



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 000228/2020	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00003
Conta 18445

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

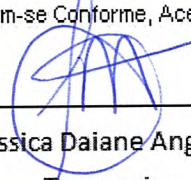
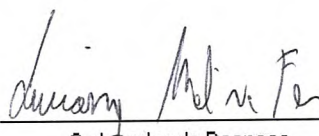
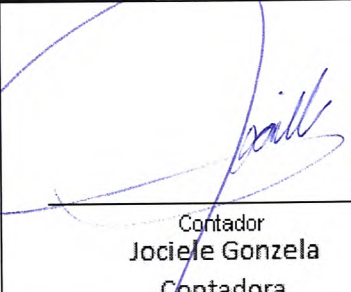
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/20	Vencimento 23/07/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.782.503,24	Saldo Anterior 978.463,18	Valor do Empenho 597,48	Saldo Atual 977.865,70
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE RESCISAO DA SERVIDORA LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA.EMPENHO 219/2020.	597,48	597,48

Local da Entrega	Valor Líquido	597,48
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociete Gonzala Contadora
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e sete 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 ___/___/___.

Tipo de Calculo: Rescisao

	Debito	Credito
Despesa Orcamentaria	7.587,08	
Receita Extra-Orcamentaria		313,98
Liquido		7.273,10
Total Geral	7.587,08	7.587,08
Total das Obrigacoes Empresa		
Despesa Orcamentaria Patronal	597,48	
Total Geral	597,48	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000124/2020

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

23/07/20

Vencimento

23/07/20

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

263,13

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, EMPENHO 219/2020 RESCISAO SERVIDORA LUCIANE MARIA BAGATIN BOSSA.	263,13	263,13
Desconto :				0,00

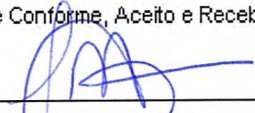
Local da Entrega

Valor Líquido

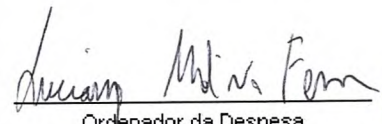
263,13

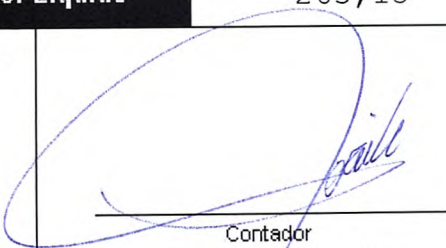
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

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
Jocielle Gonzela
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sessenta e tres reais e *** treze 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
000226/2020	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
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO
 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

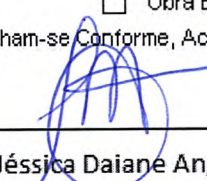
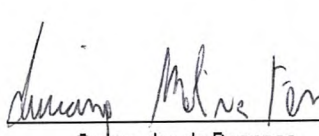

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/07/20	23/07/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.782.503,24	1.027.814,14	49.350,96	978.463,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020.	49.350,96	49.350,96

Local da Entrega	Valor Líquido	49.350,96
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	  Contador Jociete Gonzela Contadora
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e nove mil trezentos e cinquenta 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 ____/____/____.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000226 /2020	23.07.20	01	31	001	2107	3190131000	0001	49.350,96

Dados da Liquidação

Número:	9087	Data:	23.07.20	Valor:	49.350,96
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	49.350,96

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
49.350,96	49.350,96	49.350,96	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.07.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa quarenta e nove mil trezentos e cinquenta reais

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



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
000225/2020	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


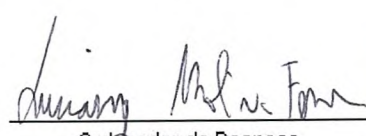
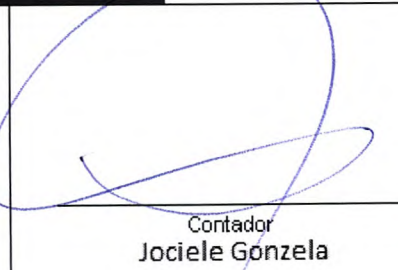
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/07/20	23/07/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.782.503,24	1.094.077,35	66.263,21	1.027.814,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020.	66.263,21	66.263,21

Local da Entrega	Valor Líquido	66.263,21
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela Contadora
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e seis mil duzentos e sessenta e tres reais e vinte e um 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000225 /2020	23.07.20	01	31	001	2107	3190130200	0001	66.263,21

Dados da Liquidação

Número:	9073	Data:	23.07.20	Valor:	66.263,21
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	66.263,21

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
66.263,21	66.263,21	66.263,21	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.07.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa sessenta e seis mil duzentos e sessenta e tres

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000114/2020

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/07/20

Vencimento

23/07/20

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

35.080,86

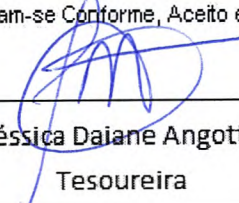
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020.	35.080,86	35.080,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega

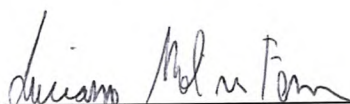
Valor Líquido

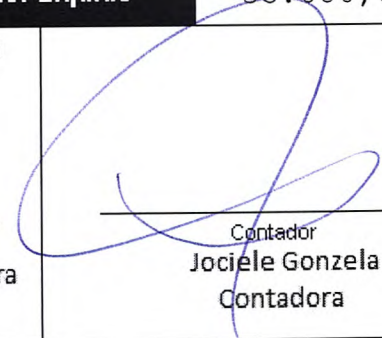
35.080,86

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 (trinta e cinco mil e oitenta 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 ____/____/____.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL:78299815000100 ,

Seu arquivo sefipjulho2020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/07/2020 às 15:33:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D84305EF6E1EEF00.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	APUCARANA CAMARA MUNICIPAL:78299815000100
Inscrição Transmissor:	78.299.815/0001-00
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Inscrição Responsável:	78.299.815/0001-00
Competência:	07/2020
NRA:	HX8G38hiuTu00003
Base de Processamento:	PR - Apucarana
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SELMA ELUIZA CHAMPAN
Telefone:	004334207000

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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	14.619,47	0,00	713,17
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	11.217,93	0,00	713,17
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	16.523,74	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	11.739,88	0,00	713,17
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	12.286,12	0,00	713,17
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	20.637,85	0,00	713,17
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.622,54	0,00	236,42
100042-0/01 Leila Tiyomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	5.608,65	0,00	644,23
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	0,00	2.845,15	263,13
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	6.385,99	0,00	713,17
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	11.630,28	0,00	713,17
100043-8/01 Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	1.512,70	0,00	120,55
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	13.403,04	0,00	713,17
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	22.489,73	0,00	713,17
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	11.217,93	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	18.634,35	0,00	713,17
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	26.618,68	0,00	713,17

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	318.384,37
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	15.649,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	63.676,89
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.183,80
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	82.510,10

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	26

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
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	7.006,60	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
300365-5/01	Rafael Hidalgo Lobato	05/05/2020	20	05	2.491,00	0,00 220,63
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.....	71.259,44
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.972,21
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.251,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	712,56
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	21.936,65

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.	Aq.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
40006-4/04	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
40007-2/04	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							
300358-2/02	Airton Ribeiro Manfrini	05/05/2020	20	05	4.187,00	0,00	445,20
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
300366-3/01	Luiz Sergio Pereira	02/06/2020	20	05	2.491,00	0,00	220,63
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	2.491,00	0,00	220,63
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.....	50.032,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.877,50
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.006,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	500,32
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	15.384,22

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	16

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	553.388,85
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	35.343,99
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	110.677,77
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	5.533,88
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	151.555,64

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 23/07/2020 HORA: 15:21:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO

86800-235

APUCARANA

PR

(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 151.555,64

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 151.555,64

858400015156

556402702406

278299815004

010020200797

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 23/07/2020 HORA: 15:21:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO

86800-235

APUCARANA

PR

(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 151.555,64

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 151.555,64

858400015156

556402702406

278299815004

010020200797

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

858400015156 556402702406 278299815004 010020200797

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 151.555,64**Identificação da operação:** INSS**Data de débito:** 23/07/2020**Data/hora da operação:** 23/07/2020 16:45:24**Código da operação:** 00337465**Chave de segurança:** EEGF4QQCY4EU505Y

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