



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000009/2022

Tipo de Documento  
Extraorça

Conta 10555  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
CONTRIBUICAO AO RGPS  
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

24/01/22

Vencimento

24/01/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

40.619,82

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	40.619,82	40.619,82
Desconto :				0,00
Local da Entrega			<b>Valor Líquido</b>	40.619,82

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 (quarenta mil seiscentos e dezenove \*\*\* reais e oitenta e dois 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

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000032/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130203 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00081  
 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  
 Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 24/01/22 | Vencimento 24/01/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.745.535,25	2.331,33	1.743.203,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	2.331,33	2.331,33

Local da Entrega | **Valor Líquido** 2.331,33

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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** dois mil trezentos e trinta e um reais e trinta e tres 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
000032 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.331,33

Dados da Liquidação

Número:	823	Data:	24.01.22	Valor:	2.331,33
Deduções					Valor
Valor Liquido					2.331,33

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.331,33	2.331,33	2.331,33	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

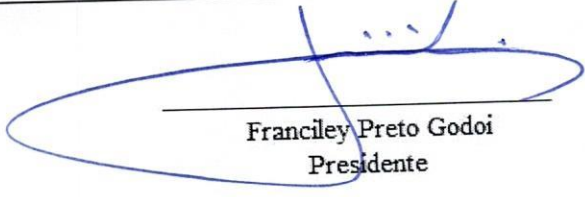
Declaro que recebi a importa dois mil trezentos e trinta e um reais e trinta

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 000033/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130204 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00082  
 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 24/01/22 | Vencimento 24/01/22

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 1.743.203,92	Valor do Empenho 21.887,82	Saldo Atual 1.721.316,10
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	21.887,82	21.887,82

Local da Entrega | **Valor Líquido** 21.887,82

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

*Jéssica Dajane Angotti*  
 Tesoureira

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

*Franciley Preto Godoi*  
 Ordenador da Despesa  
 Presidente

*Leila Tiyomi Hirakuri*  
 Contadora

**RECIBO** vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois 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
000033 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190130204	0001	21.887,82

### Dados da Liquidação

Número:	837	Data:	24.01.22	Valor:	21.887,82
Deduções					Valor
Valor Liquido					21.887,82

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
21.887,82	21.887,82	21.887,82	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

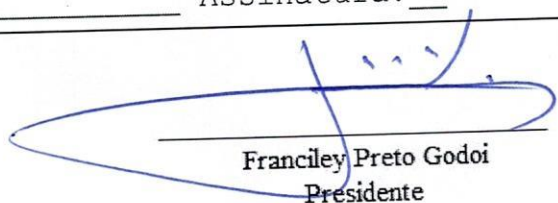
Declaro que recebi a importa vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete real

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 000034/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU  
 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 24/01/22	Vencimento 24/01/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 1.721.316,10	Valor do Empenho 28.404,74	Saldo Atual 1.692.911,36
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	28.404,74	28.404,74

Local da Entrega **Valor Líquido** 28.404,74

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** vinte e oito mil quatrocentos e quatro reais e setenta e quatro 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
000034 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	28.404,74

## Dados da Liquidação

Número:	851	Data:	24.01.22	Valor:	28.404,74
Deduções					Valor
Valor Liquido					28.404,74

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28.404,74	28.404,74	28.404,74	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

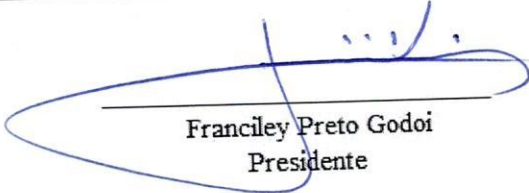
Declaro que recebi a importa vinte e oito mil quatrocentos e quatro reais e

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_

  
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 000035/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130208 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - | Conta 00084  
 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 24/01/22	Vencimento 24/01/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 1.692.911,36	Valor do Empenho 79.708,78	Saldo Atual 1.613.202,58
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	79.708,78	79.708,78

Local da Entrega | **Valor Líquido** | 79.708,78

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

**RECIBO** setenta e nove mil setecentos e oito reais e setenta 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
000035 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	79.708,78

Dados da Liquidação

Número:	865	Data:	24.01.22	Valor:	79.708,78
Deduções					Valor
Valor Liquidado					79.708,78

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
79.708,78	79.708,78	79.708,78	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO


Declaro que recebi a importa setenta e nove mil setecentos e oito reais e se

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL:78299815000100 ,

Seu arquivo SEFIPjaneiro22.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/01/2022 às 14:34:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DAF8FE7A441E260B..

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:** 01/2022  
**NRA:** IGE00e1tYy700007  
**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. 44.0 DATA: 26/01/2022 HORA: 14:29:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

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(+) 172.952,49

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 172.952,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500017290 524902702407 278299815004 010020220194

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 26/01/2022 HORA: 14:29:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

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(+) 172.952,49

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 172.952,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500017290 524902702407 278299815004 010020220194



Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>							
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>							
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	27.889,14	0,00	828,38
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	15.420,33	0,00	828,38
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	13.301,60	0,00	828,38
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	3.966,02	0,00	391,41
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	19.481,61	0,00	828,38
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	9.786,84	0,00	828,38
100045-4/01	Elaine Silva de Miranda	11/12/2020	21	05	4.862,38	0,00	516,90
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	22.041,12	0,00	828,38
100044-6/01	Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	4.051,99	0,00	403,45
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	27.889,14	0,00	828,38
100032-2/01	Jessica Dalaine Angotti	01/08/2012	21	05	13.607,48	0,00	828,38
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	15.447,01	0,00	828,38
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	25.370,80	0,00	828,38
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.350,82	0,00	193,39
100042-0/01	Leila Tiyomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	7.458,42	0,00	828,38
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	3.966,02	0,00	391,41
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	6.488,97	0,00	744,63
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	18.879,69	0,00	828,38
100043-8/01	Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	2.770,04	0,00	241,40
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	6.232,31	0,00	708,69
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	15.733,07	0,00	828,38
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	35.299,79	0,00	828,38
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	13.841,38	0,00	828,38
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	3.844,67	0,00	374,42
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	27.976,52	0,00	828,38
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	31.607,69	0,00	828,38

-----  
 TOTAL LOTACAO:  
 -----  
 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 379.564,85  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00  
 -----  
 SEGURADO  
 EMPREGADOS.....: 18.048,16  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 -----  
 EMPRESA  
 EMPREGADOS.....: 75.913,03  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 3.795,75  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00  
 -----  
 OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00  
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00  
 -----  
 TOTAL A RECOLHER.....: 97.756,94  
 -----  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 26  
 -----



Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>02-Cargo Comissao</b>						
<b>02.01-Cargo Comissao</b>						
300350-7/03 Carlos de Almeida	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
300144-0/02 Cecilio Luz Junior	05/01/2021	20	05	8.927,12	0,00	828,38
300341-8/03 Danylo Fernando Acioli Machado	05/01/2021	20	05	8.927,12	0,00	828,38
300378-7/01 Emerson Bevilaqua Garcia	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
300226-8/14 Fabricio Caldardo Glade	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
300207-1/02 Flavio Andre Gava Damin	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
300303-5/04 Joao Carlos Morais	01/04/2021	20	05	5.863,92	0,00	657,12
300332-9/04 Ronaldo Aparecido de Abreu	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
300344-2/02 Simone Penharbel	05/01/2021	20	05	5.633,15	0,00	624,81

-----  
 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	69.726,81
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	7.080,59
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	13.945,35
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	697,31
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....:	21.723,25
-----	
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	11.101,61	0,00	828,38

-----  
 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	11.101,61
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	828,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.220,32
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	111,01
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	3.159,71
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1
-----	



Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>04-Vereadores</b>							
<b>04.01-Vereadores</b>							
400031-5/02	Antonio Garcia	03/02/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40031-9/01	Antonio Luciano Facchiano	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40024-6/02	Antonio Marques da Silva	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40032-7/01	Jossuela M. Pirelli Pinheiro	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
400289-0/02	Lucas Ortiz Leugi	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
400019-6/03	Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
400007-2/05	Mauro Bertoli	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40033-5/01	Moises Tavares Domingos	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40034-3/01	Rodrigo Lauer Lievore	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40035-1/01	Valdeir T. B. Cordeiro de Lima	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38

-----  
 TOTAL LOTACAO:

-----  
 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 104.227,80  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00  
 -----

SEGURADO  
 EMPREGADOS.....: 8.283,80  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 -----

EMPRESA  
 EMPREGADOS.....: 20.845,56  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 1.042,26  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00  
 -----

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

TOTAL A RECOLHER.....: 30.171,62  
 -----

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10  
 -----

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>05-Grupo de Apoio Parlamentar</b>							
<b>05.01-Grupo de Apoio Parlamentar</b>							
300356-6/02	Allan Carlos da Silva	01/02/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
300370-1/01	Andre Cristiano dos Santos	05/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
300380-9/01	Antonio Pedro Leite	10/02/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300381-7/01	Bruna Carolina de Melo	23/03/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300379-5/01	Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
300376-0/01	Diego Takamine Miyamura	05/01/2021	20	05	3.189,85	0,00	291,78
300371-0/01	Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	5.361,67	0,00	586,80
300369-8/01	Kenny Santana Martins	05/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
300372-8/01	Lorieferson Alan Machado	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300366-3/02	Luiz Sergio Pereira	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300343-4/02	Marcio Adriano Alves da Silva	05/01/2021	20	05	3.189,85	0,00	291,78
300373-6/01	Maria A. F. Machado da Silva	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300375-2/01	Mariana Costa Barreto	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300351-5/03	Maykon Willian Silva Tavares	01/02/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300365-5/02	Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300357-4/02	Sirlene Queiroz Sartorelli	05/01/2021	20	05	3.508,84	0,00	330,05
300374-4/01	Tiago Henrique Ribeiro	05/01/2021	20	05	3.189,85	0,00	291,78
300368-0/01	Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74

-----  
 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	65.534,57
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.378,89
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	13.106,86
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	655,22
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	20.140,97
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	18
-----	

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	630.155,64
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	40.619,82
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	126.031,12
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	6.301,55
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	172.952,49
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64
-----	



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858500017290 524902702407 278299815004 010020220194	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	172.952,49
<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data de débito:</b>	26/01/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	26/01/2022 14:50:39
<b>Código da operação:</b>	00008325
<b>Chave de segurança:</b>	UW6VGFCNWNG2U463

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

  
Tésica Daiane Angotti  
TREZOUREIRA