

CONTROLE CONSIGNAÇÕES SERVIDORES**ANO 2013**

AFAP /	3899		932,66	327,35	53,40	80,10	1393,51
ASPP /	3914			47,96			47,96
BCO BRASIL /	3909		896,41	1660,45	224,54		2781,40
BCO SANTANDER /	3921			2278,43	600,00		2878,43
CARTÃO DIAMANTE /	3908			13,64			13,64
CAIXA ECON FEDERAL /	3906		5570,59	5548,49	853,63	423,14	12395,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL /	3905			2049,21	958,35	1389,90	4397,46
DESCONTO AUTORIZADO /	3919		1724,07				1724,07
FARMACENTER /	3916	435,47		157,34		12,49	605,30
FARMÁCIA SÃO JOSÉ /	3913						
FARMÁCIA SAÚDE /	3915		333,82	597,27			931,09
INSS /	3923	457,49	4574,90	6066,81	3187,47	3879,98	18166,65
IRRF /	3926	1834,24	9914,51	8433,57	2541,92	1376,62	24100,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA /	3896						
SUL AMERICA /	3900			60,48			60,48
UNIBANCO /	3911						



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000027/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.393,51

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C 0379-003-589-0 EM NOME DA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS;	1393,51	1.393,51
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.393,51

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).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura:

nome:

Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Deco
Ordernador da Despesa
José Ailton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRÇ 03050210 PR

Data ___/___/___

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e noventa e tres **** reais e cinquenta e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

~~Total~~ Geral (67 Funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salario	220,00	7.050,60	DESC 269	Desconto Autorizado ⁴³⁵⁴	0,00	1.724,07
2	Vencimentos	37.620,00	142.578,36	274	Deb. Financ Bco SANTAN > ⁴³⁵⁷	0,00	2.462,82
5	Subsidios	2.860,00	81.958,09	275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	415,61
6	Horas Extras 50%	220,00	217,17	277	Seguros Sul America ¹⁶⁵⁵	0,00	60,48
17	Ad. Tempo Servico	2,00	5.844,74	280	DEB.FINAC.CAIXA ECON.F ¹⁶⁶⁴	0,00	703,72
208	F.G.MES03/2013	0,00	13.372,10	281	Convenio Bco Brasil II ¹⁸⁴³	2.788,00	896,41
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	5.816,56	282	Convenio Caixa Economi	0,00	7.548,38
506	Adicional Noturno	60,00	77,33	284	Financiam Caixa Econom	0,00	1.143,75
				285	A.F.A.P. ¹⁶⁵⁴	0,00	307,20
				287	Cartoes Diamante ⁴²²⁵	0,00	13,64
				288	Convenio Bco Brasil S/ ¹⁸⁴³	0,00	1.884,99
				290	ASPP ⁴²⁴⁸	0,00	47,96
				291	A.F.A.P. Prever	0,00	104,00
				295	A.F.A.P UNIMED	0,00	785,04
				297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	197,27
				299	FARMACIAS SAUDE ⁴²⁹⁷	0,00	931,09
				300	FARM.FORTE FARMA ⁴²⁰⁰	0,00	605,30
				511	Contribuicao Sindical ¹⁶⁶³	0,00	4.397,46
				528	INSS ¹⁶⁵⁶	2.165,00	18.166,65
				531	IRRF ¹⁶⁶¹	2.887,50	24.100,86
PROVENTOS:	256.914,95			DESCONTO	69.496,70	LIQUIDO:	187.418,25
VANTAGENS:		0,00					

INSS.....	BASE INSS:	236.492,25	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	2.364,92	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	50.707,49	VALOR FGTS:	4.056,59
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	243.542,85	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	4000072/03	Mauro Bertoli	01/01/2013	0022-Vereador	03/2013	-		176,92
		0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS						
00001	1000373/01	Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	0028-Adjunto Legislativo	03/2013	-		20,35
		0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS						
Total Geral (2)		0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS			03/2013	9		197,27

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0291-A.F.A.P. Prever	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	03/2013	-		43,50
00001	1000357/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira 0291-A.F.A.P. Prever	01/08/2012	0016-Recepcao	03/2013	-	8/100	32,50
00001	4000218/01	Vladimir Jose da Silva 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2013	0022-Vereador	03/2013	-		28,00
Total Geral (3)					03/2013	9		104,00

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
0001	1000072/03	Mauro Bertoli 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2013	0022-Vereador	03/2013	-		508,30
0001	1000373/01	Rodrigo Sartini Braga 0295-A.F.A.P UNIMED	01/08/2012	0028-Adjunto Legislativo	03/2013	-		110,70
0001	4000110/03	Telma Elizabeth Lemos Reis 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2013	0022-Vereador	03/2013	-		166,04
Total Geral (3)					03/2013	9		785,04

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002730/01	Alessandro Garcia Fernandes 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0074-Secretario Administrativo	03/2013	-		26,70
00001	3002810/01	Ana Paula Ferreira 0285-A.F.A.P.	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	03/2013	-		26,70
00001	3002268/07	Carlos Alberto Carrazedo 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0078-Assessor de G. da Presidencia	03/2013	-		26,70
00001	3001814/02	Dair Brumati 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0014-Assist. De Imprensa	03/2013	-		26,70
00001	3002845/01	Devail de Souza Franco 0285-A.F.A.P.	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	03/2013	-		26,70
00001	1000144/01	Ivan Lucio Garcia 0285-A.F.A.P.	12/08/1987	0057-Oficial Tecnico Legislativo	03/2013	-		26,70
00001	1000047/01	Jose Carlos Sabino da Silva 0285-A.F.A.P.	07/04/1981	0057-Oficial Tecnico Legislativo	03/2013	-		26,70
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0285-A.F.A.P.	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislativo	03/2013	-		26,70
00001	4000072/03	Mauro Bertoli 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	03/2013	-		26,70
00001	1000373/01	Rodrigo Sartini Braga 0285-A.F.A.P.	01/08/2012	0028-Adjunto Legislativo	03/2013	-		13,50
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0285-A.F.A.P.	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	03/2013	-		26,70
00001	4000110/03	Telma Elizabeth Lemos Reis 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	03/2013	-		26,70
Total Geral (12)		0285-A.F.A.P.			03/2013	9		307,20



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000589-0

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 1.393,51
Identificação da operação:	1393,51

Data de débito:	03/04/2013
Data/hora da operação:	03/04/2013 13:24:00

Código da operação:	00106133
Chave de segurança:	JT3MYE3X1PX2CJ2F

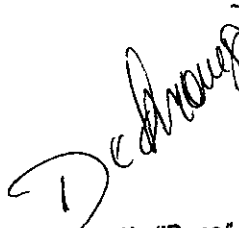
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Driane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0

Conta destino: 0379 / 003 / 00000589-0

Nome destinatário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL

Valor: R\$ 1.393,51

Identificação da operação: 1393,51

Data de débito: 03/04/2013

Data/hora da operação: 03/04/2013 13:21:31

Código da operação: 73403098

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000028/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03914

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

47,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C 341/3724/3835.33062.6 BANCO ITAU A FAVOR DA ASSOCIACAO SERVIDORES PUBLICOS PARANA.	47,96	47,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

47,96

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(e).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :

nome :

Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Sorfeitor
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3835/33062-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ASSOCIACAO SERVIDORES PUBLICOS DO E PR
CPF/CNPJ destinatário:	76.586.916/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 47,96
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 54,46
Identificação da operação:	MENSALIDADE MARCO ASPP


Data de débito:	03/04/2013
Data/hora da operação:	03/04/2013 17:44:50

Código da operação:	00034272
Chave de segurança:	AF76U7SHZCMGK1NA

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Dede"
PRESIDENTE

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati				
		0290-ASPP			03/2013	-		23,98
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo				
		0290-ASPP			03/2013	-		23,98
Total Geral (2)		0290-ASPP			03/2013	9		47,96



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3835/33062-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ASSOCIACAO SERVIDORES PUBLICOS DO E PR
CPF/CNPJ destinatário:	76.586.916/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 47,96
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 54,46
Identificação da operação:	MENSALIDADE MARCO ASPP

Data de débito:	03/04/2013
Data/hora da operação:	03/04/2013 17:40:20

Código da operação: 75771327

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000029/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03909
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.781,40

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C DO BANCO DO BRASIL 001/0355-7/20.050.024-4.	2781,40	2.781,40
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.781,40

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Dalaine Angotti
TESOUREIRA

José Antônio de Araújo "Doco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRO 03050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (dois mil setecentos e oitenta e um *** reais e quarenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	355 / 20050024-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Valor:	R\$ 2.781,40
Valor da tarifa:	R\$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONSIGNADO MARÇO
Histórico:	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO MES MARÇO

Data / Hora de autorização:	05/04/2013 - 10:46:15
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	88147676
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0355 / 00020050024-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Valor:	R\$ 2.781,40
Valor da tarifa:	R\$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONSIGNADO MARÇO
Histórico:	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO MES MARCO

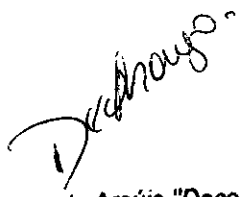
Data / Hora da operação:	05/04/2013 - 10:50:44
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00106395
Chave de segurança:	8ZNZ8PTJ0FSTN508

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000030/2013

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03921
Descrição da Conta Extra-Orçamentária BANCO SANTANDER S.A. Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/03/13 Vencimento 31/03/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.878,43 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO BANCO SANTANDER 033/AGENCIA 4569 C/C 29.000.007-0., 2878,43, 2.878,43. Desconto: 0,00

Local da Entrega Valor Equivale 2.878,43

Declararamos que os Serviços Foram Prestados, Materiais Foram Entregues, Obra Executada. Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos. Assinatura: Jéssica Daiane Angotti, TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data. Assinatura: José Antonio de Araújo, Presidente

Data. Assinatura: Luciane Bossa, CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data

EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DO SACADO

Convênio Cliente	CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00
CEDENTE: BANCO SANTANDER S/A	Agência/Conta: 4569/290000070
CNPJ: 90.400.888/0001-42	Cedente: 5088410
Nosso Número: 0000000051	Vencimento: 08/04/2013

Prezados Senhores,

Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 04/2013:

	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Previstas		
Parcelas em aberto	5	4.722,20
Valores / Parcelas Descontadas		
Total de Parcelas Descontadas	3	2.878,43
Valor Retido por Rescisão Contratual (30%)	0	0,00
Valor Total a ser Pago	3	2.878,43
	Quantidade	Valor Total
Valor / Parcelas Não Descontadas		
Parcelas Não Descontadas	2	1.843,77

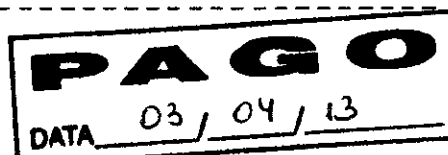
"CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER
Dinheiro a mais na hora certa.
E o melhor: Rápido, fácil e sem burocracia"

Autenticação mecânica



033-7		03399.50883 41000.000004 00005.101027 6 56620000287843	
Local de Pagamento: Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.			Vencimento 08/04/2013
Cedente BANCO SANTANDER S/A		CNPJ do Cedente 90.400.888/0001-42	Agência/Cód. Cedente 4569/5088410
Data de Vencimento: 03/04/2013	No. Documento 1	Espécie Doc. DM	Acerto NAO
		Data Process. 03/04/2013	Nosso Número 0000000051
Moeda do Banco Real	Carteira 102	Quantidade	Valor 2.878,43
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do CEDENTE)			(-) Descontos/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00			
Sacador Avalista: 00000-000 ---			

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





Autorização de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
03399.50883 41000.000004 00005.101027 6 56620000287843

Data do vencimento:	08/04/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	2.878,43
Identificação da operação:	CONSIGNADO SANTANDER

Data de débito:	03/04/2013
Data/hora da operação:	03/04/2013 16:39:18

Código da operação: 75228135

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000032/2013

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
03906
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

12.395,85

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	12395,85	12.395,85
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

12.395,85

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

Jéssica Elaine Angotti
TESOUREIRA

Declaro

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/04/2013 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:22/03/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 095-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/2	02/12	423,14 ✓
00002-7	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		02/46	2.093,90 ✓
00003-5	JOSE AIRTON DE ARAUJO	1000064/3	01/44	3.207,01 ✓
00004-3	JOSEFA PAVAN		08/08	276,20 ✓
00005-1	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	04/72	1.300,00 ✓
00006-0	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	01/72	2.861,50 ✓
00007-8	LUCIANA PAES LANDIN DA SILVA	1000330/1	04/13	262,12 ✓
00008-6	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		02/46	460,50 ✓
00009-4	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	02/46	853,63 ✓
00010-8	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	40001102	05/36	453,16 ✓
00011-6	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	4000110/2	02/48	157,38 ✓
00012-4	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS		02/46	703,72 ✓
00013-2	VLADIMIR JOSE DA SILVA		01/44	1.701,93 ✓
00014-0	WILSON ROBERTO PENHARBEL		11/36	848,67 ✓

//
↓ PARCELA NÃO DEBITADA PELO SETOR RECURSOS HUMANOS

R\$ 12.395,85

1ª PARCELA DEU
FICOU FORA. VAI
PAGAR NO BANCO

~~73.292,26~~
12.395,85

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/04/2013 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:22/03/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 095-7 !

 EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

 ! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
 ! 15.602,86 ! ! ! !

 AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - SIAPX

! SUREG ! PV ! COD.CONV ! EXTRATO ! DATA PAGAMENTO ! VALOR A PAGAR
 ! 14 ! 0379 ! 14203-4 ! 095-7 ! ! 15.602,86 ✓ !

(-) 3207,01 = 12.395,85 *

! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD.EXCLUSOES !
 ! ! ! ! ! !

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

! ! ! ! ! ! ! !

 ! ! ! ! ! ! ! !

 ! ! ! ! ! ! ! !

 ! ! ! ! ! ! ! !

 ! ! ! ! ! ! ! !

 AUTENTICACAO

! ! ! ! ! ! ! !



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 03 de abril de 2013.

Ofício Ts 4-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme relação abaixo, segue o nome dos servidores desta Casa de Leis e o respectivo valor da parcela do consignado efetuado através do banco Caixa Econômica Federal. Solicitamos a gentileza para que o devido valor total de R\$ 12.395,85 seja debitado junto à Caixa Econômica Federal conforme dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NOME	VALOR
Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 423,14
Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 2.093,90
Josefa Pavan	R\$ 276,20
Júlio Cezar Ravazzi Santos	R\$ 1.300,00
Júlio Cezar Ravazzi Santos	R\$ 2.861,50
Luciana Paes Landin da Silva	R\$ 262,12
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 460,50
Márcio José de Almeida	R\$ 853,63
Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 453,16
Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 157,38
Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 703,12
Vladimir José da Silva	R\$ 1.701,93
Wilson Roberto Penharbel	R\$ 848,67
TOTAL	R\$ 12.395,85

Atenciosamente,


José Airton de Araújo "DECO"
Presidente


104/0379-4

03 ABR. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta


MIRLEI FERNANDES FELISBINO
MAT. 048157-7
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
PAULO SÉRGIO VANÇAN
MAT. 818257-0
GERENTE GERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/04/2013 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:22/03/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 095-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO	!
! 15.602,86	!	!	!	!

AUTENTICACAO

DEF05/90404201315122006136 12.395.85801036

liberto c/c of. oficio TS 04/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000032	0 Extra	00000	12.395,85		12.395,85

Total a Pagar: 12.395,85

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 12.395,85 doze mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos*****
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ..:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Data / /

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000031/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03908

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

13,64

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	13,64	13,64
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

13,64

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
TESSAREIRA

Deco

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa

Controlador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze reais e sessenta e quatro centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



MANTENHA EM DIA OS SEUS PAGAMENTOS E APROVEITE TODOS OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS QUE O CARTÃO DIAMANTE OFERECE PARA VOCÊ.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. ROCHA S/N - CENTRO
Cidade/UF APUCARANA - PR
CEP: 86800970
Código do Convenio: 6029

01/12

Fatura para pagamento mensal

Table with 3 columns: Description, Quantity, and Value. Row 1: Total de usuários no período, 1, 13,64. Row 2: VALOR PARA PAGAMENTO >>>>, 13,64. Row 3: Autenticação Mecânica.

PAGO
DATA 27/03/13

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02421.037009 10013.601181 1 56590000001364

Recibo do Sacado LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Nº DOCUMENTO 6847 CEDENTE DIAMANTE
VENCIMENTO 05/04/2013 DATA DE EMISSÃO 19/03/2013 Nº DOCUMENTO 6847 ESPÉCIE DOC. DS ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 19/03/2013
AG/CEDEnte USO DO BANCO CARTEIRA 18 - 027 ESPÉCIE DA MOEDA R\$ QUANTIDADE DE MOEDA VALOR DA MOEDA
NOSSO NÚMERO 18/0010013601-3 (=) VALOR DO DOCUMENTO 13,64
VALOR DOC. 13,64 Multa de 2,00% = R\$ 0,27 (-) DESCONTO
DESCONTO/ABAT. 13,64 Juro de Mora diário de 12,00% ao mes = R\$ 0,05 ao dia (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
MORA/MULTA (-) MORA/MULTA/JUROS
OUTROS ACRÉSC. (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
VALOR COBRADO SACADO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF: 78299815000100 (=) VALOR COBRADO
CNPJ SACADO 78299815000100 C. CIVICO JOSE DE O. ROCHA S/N - CENTRO - APUCARANA - PR - 86800970
CAMARA SACADOR/AVALISTA CGC:
SACADO FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO



PAGO
DATA 27/03/13



Autorização de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 02421.037009 10013.601181 1 56590000001364

Data do vencimento:	05/04/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	13,64
Identificação da operação:	CARTAO DIAMANTE

Data de débito:	27/03/2013
Data/hora da operação:	27/03/2013 15:16:59

Código da operação:	35566105
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 02421.037009 10013.601181 1 56590000001364

Data do vencimento:	05/04/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	13,64
Identificação da operação:	CARTAO DIAMANTE

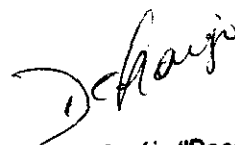
Data de débito:	27/03/2013
Data/hora da operação:	27/03/2013 15:18:12

Código da operação:	00258492
Chave de segurança:	EG48F7GLLKSZZM9E

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Jessica Dalane Angotti
 TESOUREIRA


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
013 000031	0 Extra	00000	13,64		13,64

Total a Pagar: 13,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 13,64
treze reais e sessenta e quatro centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOE

Data / / _____
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000036/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço RUA NOVA UKRANIA 559 IGREJINHA

CNPJ/CPF 02.045.563/0003-93

Fone 3423-1919

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

931,09

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	931,09	931,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

931,09

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jéssica Thaine Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Deco
Ordemador de Despesa "Deco"
PRESIDENTE

Contador

Luciane Bossa
CRC 030502/O-PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e trinta e um reais e nove centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



756-0

75691.43741 01000.011716 00009.390014 7 0000000000000

Local de Pagamento PAGARÉL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB					Vencimento 05/04/2013
Cedente FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA					Agência / Cód. Cedente 4374/0000117
Data Documento 03/04/13	Nº do Documento 00006231304	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número 10000939
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor de Documento 931,09
Instruções MORA DIARIA: R\$ 1,55 UF DE CONVENIO DE 16/02/13 a 15/03/13 PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAPA 86300-000 APUCARANA PR			78.399.815/0001-00 3420-7000		



Autenticação Mecânica
PAGO
DATA 03 / 04 / 13
PICCA COMPENSADA

Pedido: 00874 Prog: sicoob_boleto_v06 Reg: 001 Folha: 000599

CB

RR DONNELLEY



Autorização de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.011716 00009.390014 7 00000000000000

Data do vencimento:	05/04/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	931,09
Identificação da operação:	FARM E PERF FLEMINFARMA

Data de débito:	03/04/2013
Data/hora da operação:	03/04/2013 17:47:34

Código da operação: 75811154

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.011716 00009.390014 7 00000000000000

Data do vencimento:	05/04/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	931,09
Identificação da operação:	FARM E PERF FLEMINFARMA


Data de débito:	03/04/2013
Data/hora da operação:	03/04/2013 17:49:47

Código da operação:	00238278
Chave de segurança:	AGGSMJTT2KSZVECT

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Dalene Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000035/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03916
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACENTER
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.
Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO
CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16 Fone 3423-3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/03/13 Vencimento 31/03/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 605,30 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF ANEXO.	605,30	605,30
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 605,30

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura:
nome: Jéssica Daiene Angotti
Data: / / TESOUREIRA

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

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: / / Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: / /

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2013	
Cedente HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Cedente 8494/08005-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680						
Data do documento 04/04/2013	No. Do documento 0504	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2013	Nosso Número 157/24213843-9	
Uso do Banco Carteira	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 605,30	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,19 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 78299815000100 86800-235 CENTRO APUCARANA PR	

P A G O
DATA 04 / 04 / 13

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57247 21384.398497 40800.570000 3 56590000060530

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2013	
Cedente HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Cedente 8494/08005-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680						
Data do documento 04/04/2013	No. Do documento 0504	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2013	Nosso Número 157/24213843-9	
Uso do Banco Carteira	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 605,30	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,19 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 78299815000100 86800-235 CENTRO APUCARANA PR	

P A G O
DATA 04 / 04 / 13

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Autorização de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
34191.57247 21384.398497 40800.570000 3 56590000060530

Data do vencimento:	05/04/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	605,30
Identificação da operação:	HIRATA AMARAL CONSIGNADO

Data de débito:	04/04/2013
Data/hora da operação:	04/04/2013 14:23:34

Código da operação: 81688439

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
34191.57247 21384.398497 40800.570000 3 56590000060530

Data do vencimento:	05/04/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	605,30
Identificação da operação:	HIRATA AMARAL CONSIGNADO

Data de débito:	04/04/2013
Data/hora da operação:	04/04/2013 14:26:16

Código da operação:	00242792
Chave de segurança:	2E0U55L4EQUGCXGU

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000034/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03919
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00586 NATALINA CARRASCOSO
Endereço
CNPJ/CPF 729.547.019-00

Fone
Cidade

Licitação Não se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 25/03/13 Vencimento 31/03/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.724,07 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA AGENCIA 3981 CONTA 1.509.134-0 PROCESSO NR 00709-1997-089-09-00-3. REU RECLAMADO J B FORTUNA E CIA LTDA CNPJ 78.403.797/0001-65 AUTOR		

Local da Entrega

Valor Líquido

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).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Contador
Luciane Bossa
RC 030502/O PR

RECIBO

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

Documento Extra

Número do Documento

000034/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00586 NATALINA CARRASCOSO

Endereço

CNPJ/CPF 729.547.019-00

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.724,07

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		RECLAMANTE NATALINA CARRASCOSO.	1724,07	1.724,07
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.724,07

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura:

nome:

Jéssica Natiane Angotti
TE SOUREIRA

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa
Jose Airton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Controlador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil setecentos e vinte e quatro *** reais e sete centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

Capit 06 102
2011/001

2ª Via - Cliente

Para obtenção de ID Depósito acesse www.caixa.gov.br.

Nº da conta judicial 1.301.117	Para primeiro depósito, fornecido pelo sistema
Agência 3981	

Processo nº	TRT/Região	Órgão/Vara	Município	Nº do ID Depósito	
Réu/Reclamado	CPF/CNPJ - Réu/Reclamado				
Autor/Reclamante	CPF/CNPJ - Autor/Reclamante				
Depositante	CPF/CNPJ - Depositante		Origem do depósito - Bco./Ag./ Nº conta		
Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgto. 4. Outros	Depósito em 1. Dinheiro 2. Cheque	Valor total (somatório dos campos 1 a 14) R\$		Data de atualização	
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Lelloeiro	(5) Editais	(6) INSS reclamante
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios
(13) Honorários periciais (a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros	Observações	Opcional - Uso do Órgão expedidor		Guia nº	

Não utilize esta área.

Autenticação mecânica do depósito
98 0889 0084169 840413 1525 08709-1997-089-00 RT0rd
CEF398104042013035042000451 1.724.07RC1100

37.256 v002 213407601BR0609

CAIXA 3981042015091340 NRTAL1NA CARROSC050

Autenticação mecânica do levantamento

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313263	3	=1.724,07=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	313263	3	


Pague por este cheque a quantia de **(HUM MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTA-**

VOS.) e centavos acima
NATALINA CARRASCOSO ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCÃO : 08/12

APUCARANA, 04 de ABRIL de 20 13.-

De Araújo 

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

313263 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 313263 3

⑈10403799⑈ 0093132635⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000038/2013

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03926
Descrição da Conta Extra-Orçamentária I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho 24.100,86

Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO ANEXO., 24100,86, 24.100,86. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega

Valor Líquido

24.100,86

Declaramos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ___/___/___

TESOUREIRA

Ordernador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE

Contador

Luciene Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e quatro mil e cem 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 28 de Março de 2013.

Ofício DCFO-07/2013

Prezada Senhorita,

Solicito gentileza em emitir guia D.A.M. no valor de R\$ 24.100,86 (vinte e quatro mil, cem reais e oitenta e seis centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido de servidores deste Legislativo ao mês de março/2013, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

Luciane Bossa
Departamento de Contabilidade e Orçamento

Prezada Senhorita
MEIRIELEN BELLAFONTE
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR Atividade													
Data Emissão 08/04/2013	Válido Até 19/04/2013	DAM N° 14630037	Funcionário que emitiu o Documento MEIRIB										
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR													
Tributo	Código	Situação	Laçam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
IRRF LEGIS	56215	DO EXERCÍCIO	2694171		2013	1	08/05/2013	24.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,86
TOTAIS →								24.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,86

Boa tarde, **JESSICA DAIANE ANGOTTI**.
 Seu último acesso foi em 08/04/2013, às 15:00.

CONTRATO ISC LGMO USAR DUVIDAS SAIR

INTERNET BANKING GOV

CAIXA ESSENCIAL

Serviços bancários

Pagamentos

Saldo e Extrato
 Pagamentos

Outros Pagamentos

PREENCHIMENTO

DDA CAIXA

Saiba mais

Água

Escolha a conta que deseja utilizar:

Saldo disponível: 622.430,43 C

Luz/Gás

Telefone

0379 / 006 / 00000001-0

Bloquete de Cobrança

Simplex Nacional

Para pagar sem código de barras clique aqui.

DARF

DARF SIMPLES

Número do código de barras:

DETRAN Veículos

Para utilizar o Leitor Óptico ou para limpar campos, clique aqui.

FGTS

GPS

817200002415 008602552013 304190059002 000146300371

GRCSU

Valor do pagamento:

24100,86

IPTU/ISS

Identificação do pagamento:

IRRF LFGIS 2013 L 2694171

Prestação Habitação
 CAIXA

Recarga de Pré-Pago

Pagar hoje (08/04/2013)

Outros Pagamentos

DDA CAIXA

Agendar pagamento para (dd/mm/aaaa):

Transferências

Atenção: Caso não haja saldo disponível na data do pagamento, a operação não será realizada.

Antecipação de
 Recebíveis

Consulta Transações

Investimentos

Ações Online

Empréstimos

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA Celular

Déb.

Automático

Serviços

Minhas Transações

Sua produtos

Cartões de Crédito

Previdência,
 Seguros e

Realização

Adquirir já

Contatar

Contatos

Senhas

Computadores

Help Desk 0800 726 0104

Boa tarde, **JESSICA DAIANE ANGOTTI**.
Seu último acesso foi em 08/04/2013, às 15:00.

CONTRATO ISC COMO DDA? DUVIDAS SAIR

INTERNET BANKING GOV

ESCRITÓRIO

Serviços bancários

Saldo e Extrato
Pagamentos

DDA CAIXA

Água

00122 - O serviço não pode ser efetuado.

Luz/Gás

Telefone

Bloquete de Cobrança

Simplex Nacional

DARF

DARF SIMPLES

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DETRAN Veículos

FGTS

GPS

GRCSU

IPTU/ISS

Prestação Habitação
CAIXA

Recarga de Pré-Pago

Outros Pagamentos

DDA CAIXA

Transferências

Antecipação de
Recebíveis

Consulta Transações

Investimentos

Ações Online

Empréstimos

CAIXA Celular

Déb.

Automático

Serviços

Minhas Transações

Meus produtos

Cartões de Crédito

Previdência,
Seguros e

Capitalização

Adquira já

Gerenciar

Contas

Senhas

Computadores

Help Desk 0800 726 0104



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 28 de Março de 2013.

Ofício DCFO-07/2013

Prezada Senhorita,

Solicito gentileza em emitir guia D.A.M. no valor de R\$ 24.100,86 (vinte e quatro mil, cem reais e oitenta e seis centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido de servidores deste Legislativo ao mês de março/2013, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

Luciane Bossa
Departamento de Contabilidade e Orçamento

Prezada Senhorita
MEIRIELEN BELLAFONTE
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta



Prefeitura Municipal de Apucarana
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - APUCARANA-PR
Cep: 86800-235 ** Fone: (43) 3422-4000 **
C.N.P.J. 00.00.0.0/000-000-00

**Comprovante
de
Protocolização**
Data : 05/04/2013

Requerente: 8398 - CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

Endereço:

CNPJ: 78.299.815/0001-00

R.G. :

Tel.:

Processo Nº: 005242 / 2013

Ofício:

Data: 05/04/2013

Hor: 14:48:59

Senha: 152404

Local Origem: 091081 - PROTOCOLO

Responsável: MARTA REGINA MARTINELLI BARBOS

Assunto: OFÍCIO

Obs. : SEGUE ANEXO O OFICIO DCFO-07/2013

1ª Via



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000040/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
02403
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

886,54

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.	886,54	886,54
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

886,54

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jéssica Elaine Agostini
TESOUREIRA

José Antonio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 030002/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e oitenta e seis reais e ** cinquenta e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: mês: ano: **ESQUISAR**

Total Aplicação Período:	566.412,67
Total Resgates Período:	489.363,10
Rendimento Bruto:	886,54C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	886,54C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/02/2013	-	Saldo Anterior	151306,15013659	668.076,12C
01/03/2013	727220	RESGATE	5086,07068726	22.458,71D
04/03/2013	727220	RESGATE	915,82178144	4.044,32D
05/03/2013	727220	RESGATE	16124,13674993	71.210,33D
06/03/2013	727220	RESGATE	1061,62581781	4.688,89D
07/03/2013	727220	RESGATE	21420,01549294	94.612,89D
07/03/2013	727220	RESGATE	17315,18809520	76.481,74D
08/03/2013	727220	RESGATE	118,27192684	522,45D
11/03/2013	727220	RESGATE	255,83742297	1.130,21D
12/03/2013	727220	RESGATE	111,81448719	494,00D
13/03/2013	727220	RESGATE	1106,04776003	4.886,90D
14/03/2013	727220	RESGATE	862,80013688	3.812,43D
15/03/2013	727220	RESGATE	37,38851210	165,22D
18/03/2013	727220	RESGATE	249,01885567	1.100,50D
20/03/2013	990001	APLICACAO	128147,63390325	566.412,67C
21/03/2013	727220	RESGATE	1008,09994135	4.456,14D
22/03/2013	727220	RESGATE	1609,73939984	7.116,12D
25/03/2013	727220	RESGATE	1979,90066126	8.753,14D
26/03/2013	727220	RESGATE	39960,20623899	176.677,34D
27/03/2013	727220	RESGATE	1526,97433376	6.751,77D
28/03/2013	-	Saldo Final	168704,82573838	746.012,23C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

D - 2403
 C - 146



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 28 de Março de 2013.

Ofício DCF0-08/2013

Prezada Senhorita,

Solicito gentileza em emitir guia D.A.M. no valor de R\$ 886,54 (oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA deste Legislativo ao mês de março/2013, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

Luçiane Bossa
Departamento de Contabilidade e Orçamento

Prezada Senhorita
MEIRIELEN BELLAFONTE
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta

Boa tarde, JESSICA DAIANE ANGOTTI.
Seu último acesso foi em 08/04/2013, às 15:00.

CONTRATO IBC COMO USAR DUVIDAS SAIR

INTERNET BANKING GOV

CAIXA ESCRITÓRIO

Serviços bancários

Pagamentos

Saldo e Extrato
Pagamentos

Outros Pagamentos

PREENCHIMENTO

DDA CAIXA

Saiba mais

Água

Luz/Gás

Escolha a conta que deseja utilizar:

Saldo disponível: 622.430,43 C

Telefone

0379 / 006 / 00000001-0

Bloquete de Cobrança

Simplex Nacional

DARF

Para pagar sem código de barras clique aqui.

DARF SIMPLES

Número do código de barras:

DETRAN Veículos

Para utilizar o Leitor Óptico ou para limpar campos, clique aqui.

FGTS

GPS

817500000085 865402552018 304190009007 000146300405

GRCSU

Valor do pagamento:

886,54

Prestação Habitação
CAIXA

Identificação do pagamento:

R REM CAM 2013 L 2694173

Recarga de Pré-Pago

Outros Pagamentos

Pagar hoje (08/04/2013)

DDA CAIXA

Agendar pagamento para (dd/mm/aaaa):

Transferências

Antecipação de
Recebíveis

Atenção: Caso não haja saldo disponível na data do pagamento, a operação não será realizada.

Consulta Transações

Investimentos

Ações Online

Empréstimos

CAIXA Celular

Déb.

Automático

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Serviços

Minhas Transações

Serviços produtos

Cartões de Crédito

Previdência,
Seguros e

Realização

Adquirir já

Segurança

Senhas

Senhas

Computadores

Help Desk 0800 726 0104

Boa tarde, **JESSICA DAIANE ANGOTTI**.
Seu último acesso foi em 08/04/2013, às 15:00.

CONTRATO IEC CDMC USAR DÚVIDAS SAIR

INTERNET BANKING GOV

CAIXA ESCRITÓRIO

serviços bancários

Saldo e Extrato
Pagamentos

DDA CAIXA

Água

00122 - O serviço não pode ser efetuado.

Luz/Gás

Telefone

Bloqueto de Cobrança

Simples Nacional

DARF

DARF SIMPLES

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DETRAN Veículos

FGTS

GPS

GRCSU

IPTU/ISS

Prestação Habitação
CAIXA

Recarga de Pré-Pago

Outros Pagamentos

DDA CAIXA

Transferências

Antecipação de
Recebíveis

Consulta Transações

Investimentos

Ações Online

Empréstimos

CAIXA Celular

Déb.

Automático

Serviços

Minhas Transações

novos produtos

Cartões de Crédito

Previdência,
Seguros e

Atualização

Adquira já

ajudar

Contas

Senhas

Computadores

Help Desk 0800 726 0104

Comp.	Banco	Agência	Cl.	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313265	0	=886,54=
		0379		00000001-0		AAA	313265	0	

Pague por este cheque a quantia de **(OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO**

CENTAVOS) e centavos extras

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 08/12

APUCARANA, 08 de ABRIL de 20 13.-

Dednany

RDA

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 10/2004

313265 009 104 0379 1 000000010 9 AAA 313265 0

⑆10403797⑆ 0093132655⑆ 800600000103⑆

000001 82523



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

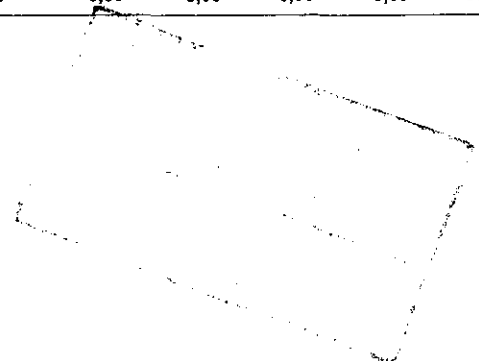
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR													
Atividade													
Data Emissão 08/04/2013	Válido Até 19/04/2013	DAM Nº 14630040	Funcionário que emitiu o Documento MEIRIB										
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR													
Tributo	Código	Situação	Lançam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
R REM CAM	56215	DO EXERCÍCIO	2694173		2013	1	20/04/2013	886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	886,54
TOTALS →								886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	886,54





Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 28 de Março de 2013.

Ofício DCFO-08/2013

Prezada Senhorita,

Solicito gentileza em emitir guia D.A.M. no valor de R\$ 886,54 (oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA deste Legislativo ao mês de março/2013, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

Luciane Bossa
Departamento de Contabilidade e Orçamento

Prezada Senhorita
MEIRIELEN BELLAFONTE
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta



Prefeitura Municipal de Apucarana
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - APUCARANA-PR
Cep: 86800-235 ** Fone: (43) 3422-4000 **
C.N.P.J. 00.00.0.000/0-000-00

**Comprovante
de
Protocolização**
Data : 05/04/2013

Requerente: 8398 - CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

Endereço:

CNPJ: 78.299.815/0001-00

R.G. :

Tel.:

Processo Nº: 003241 / 2013

Ofício:

Data: 05/04/2013

Hora: 14:46:49

Senha: 193968

Local Origem: 001001 - PROTOCOLO

Responsável: MARTA REGINA MARTINELLI BARBOS

Assunto: OFÍCIO

Obs. : SEGUE ANEXO O OFICIO DCFO-08/2013

* Via



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000033/2013

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03905
Descrição da Conta Extra-Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00085 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC.APUCARANA
Endereço AV. CURITIBA 1574
CNPJ/CPF 80.922.693/0001-09 Fone 3033-1866 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/03/13 Vencimento 31/03/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 4.397,46 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 01: VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO ANEXO. 4397,46 4.397,46

Local da Entrega Valor Liquidado 4.397,46

Declararamos que os Serviços Foram Prestados, Materiais Foram Entregues, Obra Executada. Assinatura: Jéssica Driane Angotti, TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Assinatura: José Antônio de Araújo 'Deco', PRESIDENTE

Assinatura: Luciane Bossa, CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data Credor Representada pelo Cheque n° a ordem do banco Data

CARGOS EFETIVOS



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

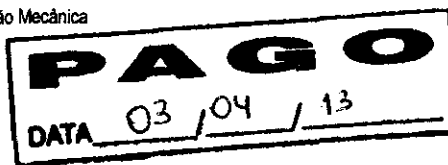
Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade Sindicato Serv Públicos Municipais de Apucarana		10/04/2013	2013
Código da Entidade Sindical 000.000.05281-7			
Endereço Rua Miguel Simião	Número 365	Complemento sala 06	CNPJ da Entidade 80.922.693/0001-09
Bairro/Distrito Centro	CEP 86800-260	Cidade/Município Apucarana	UF PR
Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	
Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA	Número S/N	Complemento	
CEP 86800-970	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município APUCARANA	UF PR
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria		(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador	<input checked="" type="checkbox"/> Empregados	<input type="checkbox"/> Prof. Liberal	<input type="checkbox"/> Autônomos
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto/Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	Total Empregados - Estabelecimento	(+/-) Mora/Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+/-) Outros/Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		v. 2.7	

2049,21
2049,21

104-0 | 10499.70526 81917.778292 98150.001422 8 5664000000000

Código do Cedente 000.000.05281-7	Nosso Número 782998150001	Valor do Documento	Data Vencimento 10/04/2013	Exercício 2013
--------------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica



2ª Via - Documento do Banco

CAIXA | 104-0 | 10499.70526 81917.778292 98150.001422 8 5664000000000

Local de Pagamento Preferencialmente nas Lotéricas até o valor limite		Vencimento
Cedente Sindicato Serv Públicos Municipais de Apucarana		10/04/2013
Agência/Código Cedente 0379000.000.05281-7		
Data do Documento 27/03/2013	Número do Documento 201300000005	Nosso Número 782998150001
Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 27/03/2013
Uso do Banco EXERC 2013	Carteira SIND	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(-) Valor Cobrado
		v. 2.7

2049,21
2049,21

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-970

Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
01-Servidores Efetivos								
01.01-Servidores Efetivos								
00001	1000306/01	Ana Pereira do Nascimento 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0018-Zelador	03/2013	-		31,89
00001	3002667/01	Bruna Grazielle Galvan 0511-Contribuicao Sindical	17/10/2012	0066-TELEFONISTA	03/2013	-		70,83
00001	1000314/01	Fabio Andrei Juliani Verolla 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0019-Auxiliar de Manutencao	03/2013	-		32,63
00001	1000144/01	Ivan Lucio Garcia 0511-Contribuicao Sindical	12/08/1987	0057-Oficial Tecnico Legislati	03/2013	-		264,88
00001	1000322/01	Jessica Daiane Angotti 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0028-Adjunto Legislativo	03/2013	-		74,13
00001	1000276/01	Jessica Fernanda Dubas 0511-Contribuicao Sindical	19/07/2012	0033-Escriturario Legislativo	03/2013	-		72,46
00001	1000047/01	Jose Carlos Sabino da Silva 0511-Contribuicao Sindical	07/04/1981	0057-Oficial Tecnico Legislati	03/2013	-		264,88
00001	9000208/01	Jose Marcelo Souza da Silva 0511-Contribuicao Sindical	26/11/1999	0044-Adjunto Legislativo - Est	03/2013	-		140,13
00001	1000063/01	Josefa Pavan 0511-Contribuicao Sindical	04/02/1971	0031-Telefonista	03/2013	-		150,02
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0511-Contribuicao Sindical	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	03/2013	-		264,88
00001	1000330/01	Luciana Paes Landim da Silva 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0017-Copeira	03/2013	-		31,89
00001	1000349/01	Marcos Kuniczki 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0015-Motorista	03/2013	-		39,14
00001	1000241/01	Marilza Bossa Wszolek 0511-Contribuicao Sindical	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	03/2013	-		72,46
00001	1000357/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0016-Recepcao	03/2013	-		31,89
00001	1000250/01	Neide Maria Moresco Pagani 0511-Contribuicao Sindical	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	03/2013	-		72,46
00001	1000365/01	Rafael Belan dos Santos 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0062-Operador de Audiovisual	03/2013	-		70,83
00001	1000284/01	Robson Jose Menegardi 0511-Contribuicao Sindical	25/07/2012	0030-Vigia	03/2013	-		31,89
00001	1000373/01	Rodrigo Sartini Braga 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0028-Adjunto Legislativo	03/2013	-		74,13
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0511-Contribuicao Sindical	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	03/2013	-		225,90
00001	1000381/01	Silvia Aparecida Vieira 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0018-Zelador	03/2013	-		31,89
Tota	rvidores	Efetivos (20) 0511-Contribuicao Sindical			03/2013	9		2.049,21
Total	Servidores	Efetivos (20) 0511-Contribuicao Sindical			03/2013	9		2.049,21



Autorização de pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
10499.70526 81917.778292 98150.001422 8 56640000000000	
Data do vencimento:	10/04/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	2.049,21
Identificação da operação:	SINDICATO CARGOS EFETIVOS
Data de débito:	03/04/2013
Data/hora da operação:	03/04/2013 13:26:25
Código da operação: 73452204	

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
10499.70526 81917.778292 98150.001422 8 56640000000000

Data do vencimento:	10/04/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	2.049,21
Identificação da operação:	SINDICATO CARGOS EFETIVOS

Data de débito:	03/04/2013
Data/hora da operação:	03/04/2013

Código da operação:	00234012
Chave de segurança:	J7CJXVOKLR4ZY865

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daviane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento 12/04/2013 Exercício 2013

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade Sindicato Serv Públicos Municipais de Apucarana		Código da Entidade Sindical 000.000.05281-7	
Endereço Rua Miguel Simião	Número 365	Complemento sala 06	CNPJ da Entidade 80.922.893/0001-09
Bairro/Distrito Centro	CEP 86800-260	Cidade/Município Apucarana	UF PR

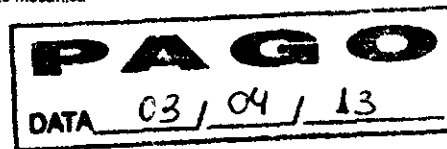
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 78.299.815/0001-00	
Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA	Número S/N	Complemento	
CEP 86800-970	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município APUCARANA	UF PR Código Atividade 942

Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria		(-) Valor do Documento 2348,25	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador	<input checked="" type="checkbox"/> Empregados	<input type="checkbox"/> Prof. Liberal	<input type="checkbox"/> Autônomos
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto/Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora/Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado 2348,25	

104-0 | 10499.70526 81917.778292 98150.001422 9 56660000000000

Código do Cedente 000.000.05281-7	Nosso Número 782998150001	Valor do Documento	Data Vencimento 12/04/2013	Exercício 2013
--------------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica



104-0 | 10499.70526 81917.778292 98150.001422 9 56660000000000

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento Preferencialmente nas Lotéricas até o valor limite				Vencimento 12/04/2013	
Cedente Sindicato Serv Públicos Municipais de Apucarana				Agência/Código Cedente 0379/000.000.05281-7	
Data do Documento 27/03/2013	Número do Documento 201300000006	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 27/03/2013	Nosso Número 782998150001
Uso do Banco EXERC 2013	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2348,25
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 2348,25	

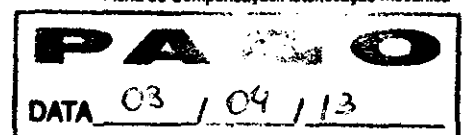
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-970

Sacador/Avalista:

Código de Barras



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
02-Cargo Comissao								
02.01-Cargo Comissao								
00001	3002764/01	Alessandro E. Correia de Souza 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0080-Assessor de Secretaria	03/2013	-		75,00
00001	3002730/01	Alessandro Garcia Fernandes 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0074-Secretario Administrativo	03/2013	-		235,02
00001	3002756/01	Anderson Vargas 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0079-Assessor Parlamentar	03/2013	-		75,00
00001	3001814/02	Dair Brumati 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0014-Assist. De Imprensa	03/2013	-		75,00
00001	3002861/01	Geremias Avilar Pereira 0511-Contribuicao Sindical	01/02/2013	0008-Assessor de Imprensa	03/2013	-		100,00
00001	3002772/01	Joel Jesus Dourado 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0080-Assessor de Secretaria	03/2013	-		75,00
00001	3002160/03	Luis G. Bermudes de Faveri 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0079-Assessor Parlamentar	03/2013	-		75,00
00001	3002128/02	Marcio Jose de Almeida 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0075-Chefe de Gabinete da Presid	03/2013	-		173,33
00001	3001970/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0073-Assessor de Plenario	03/2013	-		75,00
Total Cargo Comissao (9)								
0511-Contribuicao Sindical								
					03/2013	9		958,35
Total Cargo Comissao (9)								
0511-Contribuicao Sindical								
					03/2013	9		958,35

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
05-Grupo de Apoio Parlamentar								
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar								
00001	3002780/01	Alcir Leite Penteado 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0076-Oficial de G. da Presiden	03/2013	-		173,33
00001	3002926/01	Alvim de Andrade Pimenta Neto 0511-Contribuicao Sindical	01/03/2013	0068-Secretario de G. de Vereaa	03/2013	-		56,66
00001	3002810/01	Ana Paula Ferreira 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereaa	03/2013	-		56,66
00001	3002268/07	Carlos Alberto Carrazedo 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0078-Assessor de G. da Preside	03/2013	-		133,33
00001	3002888/01	Daniele Rodrigues Gomes 0511-Contribuicao Sindical	01/02/2013	0070-SECRETARIO C. DA 1aSECRET	03/2013	-		56,66
00001	3002845/01	Devail de Souza Franco 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereaa	03/2013	-		56,66
00001	3002853/01	Edilene S. C. Da Silva Lima 0511-Contribuicao Sindical	21/01/2013	0072-Ass.Servicos Exter.dos Ga	03/2013	-		40,00
00001	3002837/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereaa	03/2013	-		56,66
00001	3002268/08	Fabricio Caldardo Glade 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereaa	03/2013	-		56,66
00001	3002799/01	Joao Nonato Pereira Costa 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0078-Assessor de G. da Preside	03/2013	-		133,33
00001	3002870/01	Laercio de Moraes 0511-Contribuicao Sindical	18/02/2013	0076-Oficial de G. da Presiden	03/2013	-		173,33
00001	302802/01	Leandro Marcos de Oliveira 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereaa	03/2013	-		56,66
00001	3002721/01	Luciana do Amaral 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereaa	03/2013	-		56,66
00001	3002896/01	Marcela de Paula 0511-Contribuicao Sindical	01/02/2013	0068-Secretario de G. de Vereaa	03/2013	-		56,66
00001	3001890/03	Maria Aparecida Bovo 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereaa	03/2013	-		56,66
00001	3002829/01	Roseli Martins de Carvalho 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereaa	03/2013	-		56,66
00001	3002900/01	Simone Cristina da Costa Pavao 0511-Contribuicao Sindical	01/02/2013	0071-SECRETARIO G. DA 2a SECRE	03/2013	-		56,66
00001	3002918/01	Willian Marques de Oliveira 0511-Contribuicao Sindical	01/02/2013	0069-SECRETARIO C. VICE PRESID	03/2013	-		56,66
Total Grupo de Apoio Parlamentar (18)								
0511-Contribuicao Sindical					03/2013	9		1.389,90
Total Grupo de Apoio Parlamentar (18)								
0511-Contribuicao Sindical					03/2013	9		1.389,90
Total Geral (47)								
0511-Contribuicao Sindical					03/2013	9		4.397,46



Autorização de pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
10499.70526 81917.778292 98150.001422 9 56660000000000

Data do vencimento:	12/04/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	2.348,25
Identificação da operação:	SINDICATO CARGO COMISSAO

Data de débito:	03/04/2013
Data/hora da operação:	03/04/2013 13:30:32

Código da operação: 73479956

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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



Comprovante de pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
10499.70526 81917.778292 98150.001422 9 56660000000000

Data do vencimento:	12/04/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	2.348,25
Identificação da operação:	SINDICATO CARGO COMISSAO

Data de débito:	03/04/2013
Data/hora da operação:	03/04/2013 13:33:10

Código da operação:	00235415
Chave de segurança:	E74TPVX61AW5TGK7

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Baiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002780/01	Alcir Leite Penteado 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0076-Oficial de G. da Presiden	03/2013	-		173,33
00001	3002764/01	Alessandro E. Correia de Souza 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0080-Assessor de Secretaria	03/2013	-		75,00
00001	3002730/01	Alessandro Garcia Fernandes 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0074-Secretario Administrativo	03/2013	-		235,02
00001	3002926/01	Alvim de Andrade Pimenta Neto 0511-Contribuicao Sindical	01/03/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	03/2013	-		56,66
00001	3002810/01	Ana Paula Ferreira 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	03/2013	-		56,66
00001	1000306/01	Ana Pereira do Nascimento 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0018-Zelador	03/2013	-		31,89
00001	3002756/01	Anderson Vargas 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0079-Assessor Parlamentar	03/2013	-		75,00
00001	3002667/01	Bruna Grazielle Galvan 0511-Contribuicao Sindical	17/10/2012	0066-TELEFONISTA	03/2013	-		70,83
00001	3002268/07	Carlos Alberto Carrazedo 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0078-Assessor de G. da Preside	03/2013	-		133,33
00001	3001814/02	Dair Brumati 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0014-Assist. De Imprensa	03/2013	-		75,00
00001	3002888/01	Daniele Rodrigues Gomes 0511-Contribuicao Sindical	01/02/2013	0070-SECRETARIO C. DA 1aSECRET	03/2013	-		56,66
00001	3002845/01	Devail de Souza Franco 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	03/2013	-		56,66
00001	02853/01	Edilene S. C. Da Silva Lima 0511-Contribuicao Sindical	21/01/2013	0072-Ass.Servicos Exter.dos Ga	03/2013	-		40,00
00001	3002837/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	03/2013	-		56,66
00001	1000314/01	Fabio Andrei Juliani Verolla 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0019-Auxiliar de Manutencao	03/2013	-		32,63
00001	3002268/08	Fabricio Caldardo Glade 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	03/2013	-		56,66
00001	3002861/01	Geremias Avilar Pereira 0511-Contribuicao Sindical	01/02/2013	0008-Assessor de Imprensa	03/2013	-		100,00
00001	1000144/01	Ivan Lucio Garcia 0511-Contribuicao Sindical	12/08/1987	0057-Oficial Tecnico Legislati	03/2013	-		264,98
00001	1000322/01	Jessica Daiane Angotti 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0028-Adjunto Legislativo	03/2013	-		74,13
00001	1000276/01	Jessica Fernanda Dubas 0511-Contribuicao Sindical	19/07/2012	0033-Escriturario Legislativo	03/2013	-		72,46
00001	3002799/01	Joao Nonato Pereira Costa 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0078-Assessor de G. da Preside	03/2013	-		133,33
00001	3002772/01	Joel Jesus Dourado 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0080-Assessor de Secretaria	03/2013	-		75,00
00001	00047/01	Jose Carlos Sabino da Silva 0511-Contribuicao Sindical	07/04/1981	0057-Oficial Tecnico Legislati	03/2013	-		264,88
	9000208/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	0044-Adjunto Legislativo - Est				

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001		0511-Contribuicao Sindical			03/2013	-		140,13
00001	1000063/01	Josefa Pavan 0511-Contribuicao Sindical	04/02/1971	0031-Telefonista	03/2013	-		150,02
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0511-Contribuicao Sindical	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	03/2013	-		264,88
00001	3002870/01	Laercio de Moraes 0511-Contribuicao Sindical	18/02/2013	0076-Oficial de G. da Presiden	03/2013	-		173,33
00001	3002802/01	Leandro Marcos de Oliveira 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereea	03/2013	-		56,66
00001	3002721/01	Luciana do Amaral 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereea	03/2013	-		56,66
00001	1000330/01	Luciana Paes Landim da Silva 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0017-Copeira	03/2013	-		31,89
00001	3002160/03	Luis G. Bermudes de Faveri 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0079-Assessor Parlamentar	03/2013	-		75,00
00001	3002896/01	Marcela de Paula 0511-Contribuicao Sindical	01/02/2013	0068-Secretario de G. de Vereea	03/2013	-		56,66
00001	3002128/02	Marcio Jose de Almeida 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0075-Chefe de Gabine da Presid	03/2013	-		173,33
00001	1000349/01	Marcos Kuniczki 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0015-Motorista	03/2013	-		39,14
00001	3001890/03	Maria Aparecida Bovo 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereea	03/2013	-		56,66
00001	1000241/01	Marilza Bossa Wszolek 0511-Contribuicao Sindical	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	03/2013	-		72,46
00001	1000357/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0016-Recepcao	03/2013	-		31,89
00001	1000250/01	Neide Maria Moresco Pagani 0511-Contribuicao Sindical	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	03/2013	-		72,46
00001	3001970/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi 0511-Contribuicao Sindical	02/01/2013	0073-Assessor de Plenario	03/2013	-		75,00
00001	1000365/01	Rafael Belan dos Santos 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0062-Operador de Audiovisual	03/2013	-		70,83
00001	1000284/01	Robson Jose Menegardi 0511-Contribuicao Sindical	25/07/2012	0030-Vigia	03/2013	-		31,89
00001	1000373/01	Rodrigo Sartini Braga 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0028-Adjunto Legislativo	03/2013	-		74,13
00001	3002829/01	Roseli Martins de Carvalho 0511-Contribuicao Sindical	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereea	03/2013	-		56,66
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0511-Contribuicao Sindical	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	03/2013	-		225,90
00001	1000381/01	Silvia Aparecida Vieira 0511-Contribuicao Sindical	01/08/2012	0018-Zelador	03/2013	-		31,89
00001	3002900/01	Simone Cristina da Costa Pavao 0511-Contribuicao Sindical	01/02/2013	0071-SECRETARIO G. DA 2a SECRE	03/2013	-		56,66
00001	3002918/01	Willian Marques de Oliveira 0511-Contribuicao Sindical	01/02/2013	0069-SECRETARIO C. VICE PRESID	03/2013	-		56,66

PCetil - Gestao de Pessoal - Emissao: 26/03/2013 as 16h34min (6)

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
Total Geral (47)		0511-Contribuicao Sindical			03/2013	9		4.397,46

SINDSPA Sindicato dos Servidores Municipais de Apucarana e Região

Apucarana, 26 de março de 2013.

OF.: 0031/13

À
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
ATT. SRTA. JÉSSICA ANGOTTI
APUCARANA – PARANÁ

Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ
Recebido em 27/03/13

Ref.: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO/2013

O Sindicato dos Servidores Municipais de Apucarana e Região, por sua presidente infra-assinado, informa, conforme determina o Art. 579 da CLT, que a **CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO/2013**, deve ser descontada na folha de pagamento do mês de março de 2013, de **todos os empregados, efetivos ou não, inclusive os ocupantes de Cargos em Comissão, Cargos de Confiança e Cargos Eletivos**, e ser recolhida em favor do SINDSPA, em Guias próprias, a qual não pode ser substituída por outro formulário.

O recolhimento deve ser efetivado impreterivelmente até 10/04/2013 para os cargos efetivos e 12/04/2013 para os demais cargos, nas Agências da Caixa Econômica Federal.

OBS.: Após 10/04/2013 e 12/04/2013, serão acrescidos de multas e juros consoante legislação específica.

A Câmara Municipal através de seu Departamento de Recursos Humanos até 20/04/2013 deve encaminhar 01 (uma) xerox da GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical dos ocupantes de **Cargos Efetivos, Cargos em Comissão, Cargos de Confiança e Cargos Eletivos**, quitada, e em anexo listagem dos empregados, discriminando a data de nomeação, o cargo, o valor do salário nominal e o valor do referido desconto discriminado, conforme prevê a legislação em vigor.

As Guias já foram encaminhadas ao Departamento de Recursos Humanos aos cuidados da Srta. Selma Heloísa Champam.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente.


SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE APUCARANA E REGIÃO-SINDSPA
Elisabete C. de Sousa – Diretora Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR JOSÉ AIRTON DE ARAUJO -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - ESTADO DO
PARANÁ.**

PARECER JURÍDICO

Assunto: Pagamento de Contribuição Sindical

Requerente: Presidência da Câmara Municipal

Senhor Presidente:

Tendo Vossa Excelência, encaminhado ofício a esta Assessoria Jurídica requerendo esclarecimentos acerca da legalidade do pagamento da Contribuição Sindical dos servidores efetivos e comissionados desta Casa de Leis, cumpre-nos ressaltar o que segue:

A contribuição sindical prevista no art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, é uma contribuição compulsória, sendo devida por todos os servidores públicos, salvo uma exceção, os servidores que já contribuem para os conselhos de classe, como Ordem dos Advogados do Brasil para os advogados e Conselho Regional de Contabilidade para os contadores.

Ex postis, a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis, opina pela legalidade e posterior pagamento da referida contribuição sindical devida pelos servidores desta Casa ao Sindspa - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana.

É o parecer, a ulterior apreciação de Vossa Excelência.

Apucarana, 27 de fevereiro de 2013.


Anivaldo Rodrigues da Silva Filho

Oab/pr nº 45.985



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000039/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03900

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço RUA CLOTARIO PORTUGAL 841 CENTRO

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone 8403-1203

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

60,48

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,48

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Debuys

Ordenador da Despesa
Luciano de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciana Bossa
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta reais e quarenta e oito centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco

Data ____/____/____

SulAmérica
associada ao ING

356-5

BANCO REAL

RECIBO DO SACADO

Cedente	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.		Agência/Código Cedente	0075/0809196 /0	Vencimento	31/03/2013
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Empresa	1100132830312	N Documento/Certificado	0011087000079001

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

BANCO REAL

356-5

35690.07507 80919.601106 01328.303126 4 56540000006048

Local de Pagamento					QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO		Vencimento	31/03/2013
Cedente					Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.		Agência/Código cedente	0075/0809196 /0
Data de Emissão	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número/Código cedente		
11/03/2013	0000110870000007900101				11.03.2013	1100132830312		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento			
	57	REAL			60,48			
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento			
Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,06 AO DIA APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, PROCURAR UM ESCRITORIO DA SULAMERICA A QUITACAO DESTA PARCELA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(-) Outras Deduções			
					(-) Multa/Mora			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
PROPOSTA 000011087 APV00002117714 EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 0078 CART 0933								

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
86800-235 APUCARANA PR

Sacador/Avalista EST. APOIO 000000000 EST. VENDA 000000000 0933

PAGO

DATA 27/03/13

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.

www.sulamerica.com.br
Rua Pedro Avancine, 73 - Morumbi - SP
01 704 513/0010-37

APÓLICE 11087

GRUPO 1

FATURA 79

SulAmérica

associada ao 

DADOS DO ESTIPULANTE

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cep : 86800-235
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

Ap.VG/AP : 11087 /82380
CNPJ : 078299815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 000000000

DADOS DO CORRETOR

Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO
E-mail Corretor : VENTRILHO@UOL.COM.BR
Código Susep : 00000100037958
EV/EA/AA : / /
UOP : 78

DADOS DA COBRANÇA

Data de Emissão : 11/03/2013
Período de Vigência : 01/03/2013 à 31/03/2013
Vencimento : 31/03/2013
Lanç. Financeiro : 00002117714
Fatura Quitada FCA : 000000000000000

DADOS DO SEGURO

Nº do Plano	Dependentes
1	1
1	2

MORTE	MA	IPA
100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00

PERCENTUAL POR COBERTURA

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matrícula	Início de Vigência	Plano	Capitais Segurados	Q.M.	Prêmios VG	AP	Total
		Sem Movimentação									
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/08/1971		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	8,64
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	8,64
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	8,64
2	4	KELLY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/10/1968		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	8,64
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	8,64
2	8	PATRICIA APARECIDA ADÓRNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	8,64
1	6	SELMA ELUIZA CHAMPAN	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	8,64
		Vidas s/ Movim. VG:					36.246		32,76	27,72	60,48
		SUB-TOTAL VG:					36.246		32,76	27,72	60,48
		TOTAL VG:					36.246		32,76	27,72	60,48

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	IOF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Ret.Imposto	TOTAL A PAGAR
Vida em Grupo	0,00	0,00	32,64	0,12	0,00	32,76	0,00	0,00	32,76
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	27,62	0,10		27,72	0,00	0,00	27,72
TOTAL	0,00	0,00	60,26	0,22	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48

Histórico Acerto Cobrança:

Histórico Acerto Devolução:

TP = Tipo de Segurado / Movimentação
Tipo de Movimentação = 1-Inclusão A-Alteração R-Reabilitação E-Exclusão
Tipo de Segurado = 1-Principal 2-Cônjuge 3-Dependente

Cobertura de Vida em Grupo = CB Cobertura Básica IEA, Indenização Especial por Acidente
Cobertura de Acidentes Pessoais = MA Morte Acidental IP, Invalidez por Acidente DMH, Despesa Médico Hospitalar
Q.M. = Quantidade de Mesas

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

	Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
S/Movimentação	7	0	32,76	27,72	0	60,48
Incl. + Reabilit	0	0	0	0	0	0
Alterados	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	7	0	32,76	27,72	0	60,48
Excl. Retroativ	0	0	0	0	0	0
Mov.Diversas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	0	32,76	27,72	0	60,48
Excluídos	0	0	0	0	0	0



Autorização de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

35690.07507 80919.601106 01328.303126 4 56540000006048

Data do vencimento: 31/03/2013**Nome do banco:** BANCO ABN AMRO REAL S.A.**Valor (R\$):** 60,48**Identificação da operação:** SUL AMERICA SEGUROS**Data de débito:** 27/03/2013**Data/hora da operação:** 27/03/2013 15:20:23**Código da operação:** 35616411

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
35690.07507 80919.601106 01328.303126 4 56540000006048

Data do vencimento:	31/03/2013
Nome do banco:	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Valor (R\$):	60,48
Identificação da operação:	SUL AMERICA SEGUROS

Data de débito:	27/03/2013
Data/hora da operação:	27/03/2013 15:23:42

Código da operação:	00250505
Chave de segurança:	GPX8SUV1HSXLU9AY

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
013 000039	0 Extra	00000	60,48		60,48

Total a Pagar: 60,48

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 60,48
sessenta reais e quarenta e oito centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCI

Data / / Credor _____