



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000063/2022

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

25/04/22

Vencimento

25/04/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

40.123,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	40.123,40	40.123,40
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

40.123,40

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

Jéssica Daiane Angotti
Desoreira

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 (quarenta mil cento e vinte e tres **** reais e quarenta 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 000169/2022	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 3190130203 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
Conta 00081

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

25/04/22

Vencimento

25/04/22

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 1.348.701,00	Valor do Empenho 2.331,33	Saldo Atual 1.346.369,67
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

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


Local da Entrega

Valor Líquido

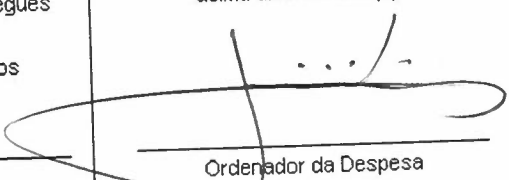
2.331,33

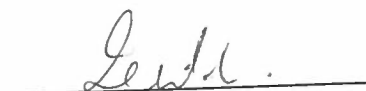
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

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 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
000169 /2022	25.04.22	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.331,33

Dados da Liquidação

Número:	6155	Data:	25.04.22	Valor:	2.331,33
Deduções					Valor
Valor Liquidado					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: 25.04.2022

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: _____ 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000170/2022	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
 Desdobramento 3190130204 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
Conta 00082

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				25/04/22	25/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.346.369,67	21.887,82	1.324.481,85

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

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

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 Franciley Preto Godoi 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 ____/____/____



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
000170 /2022	25.04.22	01	31	020	20203190130204		0001	21.887,82

Dados da Liquidação

Número:	6169	Data:	25.04.22	Valor:	21.887,82
Deduções					Valor
Valor Liquidado					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: 25.04.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

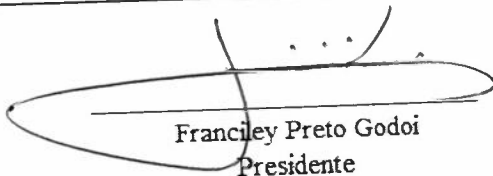
Declaro que recebi a importavinte e um mil oitocentos e oitenta e sete rea

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
000171/2022	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
 Desdobramento 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
 Conta 00083

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 25/04/22 Vencimento 25/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.324.481,85	28.018,48	1.296.463,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	28.018,48	28.018,48

Local da Entrega **Valor Líquido** 28.018,48

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

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

Jéssica Daiane Angotti
 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

Francley Preto Godoi
 Ordenador da Despesa
 Francley Preto Godoi
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO vinte e oito mil e dezoito reais e quarenta 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
000171 /2022	25.04.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	28.018,48

Dados da Liquidação

Número:	6183	Data:	25.04.22	Valor:	28.018,48
Deduções					Valor
Valor Liquido					28.018,48

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28.018,48	28.018,48	28.018,48	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.04.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

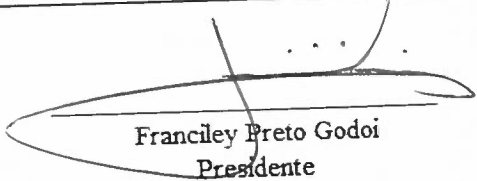
Declaro que recebi a importa vinte e oito mil e dezoito reais e quarenta e

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
000172/2022	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
 Desdobramento 3190130208 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
 Conta 00084

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

25/04/22

Vencimento

25/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.296.463,37	74.400,95	1.222.062,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	74.400,95	74.400,95

Local da Entrega

Valor Líquido

74.400,95

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 setenta e quatro mil e quatrocentos reais e noventa e cinco 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
000172 /2022	25.04.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	74.400,95

Dados da Liquidação

Número:	6197	Data:	25.04.22	Valor:	74.400,95
Deduções					Valor
Valor Liquido					74.400,95

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
74.400,95	74.400,95	74.400,95	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.04.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa setenta e quatro mil e quatrocentos reais e nov

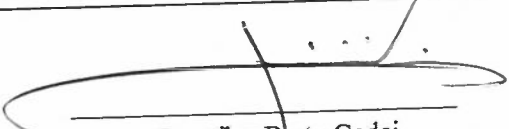
Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____

Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL:78299815000100 ,

Seu arquivo sefipabril22.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2022 às 14:35:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB6B6856F669EA71..

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: 04/2022
NRA: IsVA0I9Y3ZE00001
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	25.764,19	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	8.808,16	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	25.764,19	0,00	828,38
100032-2/01	Jessica Daiane 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	15.447,02	0,00	828,38
100043-8/01	Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	2.266,40	0,00	185,79
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	5.099,17	0,00	550,05
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	12.872,51	0,00	828,38
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	28.881,64	0,00	828,38
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	11.324,77	0,00	828,38
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	3.460,21	0,00	324,22
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	25.178,87	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.....	354.289,39
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	17.783,71
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	70.857,95
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.543,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	92.184,66

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	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	5.069,84	0,00	545,95

 TOTAL LOTACAO:

 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 69.163,50
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 7.001,73
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 13.832,68
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 691,67
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 21.526,08

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
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
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
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
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
300382-5/01	Antonio Braz Luciano Almeida	15/02/2022	20	05	2.870,87	0,00	253,50
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	2.870,87	0,00	253,50
300371-0/01	Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
300369-8/01	Kenny Santana Martins	05/01/2021	20	05	5.361,67	0,00	586,80
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	3.189,85	0,00	291,78
300343-4/02	Marcio Adriano Alves da Silva	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
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	2.870,87	0,00	253,50
300368-0/01	Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	64.258,64
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	6.225,78
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	12.851,67
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	642,46
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	19.719,91
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	18

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	603.040,94
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	40.123,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	120.608,18
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	6.030,40
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	166.761,98

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 26/04/2022 HORA: 17:16:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

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(+) 166.761,98

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 166.761,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900016674

619802702405

278299815004

010020220496

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 26/04/2022 HORA: 17:16:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

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(+) 166.761,98

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 166.761,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900016674

619802702405

278299815004

010020220496

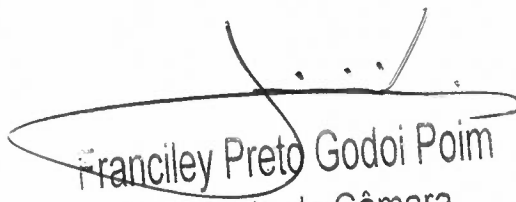


**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
858900016674 619802702405 278299815004 010020220496	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	166.761,98
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	27/04/2022
Data/hora da operação:	27/04/2022 15:39:14
Código da operação:	00591149
Chave de segurança:	4TYZNRKLHAYYFNPV

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana