



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000117/2022

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/07/22

Vencimento

25/07/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

40.416,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	40.416,86	40.416,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

40.416,86

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues

Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Orderador 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 quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis 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
000283/2022	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 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

25/07/22

Vencimento

25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	962.981,46	2.331,33	960.650,13

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


Local da Entrega

Valor Líquido


2.331,33

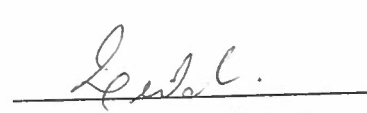
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

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 Tiyoumi 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
000283 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.331,33

Dados da Liquidação

Número:	10950	Data:	25.07.22	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: 25.07.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

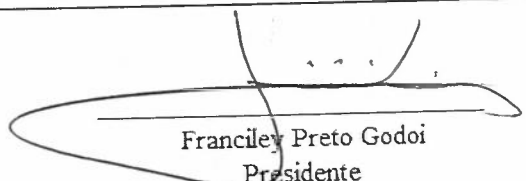
Declaro que recebi a importa dois mil trezentos e trinta e um reais e trinta

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000284/2022	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				25/07/22	25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	960.650,13	21.887,82	938.762,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JULHO/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 Daiane Angotti
 Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
 Francielei Preto Godoi
 Presidente

Leila Tiayomi 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
000284 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190130204	0001	21.887,82

Dados da Liquidação

Número:	10964	Data:	25.07.22	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: 25.07.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

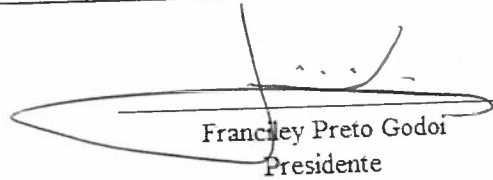
Declaro que recebi a importa vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete rea

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Francley 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 000285/2022	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 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU Conta 00083
 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

25/07/22

Vencimento

25/07/22

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 938.762,31	Valor do Empenho 28.167,17	Saldo Atual 910.595,14
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	28.167,17	28.167,17


Local da Entrega

Valor Líquido


28.167,17

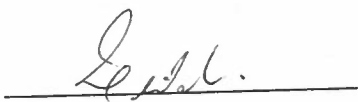
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

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 vinte e oito mil cento e sessenta e sete reais e dezessete 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 ____/____/____.



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
000285 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	28.167,17

Dados da Liquidação

Número:	10978	Data:	25.07.22	Valor:	28.167,17
Deduções					Valor
Valor Liquido					28.167,17

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28.167,17	28.167,17	28.167,17	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

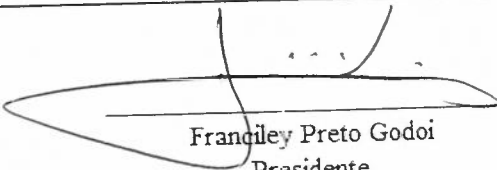
Declaro que recebi a importavinte e oito mil cento e sessenta e sete reais

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
000286/2022	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/07/22	25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	910.595,14	74.646,46	835.948,68

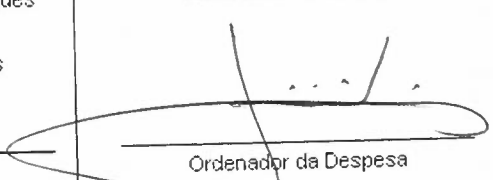
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	74.646,46	74.646,46

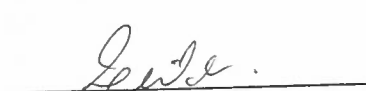
Local da Entrega	Valor Líquido	74.646,46
------------------	----------------------	-----------

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

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


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira


 Ordenador da Despesa
 Francley Preto Godoi
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos
 Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(am) 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
000286 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	74.646,46

Dados da Liquidação

Número:	10992	Data:	25.07.22	Valor:	74.646,46
Deduções					Valor
Valor Liquidado					74.646,46

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
74.646,46	74.646,46	74.646,46	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

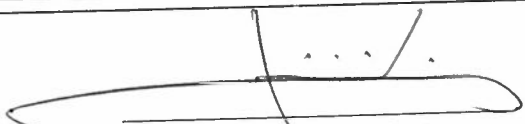
Declaro que recebi a importa setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e se

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Francley Preto Godoi
Presidente

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	05	25.764,19	0,00	828,38
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	24.875,61	0,00	828,38
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	8.162,33	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	20.856,97	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	19.837,01	0,00	828,38
100044-6/01	Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	4.051,99	0,00	403,45
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	16.996,90	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	3.146,81	0,00	286,61
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	7.415,97	0,00	828,38
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	16.537,53	0,00	828,38
100043-8/01	Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	2.905,64	0,00	257,67
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	5.854,60	0,00	655,81
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	13.781,27	0,00	828,38
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	32.359,34	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.....	355.458,58
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	18.138,32
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	71.091,79
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.554,67
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	92.784,78

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	9.420,95	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.....: 70.509,35
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

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

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 14.101,85
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 705,14
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 21.808,72

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.....	
(-)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	5.361,67	0,00	586,80
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	3.189,85	0,00	291,78
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	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	1.913,92	0,00	154,07
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	3.189,85	0,00	291,78
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.....	63.620,67
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.164,63
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.724,08
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	636,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	19.524,81

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	18

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	604.918,01
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	40.416,86
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	120.983,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	6.049,18
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	167.449,64

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 27/07/2022 HORA: 15:38:12

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.

858000016740 496402702409 278299815004 010020220798

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 167.449,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 167.449,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 27/07/2022 HORA: 15:38:12

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.

858000016740 496402702409 278299815004 010020220798

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 167.449,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 167.449,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**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:	
858000016740 496402702409 278299815004 010020220798	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	167.449,64
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	28/07/2022
Data/hora da operação:	28/07/2022 13:41:09
Código da operação: 00369823	
Chave de segurança: JPJ858TM5CJUX66P	

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


Jéssica Daliane Angotti
TESOJEIRA