



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000047/2020

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

04375

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

CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/03/20

Vencimento

19/03/20

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

34.299,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020.	34.299,27	34.299,27
Desconto :				0,00

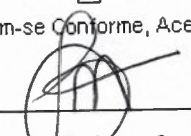
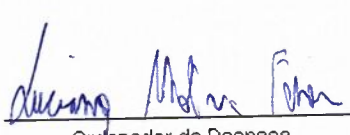
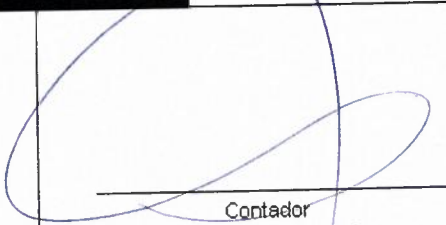
Local da Entrega

Valor Líquido

34.299,27

Declarámos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Dalane Angotti
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente
Contador
Jociete Gonzela
Contadora

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000123/2020	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00003

Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Conta 18445

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/03/20	19/03/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.782.503,24	1.548.908,60	61.625,22	1.487.283,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.	61.625,22	61.625,22

Local da Entrega

Valor Líquido

61.625,22

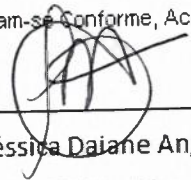
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

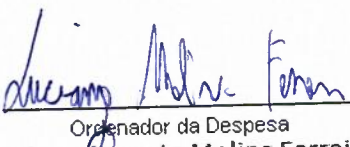
☐ Materiais Foram Entregues

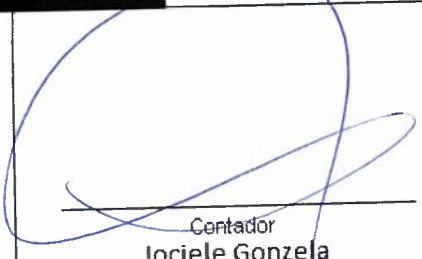
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente


Contador
Jociete Gonzela
Contadora

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000124/2020	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00003

Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO

Conta 18593

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/03/20	19/03/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.782.503,24	1.487.283,38	48.508,03	1.438.775,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.	48.508,03	48.508,03

Local da Entrega

Valor Líquido

48.508,03

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Contador
Jociele Gonzela
Contadora

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de Apucarana

Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade = 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Despesa Orcamentaria

Projeto/Atividade	Conta	Categoria	Fonte	Credor	Valor
2.107 Manutencao das atividades da Cam	4698	3.1.90.11.01.01.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	287.861,29
----- DESCONTOS -----					
		4358	Amaral Medicamentosl Ltda - Camara Municipal		288,88
		4373	Processo Judicial		1.254,00
		4375	I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos		15.137,66
		4407	I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos		50.890,83
		8366	Sicred Agroempresarial - Camara Municipal		18.578,73
		8368	AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana		2.006,43
		8369	Sul America Seguros de Vida e Previdencia		60,48
		8370	SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana		60,98
		8371	Caixa Economica Federal		7.228,55
		8373	A.S.P.P. Associacao de Servidores Publicos do Pa		32,00
		8374	Farmacia e Perfumaria Cidade Alta Ltda- Saude		885,36
			Valor Liquido:		191.437,39
2.107 Manutencao das atividades da Cam	17145	3.1.90.11.31.01.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	114.613,44
----- DESCONTOS -----					
		4373	Processo Judicial		330,50
		4375	I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos		11.316,74
		4407	I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos		10.034,61
		8366	Sicred Agroempresarial - Camara Municipal		9.552,10
		8368	AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana		401,40
		8374	Farmacia e Perfumaria Cidade Alta Ltda- Saude		325,34
			Valor Liquido:		82.652,75
2.107 Manutencao das atividades da Cam	17737	3.1.90.11.44.00.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	16.512,55
2.107 Manutencao das atividades da Cam	17783	3.1.90.11.45.01.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	5.592,16
2.107 Manutencao das atividades da Cam	17999	3.1.90.11.45.06.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.664,12
2.107 Manutencao das atividades da Cam	20771	3.1.90.11.01.05.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	113.713,04
----- DESCONTOS -----					
		4358	Amaral Medicamentosl Ltda - Camara Municipal		90,20
		4373	Processo Judicial		951,58
		4373	Processo Judicial		2.132,30
		4375	I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos		7.844,87
		4407	I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos		18.612,26
		8366	Sicred Agroempresarial - Camara Municipal		19.053,83
		8368	AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana		3.044,43
		8371	Caixa Economica Federal		440,65
		8374	Farmacia e Perfumaria Cidade Alta Ltda- Saude		2.392,43
			Valor Liquido:		59.150,49
Total da UG 0001:					540.956,60

Total					540.956,60
31/03/2020					

Descontos Extraorcamentarios

Conta	Descricao	Fornecedor	Valor
4358	Amaral Medicamentosl Ltda - Ca	222 AMARAL MEDICAMENTOS LTDA	379,08
4373	Processo Judicial	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	951,58
		696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	2.132,30
		815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA	1.254,00
		830 JOSE CARLOS MARCONI	330,50
4375	I.N.S.S a Repassar Retido de S	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34.299,27
4407	I.R.R.F. a Repassar de Servido	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	79.537,70
8366	Sicred Agroempresarial - Camar	798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP	47.184,66

Camara Municipal de Apucarana

Descontos Extraorçamentarios

Conta	Descricao	Fornecedor	Valor
8368	AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc	37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	5.452,26
8369	Sul America Seguros de Vida e	34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	60,48
8370	SINDSPA - Sind Serv Munic Apuc	85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA	60,98
8371	Caixa Economica Federal	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	7.669,20
8373	A.S.P.P. Associacao de Servico	370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA	32,00
8374	Farmacia e Perfumaria Cidade A	647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE	3.603,13
Total 31/03/2020			182.947,14
Total de Descontos			182.947,14
Liquido do dia: 31/03/2020			358.009,46

Camara Municipal de Apucarana

Unidade, Gestora: 0001 - Camara Municipal de Apucarana

Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade = 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Obrigacoes Patronais - Orcamentario

Projeto/Atividade	Conta	Categoria	Fonte	Credor	Valor
2.107 Manutencao das atividades da Cam	18407	3.1.90.13.01.00.01	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO	3.009,75
2.107 Manutencao das atividades da Cam	18445	3.1.90.13.02.00.01	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL D	61.625,22
2.107 Manutencao das atividades da Cam	18593	3.1.90.13.10.00.01	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL D	48.508,03
Total da UG 0001:					113.143,00
-----					-----
Total		31/03/2020			113.143,00

Camara Municipal de Apucarana

UG Conta Credor Natureza da Despesa

Valor Critica

Movimento consistido e sem erros.

Tipo de Calculo: Folha Mensal		
	Debito	Credito
Despesa Orcamentaria	540.956,60	
Receita Extra-Orcamentaria		182.947,14
Liquido		358.009,46
Total Geral	540.956,60	540.956,60
Total das Obrigacoes Empresa		
Despesa Orcamentaria Patronal	113.143,00	
Total Geral	113.143,00	0,00

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/03/2020 HORA: 15:23:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO
APUCARANA
(0043) 34207000

86800-235

PR

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.

858000014446

325202702400

278299815004

010020200398

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 144.432,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 144.432,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/03/2020 HORA: 15:23:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO
APUCARANA
(0043) 34207000

86800-235

PR

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.

858000014446

325202702400

278299815004

010020200398

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 144.432,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 144.432,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	24.198,80	0,00	713,17
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	13.423,15	0,00	713,17
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	9.389,40	0,00	713,17
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	4.132,69	0,00	437,60
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	13.655,38	0,00	713,17
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	9.178,31	0,00	713,17
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	13.844,22	0,00	713,17
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	24.198,80	0,00	713,17
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	9.605,36	0,00	713,17
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	9.389,40	0,00	713,17
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	19.276,91	0,00	713,17
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.622,54	0,00	236,42
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	3.214,32	0,00	309,02
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	6.828,38	0,00	713,17
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	4.693,85	0,00	516,16
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	8.310,69	0,00	713,17
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	4.132,69	0,00	437,60
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	9.310,67	0,00	713,17
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	21.006,68	0,00	713,17
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	9.178,31	0,00	713,17
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	3.605,61	0,00	363,80
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	21	05	22.094,88	0,00	713,17
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	17.405,54	0,00	713,17
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	30.756,87	0,00	713,17

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	293.453,45
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	15.137,66
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	58.690,71
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.934,51
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	76.762,88

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300358-2/01	Airton Ribeiro Manfrini	01/03/2019	20	05	3.044,55	0,00	287,06
300341-8/02	Danylo Fernando Acioli Machado	06/02/2019	20	05	8.469,16	0,00	713,17
300311-6/04	Edeson Luiz Martins	06/02/2019	20	05	7.006,60	0,00	713,17
300364-7/01	Emerson Vargas	07/01/2020	20	05	5.088,00	0,00	571,34
300226-8/13	Fabricio Caldardo Glade	06/02/2019	20	05	8.563,62	0,00	713,17
300303-5/03	Joao Carlos Morais	06/02/2019	20	05	7.006,60	0,00	713,17
300362-0/01	Jociele Gonzela Popovitz	11/07/2019	20	05	7.310,12	0,00	713,17
300354-0/02	Luiz Carlos Balan	06/02/2019	20	05	8.469,16	0,00	713,17
300334-5/04	Luiz Carlos Gaburro	06/02/2019	20	05	7.006,60	0,00	713,17
300332-9/03	Ronaldo Aparecido de Abreu	06/02/2019	20	05	7.006,60	0,00	713,17
300344-2/01	Simone Penharbel	10/01/2017	20	05	4.399,00	0,00	474,88

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 73.370,01
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 7.038,64
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 14.673,99
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 733,66
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 22.446,29

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara						
03.01-Presidente da Camara						
400019-6/02 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2017	19	05	14.832,14	0,00	713,17

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	14.832,14
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	713,17
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	2.966,42
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	148,32
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....:	3.827,91
------------------------	----------

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1
-----------------------------	---

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
40023-8/01 Antonio Carlos Sidrin	01/01/2017	19	05	9.888,09	0,00	713,17
40024-6/01 Antonio Marques da Silva	01/01/2017	19	05	9.888,09	0,00	713,17
40025-4/01 Edson da Costa Freitas	01/01/2017	19	05	9.888,09	0,00	713,17
40026-2/01 Franciley Preto Godoy	01/01/2017	19	05	9.888,09	0,00	713,17
40027-0/01 Gentil Pereira de Souza Filho	01/01/2017	19	05	9.888,09	0,00	713,17
400006-4/04 Jose Airton de Araujo	01/01/2017	19	05	9.888,09	0,00	713,17
40028-9/01 Lucas Ortiz Leugi	01/01/2017	19	05	9.888,09	0,00	713,17
40029-7/01 Marcia R. Da Silva de Souza	01/01/2017	19	05	9.888,09	0,00	713,17
400007-2/04 Mauro Bertoli	01/01/2017	19	05	9.888,09	0,00	713,17
40030-0/01 Rodolfo Mota da Silva	01/01/2017	19	05	9.888,09	0,00	713,17

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	98.880,90
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.131,70
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	19.776,18
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	988,88
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	27.896,76
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300356-6/01	Allan Carlos da Silva	06/02/2019	20	05	2.491,00	0,00	220,63
300363-9/01	Antonio Ananias Junior	06/01/2020	20	05	4.187,00	0,00	445,20
300361-2/01	Aruana Z. E. De Souza Netto	04/06/2019	20	05	2.491,00	0,00	220,63
300350-7/02	Carlos de Almeida	06/02/2019	20	05	4.187,00	0,00	445,20
300355-8/01	Florisvaldo Correia	06/02/2019	20	05	2.491,00	0,00	220,63
300339-6/02	Hylcineia D. Da Silva Liboni	06/02/2019	20	05	4.187,00	0,00	445,20
300319-1/04	Marcel dos Santos Franca	19/02/2019	20	05	4.187,00	0,00	445,20
300212-8/04	Marcio Jose de Almeida	19/03/2019	20	05	2.491,00	0,00	220,63
300351-5/01	Maykon Willian Silva Tavares	03/07/2018	20	05	2.491,00	0,00	220,63
300338-8/02	Mirna Sandra de Santis	12/02/2019	20	05	2.491,00	0,00	220,63
300352-3/01	Nilton Beloni Neto	07/08/2018	20	05	2.491,00	0,00	220,63
300357-4/01	Sirlene Queiroz Sartorelli	06/02/2019	20	05	3.044,55	0,00	287,06
300359-0/01	Sonia Maria Goncalves Polazini	01/03/2019	20	05	2.491,00	0,00	220,63
300340-0/02	Vagner Novo Soares	06/02/2019	20	05	4.187,00	0,00	445,20

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 43.907,55
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 4.278,10
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 8.781,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 439,07
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 13.498,68

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 14

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	524.444,05
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	34.299,27
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	104.888,81
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	5.244,44
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....:	144.432,52

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	60

**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:	
858000014446 325202702400 278299815004 010020200398	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	144.432,52
Identificação da operação:	INSS REF MARC
Data de débito:	30/03/2020
Data/hora da operação:	30/03/2020 15:31:42
Código da operação: 00564906	
Chave de segurança: N2WGP94TH45QYU5U	

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA