



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000071/2016

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03972
Descrição da Conta Extra-Orçamentária

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ / CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		2.941,10	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RENDIMENTO LIQUIDO SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS OBTIDAS NO MES DE MAIO/2016 E REPASSADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA COMO DEVOUCAO CONF EXTRATO ANEXO.	2941,10	2.941,10
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.941,10

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: <u>TEBOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>José Nelson Dezo da Araujo</u> Presidente da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciana Rosa</u> CRC 030010 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

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

CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

CAM MUN APLICARANA - 379600013

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:

0379/006/00000001-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

mês: Maio

ano: 2016

FUNDOS

Total Aplicação Período:

655.722,63

Total Resgates Período:

584.992,76

Rendimento Bruto:

2.941,10C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

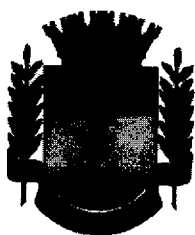
2.941,10C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/04/2016	-	Saldo Anterior	80963,52257934	427.917,80C
02/05/2016	727220	RESGATE	2277,73095350	12.042,46D
03/05/2016	727220	RESGATE	523,51327652	2.768,74D
04/05/2016	727220	RESGATE	4421,56914108	23.392,28D
04/05/2016	727220	RESGATE	17971,76340133	95.079,49D
06/05/2016	727220	RESGATE	1188,36262013	6.291,13D
09/05/2016	727220	RESGATE	4310,31598319	22.826,03D
10/05/2016	727220	RESGATE	583,41761846	3.090,60D
13/05/2016	727220	RESGATE	1873,80140266	9.936,00D
17/05/2016	727220	RESGATE	63,41588019	336,49D
18/05/2016	990001	APLICACAO	123539,85713807	655.722,63C
20/05/2016	727220	RESGATE	47749,63230228	253.610,09D
20/05/2016	727220	RESGATE	7206,98047242	38.278,06D
23/05/2016	727220	RESGATE	7438,46489678	39.520,42D
24/05/2016	727220	RESGATE	11137,17051894	59.190,90D
25/05/2016	727220	RESGATE	702,70935484	3.735,92D
27/05/2016	727220	RESGATE	2251,27789238	11.972,71D
31/05/2016	727220	RESGATE	548,97151475	2.921,44D
31/05/2016	-	Saldo Final	94254,28248796	501.588,77C

Opções de Download:

[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#)

 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 01 de junho de 2016.

Ofício Ts 36/2016

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 2.941,10 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e dez centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 relativo às RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS deste Legislativo ref. ao mês de Maio/2016, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,


Jéssica Dafane Angotti
Tesoureira

Feito em 1-6-16
Fernando M.

Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta

2941,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2941,10

OFICIO 36/2016

PAGO

DATA 02/06/16

DAM N° 21056 /2016	CGM 56215	Vencimento 01/07/2016	Valor Documento 2.941,10
-----------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------

recorte aqui Autenticação Mecânica no Verso

CAIXA | 104-0

10495.51102 38000.200048 21056.096932 9 68420000294110

Mensagem					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E DEMAIS BANCOS ATÉ O VENCIMENTO					01/07/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 75.771.253/0001-85					Agência / Convênio 0379/551103-8
Data Documento 01/06/2016	Número Documento 21056 / 2016	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 01/06/2016	Nossa Número 24000000210560969-2
Uso banco	Carteira SR	Espécie Real	Quantidade	Valor X	Valor Documento
					DAM N°
					Multa 2941,10
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO;					Juros
- NÃO RECEBER COM CHEQUE;					Correção Monetária
- RETIRAR A SEGUNDA VIA COM VENCIMENTO ATUALIZADO NO SITE DA PREFEITURA.					Valor Cobrado

Pagador

2941,10

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

0

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDE - CENTRO

86800970 APUCARANA PR



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
10495.51102 38000.200048 21056.096932 9 68420000294110

Data do vencimento:	01/07/2016
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	2.941,10
Identificação da operação:	PREF MUNIC APUCARANA

Data de débito:	02/06/2016
Data/hora da operação:	02/06/2016 15:12:19

Código da operação:	00498094
Chave de segurança:	PY27GVK5UF6711M7

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 Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho 000432/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Descobrimento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/05/16	Vencimento 07/06/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 805.385,31	Valor do Empenho 42.238,69	Saldo Atual 763.146,62
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE MAIO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	42238,69	42.238,69

Local da Entrega	Valor Líquido	42.238,69
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Basso CRC 030920 PR Contador
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____ cargo	<u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> Presidente	

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	21.347,07	0,00	570,88
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	25.481,19	0,00	570,88
100006-3/01 Josefa Pavam	04/02/1971	01	01	10.385,67	0,00	570,88
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	19.027,28	0,00	570,88
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	17.022,07	0,00	570,88
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	6.291,68	0,00	570,88
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.748,38	0,00	157,35
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	5.074,08	0,00	558,14
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.432,20	0,00	114,57
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	3.903,14	0,00	429,34
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	6.127,11	0,00	570,88
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	5.345,68	0,00	570,88
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	15.844,51	0,00	570,88
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.249,54	0,00	99,96
100033-0/01 Luciana Faes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.968,57	0,00	141,17
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	8.947,44	0,00	570,88
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	2.226,92	0,00	200,42
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	4.134,98	0,00	454,84
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.882,28	0,00	169,40
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	4.134,98	0,00	454,84
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	12.955,41	0,00	570,88
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	5.074,08	0,00	558,14
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	5.578,05	0,00	570,88
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	14.353,30	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	201.135,61
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	10.759,61
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	40.227,22
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.011,47
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	52.998,30
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000433/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

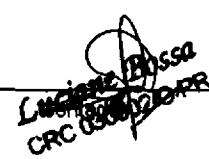
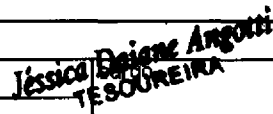
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/05/16	Vencimento 07/06/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 763.146,62	Valor do Empenho 2.801,09	Saldo Atual 760.345,53
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE PRESIDENTE RELATIVA AO MES DE MAIO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	2801,09	2.801,09

Local da Entrega	Valor Liquido	2.801,09
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciene Bossa CRC 030620PR
assinatura: nome: Data ____/____/____  Jéssica Deiane Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos 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 ____/____/____

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Aq.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Ailton de Araujo	01/01/2013	19	05	13.338,59	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	13.338,59
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	570,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.667,71
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	133,38
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.371,97
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000434/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014
 Conta 00018

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 760.345,53	Valor do Empenho 18.673,92	Saldo Atual 741.671,61
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE VEREADORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	18673,92	18.673,92

Local da Entrega	Valor Líquido	18.673,92
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 058020-PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400001-3/03 Alcides Ramos Junior	12/02/2014	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	8.892,37	0,00	570,88
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	8.892,37	0,00	570,88
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	8.892,37	0,00	570,88
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 88.923,70
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 5.708,80 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 17.784,71 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 ✓
 RAT.....: 889,21 ✓
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 24.382,72 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000435/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | Conta 00014
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO | Conta 00019
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 741.671,61	Valor do Empenho 10.931,53	Saldo Atual 730.740,08
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE MAIO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	10931,53	10.931,53

Local da Entrega	Valor Liquidado	10.931,53
------------------	------------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jessica Deiane Arruti TEODOREIRA Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ José Ailton Doco de Ataíde Presidente	Data: ____/____/____ _____ Luciane Bossa Controladora PR
---	---	--

RECIBO

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

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

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300320-5/01	Adriano Carlos de Oliveira	01/11/2015	20	01	8.797,31	0,00	570,88
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300300-0/02	Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	8.797,31	0,00	570,88
300319-1/02	Marcel dos Santos Franca	10/03/2016	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	6.686,34	0,00	570,88
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.893,13	0,00	318,24
300327-2/02	Rosa Maria Bueno	03/05/2016	20	05	2.700,28	0,00	301,41
300290-0/02	Simone Cristina da Costa Pavao	01/10/2015	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300315-9/01	Vanessa Tayara Barros Gomes	08/06/2015	20	05	2.893,13	0,00	318,24
400023-4/02	Vangila M. Da Silva Fernandes	01/06/2015	20	05	3.857,50	0,00	424,32
300302-7/01	Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300291-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.857,50	0,00	424,32

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	52.055,02
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.772,13
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.410,98
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	520,55
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	15.703,66
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	12



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000436/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00019
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 730.740,08	Valor do Empenho 12.594,31	Saldo Atual 718.145,77
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO DE PARLAMENTAR RELATIVA AO MES DE MAIO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	12594,31	12.594,31

Local da Entrega	Valor Líquido	12.594,31
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Bogica CRC 030520 PR
assinatura: Jessica Daiane Angotti nome: TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300278-0/01 Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	6.686,34		
300281-0/02 Ana Paula Ferreira	03/05/2016	20	05	2.040,21	0,00	570,88
300329-9/01 Ariane Eloa Venerio Pitone	10/05/2016	20	05	1.080,11	0,00	183,61
300309-4/01 Bruno Rauptman Ricas	02/02/2015	20	05	2.185,92	0,00	86,40
300313-2/01 Carlos Eduardo Macedo	06/02/2015	20	05	5.143,34	0,00	196,73
300308-6/01 Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	2.185,92	0,00	565,76
400025-0/01 Dair Brumati	01/06/2015	20	05	5.143,34	0,00	196,73
300284-5/01 Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	2.185,92	0,00	565,76
300285-3/01 Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.543,00	0,00	196,73
300299-3/02 Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300226-8/10 Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	6.686,34	0,00	123,44
300286-1/03 Geremias Avilar Pereira	09/03/2016	20	05	205,74	0,00	570,88
300322-1/01 Jessica de Souza Moreno	02/12/2015	20	05	2.185,92	257,16	37,02
300303-5/01 Joao Carlos Morais	14/05/2014	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300318-3/01 Joao Claudio Plath	01/10/2015	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300326-4/01 Lucilene de Azevedo	05/04/2016	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300289-6/01 Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300189-0/03 Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	2.185,92	0,00	196,73
300323-0/01 Muriel Luvison Nunes da Silva	02/12/2015	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300325-6/01 Rodrigo da Rocha Gregorio	09/03/2016	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300327-2/01 Rosa Maria Bueno	01/04/2016	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300316-7/01 Sebastiao Aparecido de Simoni	01/09/2015	20	05	145,73	182,16	26,22
300328-0/01 Tonison Henrique Gomes	18/04/2016	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300210-1/02 Zilda Teodoro Marques	04/04/2016	20	05	1.543,00	0,00	123,44
				2.185,92	0,00	196,73

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	59.973,51
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.461,05 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	11.994,66 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	599,65 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	18.055,36 ✓
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000065/2016

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/05/16

Vencimento

20/05/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

27.209,23

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS MES E INSS FERIAS SERVIDOR RODRIGO SARTINI BRAGA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONF RELACAO ANEXA.	27209,23	27.209,23
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

27.209,23

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
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

Contador
LUCIANA ROSSA
CRC 030502/0 PR

Data ___/___/___

cargo

Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

1	Servidores Efetivos	Allison Tiago Pellizer	R\$	570,88
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$	157,35
3		Bruna Grazielle Galvan	R\$	558,14
4		Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	114,57
5		Fabio Yuji Yoshida Hayashida	R\$	429,34
6		Ivan Lúcio Garcia	R\$	570,88
7		Jéssica Daiane Angotti	R\$	570,88
8		Jéssica Fernanda Dubas	R\$	570,88
9		José Carlos Sabino da Silva	R\$	570,88
10		José Marcelo Souza da Silva	R\$	570,88
11		Josefa Pavan	R\$	570,88
12		Josivaldo Ferreira da Silva	R\$	99,96
13		Júlio César Ravazzi Santos	R\$	570,88
14		Luciana Paes Landim da Silva	R\$	141,17
15		Luciane Maria B Bossa	R\$	570,88
16		Marcos kuniczki	R\$	200,42
17		Marilza Bossa Wszolek	R\$	454,84
18		Mayara A R de Lima Oliveira	R\$	169,40
19		Neide Maria Moresco Pagani	R\$	454,84
20		Petronio Cardoso	R\$	570,88
21		Rafael Belan dos Santos	R\$	558,14
22		Rodrigo Sartini Braga - Vcto	R\$	421,11
		Rodrigo Sartini Braga - Férias	R\$	149,77
23		Selma Eluiza Champan	R\$	570,88
24	Wilson Roberto Penharbel	R\$	570,88	
25	Servidores Comissionados	Adriano Carlos de Oliveira	R\$	570,88
26		Anderson Vargas	R\$	318,24
27		Anivaldo R da Silva Filho	R\$	570,88
28		Marcel dos Santos França	R\$	318,24
29		Márcio José de Almeida	R\$	570,88
30		Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	318,24
31		Rosa Maria Bueno	R\$	301,41
32		Simone Cristina Costa Pavão	R\$	318,24
33		Vanessa Tayara Barros Gomes	R\$	318,24
34		Vangila M S Fernandes	R\$	424,32
35		Wagner Orlando	R\$	318,24
36		Willian Marques de Oliveira	R\$	424,32

37	Servidores Grupo Apoio Parlamentar	Alcir Leite Penteado	R\$	570,88
38		Ana Paula Ferreira	R\$	183,61
39		Ariane Eloa Venerio Pitone	R\$	86,40
40		Bruno Rauptman Ricas	R\$	196,73
41		Carlos Eduardo Macedo	R\$	565,76
42		Carlos Roberto Reis Junior	R\$	196,73
43		Dair Brumati	R\$	565,76
44		Devail de Souza Franco	R\$	196,73
45		Edilene S C Silva Lima	R\$	123,44
46		Enaim G S Carvalho	R\$	123,44
47		Fabricio Caldardo Glade	R\$	570,88
48		Jéssica de Souza Moreno	R\$	196,73
49		João Carlos Morais - Polaco	R\$	196,73
50		João Cláudio Plath	R\$	196,73
51		Lucilene de Azevedo	R\$	196,73
52		Marcela de Paula	R\$	196,73
53		Maria Aparecida Bovo	R\$	196,73
54		Muriel Luvison Nunes da Silva	R\$	123,44
55		Rodrigo da Rocha Gregório	R\$	196,73
56		Sebastião Aparecido Simoni	R\$	196,73
57	Tonison Henrique Gomes	R\$	123,44	
58	Zilda Teodoro Marques	R\$	196,73	
59	Presidente e Vereadores	Alcides Ramos Junior	R\$	570,88
60		Antonio Ananias	R\$	570,88
61		Aurita Ferreira Bertoli	R\$	570,88
62		Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	570,88
63		José Airton de Araújo	R\$	570,88
64		José Eduardo Antoniassi	R\$	570,88
65		Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	570,88
66		Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	570,88
67		Mauro Bertoli	R\$	570,88
68		Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	570,88
69		Vladimir José da Silva	R\$	570,88
70	Gap	Geremias A Pereira /Exoner	R\$	37,02
71		Rosa Maria Bueno/Exoner	R\$	26,22



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000070/2016

Tipo de Documento Extra-Ord

Conta 03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 20/05/16 Vencimento 20/05/16

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 63,24 Saldo Atual

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR RETENCAO DE INSS/EXONERACAO DE SERVIDORES GEREMIAS AVILAR PEREIRA E ROSA MARIA BUENO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFO RELACAO ANEXA., 63,24, 63,24. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 63,24

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data: / /
José Ailton Deco de Araújo
Orçador da Despesa

Data: / /
LUCAS
CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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

300286-1/3 Geremias Avilar Pereira Adm: 08/03/2016 Dem: 04/05/2016 Dep-IR: 00 Dep-SF: 00 Hrs Mes-Int:029-220
 Cargo/Funcao: 0072 Ass.Servicos Exter.dos Ga Faixa Salarial: 002.009.006 Assessor de ServNascimento: 25/08/1980.
 Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4322-3
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	85,72	DESC 282	Valor Financ.Caixa Eco	12/18	0,00	381,04
519	Ferias Proporcionalis	5 Dias	0,00	257,16	300	FARM.FORTE FARMA		0,00	246,46
558	Saldo Salario	4 Dias	0,00	205,74	526	INSS (13o Slr)		257,16	20,57
568	Parcela Prop. (13oSlr)	2/12	257,16	257,16	528	INSS		205,74	16,45

PROVENTOS: 805,78 VANTAGENS: 257,16 DESCONTOS: 664,52 LIQUIDO: 141,26

300327-2/1 Rosa Maria Bueno Adm: 01/04/2016 Dem: 02/05/2016 Dep-IR: 00 Dep-SF: 00 Hrs Mes-Int:015-220
 Cargo/Funcao: 0071 Secreta. Gabinete. 2a Secre Faixa Salarial: 002.008.008 Secretario Gab. Nascimento: 04/08/1976
 Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 7718-7
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	60,72	PROV 568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	182,16	182,16
519	Ferias Proporcionalis	2,5 Dias	0,00	182,16	DESC 526	INSS (13o Slr)		182,16	14,57
558	Saldo Salario	2 Dias	0,00	145,73	528	INSS		145,73	11,65

PROVENTOS: 570,77 VANTAGENS: 26,22 DESCONTOS: 544,55

→ INSS - 63,24

→ FORTE FARMA - 246,46

→ CEF - 381,04

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 25/05/2016 HORA: 14:36:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2016

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 114.512,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 114.512,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000011455 120102702404 278299815004 010020160590

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 25/05/2016 HORA: 14:36:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2016

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 114.512,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 114.512,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000011455 120102702404 278299815004 010020160590



INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO**MÊS MAIO/2016****GUIA GPS - CONF RELATÓRIOS ENVIADOS PELO RECURSOS HUMANOS**

CATEGORIA	VALOR RETIDO DO SERVIDOR VEREADOR	CÓDIGO EMPENHO	VALOR PARTE EMPRESA		VLR PARTE EMPRESA A RECOLHER	VLR TOTAL RECOLHIMENTO AO INSS
			EMPREGADO	RAT		
SERVIDOR EFETIVO	R\$ 10.759,61	16	R\$ 40.227,22	R\$ 2.011,47	R\$ 42.238,69	R\$ 52.998,30
PRESIDENTE	R\$ 570,88	17	R\$ 2.667,71	R\$ 133,38	R\$ 2.801,09	R\$ 3.371,97
VEREADORES	R\$ 5.708,80	18	R\$ 17.784,71	R\$ 889,21	R\$ 18.673,92	R\$ 24.382,72
SERV COMISSÃO	R\$ 4.772,13	19	R\$ 10.410,98	R\$ 520,55	R\$ 10.931,53	R\$ 15.703,66
SERV GAP	R\$ 5.461,05	19	R\$ 11.994,66	R\$ 599,65	R\$ 12.594,31	R\$ 18.055,36
TOTAL A RECOLHER	R\$ 27.272,47		R\$ 83.085,28	R\$ 4.154,26	R\$ 87.239,54	R\$ 114.512,01

João Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	415.426,43
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	27.272,47
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	93.085,28
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	4.154,26
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....:	114.512,01

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	71

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858000011455 120102702404 278299815004 010020160590

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	114.512,01
Identificação da operação:	INSS REF MAIO

Data de débito:	01/06/2016
Data/hora da operação:	01/06/2016 16:28:22

Código da operação:	00272413
Chave de segurança:	J8H8RSKYFYP7U56

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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE