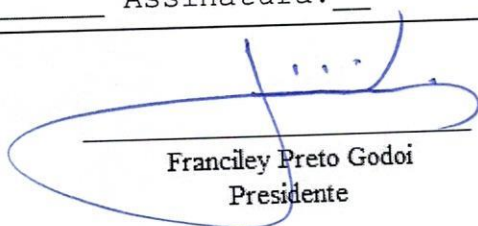
Declaro que recebi a importa quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e ci

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

000123/2021

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/09/21

Vencimento

27/09/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

35.716,12

Saldo Atual

Item
01

Quant.
1

Especificação
REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DO
MES DE SETEMBRO/2021.

Valor Unitário

35.716,12

Valor Total

35.716,12

Desconto :

0,00


Local da Entrega

Valor Líquido


35.716,12

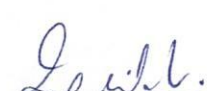
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

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

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data _____

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL:78299815000100 ,

Seu arquivo sefipsetembro21.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/09/2021 às 16:54:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA60FC0A5CE00410..

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: 09/2021
NRA: JM38n1dHXL00009
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.

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/09/2021 HORA: 16:49:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 151.203,48

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 151.203,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700015127 034802702400 278299815004 010020210997

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/09/2021 HORA: 16:49:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 151.203,48

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 151.203,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700015127 034802702400 278299815004 010020210997



| 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 Grazielle 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 | 12.345,31 | 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 | 4.397,75 | 0,00 | 466,96 |
| 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 | Teima 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..... | 322.191,26 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 16.149,85 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 65.363,60 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 3.268,28 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER..... | 84.781,73 |
| ----- | |
| 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 | 2.165,34 | 0,00 | 178,38 |
| 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 Caldardo 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 Moraes | 01/04/2021 | 20 | 05 | 5.320,01 | 0,00 | 596,08 |
| 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.....: | 56.835,44 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS.....: | 5.781,50 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS.....: | 11.367,07 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| RAT.....: | 568,35 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....: | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER.....: | 17.716,92 |
| ----- | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 9 |

| 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 | 751,97 |
| 40031-9/01 Antonio Luciano Facchiano | 01/01/2021 | 19 | 05 | 9.480,43 | 0,00 | 751,97 |
| 40024-6/02 Antonio Marques da Silva | 01/01/2021 | 19 | 05 | 9.480,43 | 0,00 | 751,97 |
| 40032-7/01 Jossuela M. Pirelli Pinheiro | 01/01/2021 | 19 | 05 | 9.480,43 | 0,00 | 751,97 |
| 400289-0/02 Lucas Ortiz Leugi | 01/01/2021 | 19 | 05 | 9.480,43 | 0,00 | 751,97 |
| 400019-6/03 Luciano A. Molina Ferreira | 01/01/2021 | 19 | 05 | 9.480,43 | 0,00 | 751,97 |
| 400007-2/05 Mauro Bertoli | 01/01/2021 | 19 | 05 | 9.480,43 | 0,00 | 751,97 |
| 40033-5/01 Moises Tavares Domingos | 01/01/2021 | 19 | 05 | 9.480,43 | 0,00 | 751,97 |
| 40034-3/01 Rodrigo Lauer Lievore | 01/01/2021 | 19 | 05 | 9.480,43 | 0,00 | 751,97 |
| 40035-1/01 Valdeir T. B. Cordeiro de Lima | 01/01/2021 | 19 | 05 | 9.480,43 | 0,00 | 751,97 |

 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 | Kenny 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 | 2.344,14 | 0,00 | 198,68 |
| 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..... | 57.262,04 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 5.513,10 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 11.452,31 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 572,50 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER..... | 17.537,91 |
| ----- | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 18 |

| | |
|--|------------|
| ----- | |
| TOTAL GERAL: | |
| ----- | |
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 545.313,69 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 35.716,12 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 109.987,97 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 5.499,39 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER..... | 151.203,48 |
| ----- | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 64 |
| ----- | |

**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: | |
| 858700015127 034802702400 278299815004 010020210997 | |
| Convênio: | INSTITUTO NACIONAL D |
| Valor: | 151.203,48 |
| Identificação da operação: | INSS |
| Data de débito: | 28/09/2021 |
| Data/hora da operação: | 28/09/2021 12:48:29 |
| Código da operação: | 00731939 |
| Chave de segurança: | RUYGNZJNZKJCSQR |

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


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana


Jéssica Duane Angot
TESOUREIRA