



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000194/2022

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 Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
Nao se Aplica 24/11/22 24/11/22

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
39.430,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022.	39.430,10	39.430,10
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 39.430,10

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dafiane Angotti
Tesoureira

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

Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove mil quatrocentos e trinta reais e dez 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
000430/2022	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/11/22	24/11/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	428.616,29	2658,83	425.957,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022.	2.658,83	2.658,83

Local da Entrega	Valor Líquido	2.658,83
------------------	----------------------	----------

<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 Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Triyomi Hirakuri Contadora
---	--	--

RECIBO dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta 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
000430 /2022	24.11.22	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.658,83

Dados da Liquidação

Número:	17423	Data:	24.11.22	Valor:	2.658,83
Deduções					Valor
Valor Liquido					2.658,83

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.658,83	2.658,83	2.658,83	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.11.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO


Declaro que recebi a importa dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000431/2022	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
 Não se Aplica 24/11/22 24/11/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	425.957,46	21887,82	404.069,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/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

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

Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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 ____/____/____



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
000431 /2022	24.11.22	01	31	020	2020	3190130204	0001	21.887,82

Dados da Liquidação

Número:	17437	Data:	24.11.22	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: 24.11.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

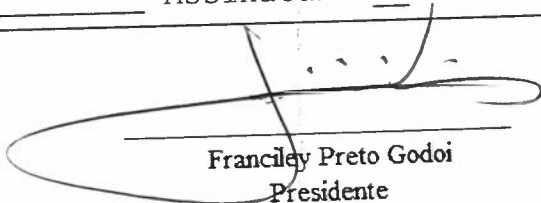
Declaro que recebi a importa vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete real

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000432/2022	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/11/22	24/11/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	404.069,64	28097,16	375.972,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022.	28.097,16	28.097,16

Local da Entrega **Valor Líquido** 28.097,16

<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	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 e oito centavos e sete reais e dezesseis 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
000432 /2022	24.11.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	28.097,16

Dados da Liquidação

Número:	17451	Data:	24.11.22	Valor:	28.097,16
Deduções					Valor
Valor Liquido					28.097,16

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28.097,16	28.097,16	28.097,16	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.11.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO


Declaro que recebi a importa vinte e oito mil e noventa e sete reais e dez

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
000433/2022	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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/11/22

Vencimento

24/11/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	375.972,48	74667,06	301.305,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022.	74.667,06	74.667,06

Local da Entrega

Valor Líquido

74.667,06

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 seiscentos e sessenta e sete reais e seis centavos*****
 Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(em) 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
000433 /2022	24.11.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	74.667,06

Dados da Liquidação

Número:	17465	Data:	24.11.22	Valor:	74.667,06
Deduções					Valor
Valor Liquido					74.667,06

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
74.667,06	74.667,06	74.667,06	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.11.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

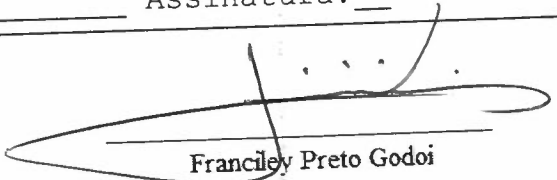
Declaro que recebi a importa setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e se

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley 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							
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	25.764,19	0,00	828,38
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	14.779,55	0,00	828,38
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	148,28	0,00	11,12
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
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	15.038,12	0,00	828,38
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	18.885,44	0,00	828,38
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	25.764,19	0,00	828,38
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.546,07	0,00	214,52
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	4.942,47	0,00	528,12
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	7.939,53	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	2.615,08	0,00	222,80
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	6.470,15	0,00	741,99
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	12.573,31	0,00	828,38
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	3.880,91	0,00	379,50
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	34.861,42	0,00	828,38

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	355.704,84
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	17.100,86
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	71.111,39
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.555,67
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	91.767,92
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25

01-Servidores Efetivos
 01.01-Servidores Efetivos

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	71.111,39
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-01	VALOR A RECOLHER:	71.111,39
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.555,67
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	17.100,86
	TOTAL A RECOLHER:	91.767,92

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	8.972,33	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.....	70.060,73
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.001,73
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.012,13
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	700,66
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	21.714,52
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	9

02-Cargo Comissao
 02.01-Cargo Comissao

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	14.012,13
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-01	VALOR A RECOLHER:	14.012,13
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	700,66
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	7.001,73
	TOTAL A RECOLHER:	21.714,52

400262-8/02 Franciley Preto Godoy 01/01/2021 19 05 12.661,13 0,00 828,38

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	12.661,13
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	828,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.532,22
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	126,61
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.487,21
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

03-Presidente da Camara
 03.01-Presidente da Camara

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.532,22
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-01	VALOR A RECOLHER:	2.532,22
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	126,61
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	828,38
	TOTAL A RECOLHER:	3.487,21

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

04-Vereadores
 04.01-Vereadores

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	20.845,56
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-01	VALOR A RECOLHER:	20.845,56
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.042,26
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	8.283,80
	TOTAL A RECOLHER:	30.171,62

300356-6/02	Allan Carlos da Silva	01/02/2021	20	05	5.361,67	0,00	586,80
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	3.189,85	0,00	291,78
300371-0/01	Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
300383-3/01	Etervina Arcangela Raimundo	25/08/2022	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300369-8/01	Kenny Santana Martins	05/01/2021	20	05	5.897,84	0,00	661,87
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
300373-6/01	Maria A. F. Machado da Silva	05/01/2021	20	05	3.189,85	0,00	291,78
300375-2/01	Mariana Costa Barreto	05/01/2021	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
300385-0/01	Reinaldo de Souza Zanon	11/11/2022	20	05	1.913,91	0,00	154,07
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.....	63.736,04
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.215,33
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.747,15
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	637,22
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	19.599,70
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	18

05-Grupo de Apoio Parlamentar
 05.01-Grupo de Apoio Parlamentar

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.747,15
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-01	VALOR A RECOLHER:	12.747,15
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	637,22
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	6.215,33
	TOTAL A RECOLHER:	19.599,70

TOTAL GERAL:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	606.390,54
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	39.430,10
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	121.248,45
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	6.062,42
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	166.740,97
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	63

	TOTAL A RECOLHER:	
		0,00

CNPJ 78.299.815/0001-00	Razão Social APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Pagar este documento até 20/12/2022	
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22328.8869308-2	Valor Total do Documento 6.062,42
Observações Sicalc Contribuinte - 7425 - PR			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6.062,42			6.062,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	6.062,42	0,00	0,00	6.062,42

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/11/2022 11:52:06

85820000060 0 62420385223 6 54070122328 7 88693082601 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000060 0 62420385223 6 54070122328 7 88693082601 7



CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.22328.8869308-2
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 6.062,42

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	85820000600 624203852236 540701223287 886930826017
DATA DO PAGAMENTO:	25/11/2022
Número do documento:	07012232888693082
VALOR TOTAL:	6.062,42

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 3

Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 15:22:31

Código da operação:	000064990
Chave de segurança:	0GWRAMGQP3UF3NUQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Jéssica Daiane Angotti
TESOJREIRA



Franciley Preto Godoi Polm
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

CNPJ
78.299.815/0001-00

Razão Social
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22328.8869279-5

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7425 - PR

Valor Total do Documento

39.430,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	39.430,10			39.430,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	39.430,10	0,00	0,00	39.430,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000394 3

30100385223 4

54070122328 7

88692795968 0

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Número: 07.01.22328.8869279-5

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 39.430,10

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700003943 301003852234 540701223287 886927959680
DATA DO PAGAMENTO:	25/11/2022
Número do documento:	07012232888692795
VALOR TOTAL:	39.430,10

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 1

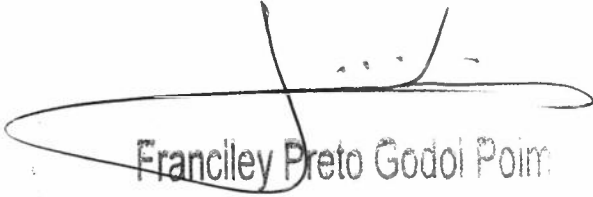
Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 15:21:06

Código da operação:	000064836
Chave de segurança:	V61AMR38JU9E6N7M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Jessida Daiane Angotti
TESOUREIRA


Franciley Preto Godol Paim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

CNPJ 78.299.815/0001-00	Razão Social APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Pagar este documento até 20/12/2022	
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22328.8869294-9	Valor Total do Documento 121.248,45
Observações Sicalc Contribuinte - 7425 - PR			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	121.248,45			121.248,45
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	121.248,45	0,00	0,00	121.248,45

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 24/11/2022 11:52:06

85850001212 4 48450385223 2 54070122328 7 88692949509 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001212 4 48450385223 2 54070122328 7 88692949509 6



CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.22328.8869294-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 121.248,45

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500012124 484503852232 540701223287 886929495096
DATA DO PAGAMENTO:	25/11/2022
Número do documento:	07012232888692949
VALOR TOTAL:	121.248,45

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 2


Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 15:22:00

Código da operação:	000064914
Chave de segurança:	UAJ49YUJUR25LTNT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Franciley Preto Godói Polm
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana