



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000201/2022

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

10555

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONTRIBUICAO AO RGPS

Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/12/22

Vencimento

08/12/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

29.340,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	29.340,62	29.340,62
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

29.340,62

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

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e nove mil trezentos e quarenta reais e sessenta 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

**Documento
Extra**

Número do Documento

000204/2022

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

10555

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONTRIBUICAO AO RGPS

Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/12/22

Vencimento

08/12/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

828,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	828,38	828,38
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

828,38

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
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e vinte e oito reais e **** trinta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irreversível 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

000448/2022

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190130208 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -

Conta 00084

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

08/12/22

08/12/22

Valor Orçado

1.749.000,00

Saldo Anterior

273.390,56

Valor do Empenho

68134,1

Saldo Atual

205.256,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	68.134,10	68.134,10

Local da Entrega

Valor Líquido

68.134,10

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
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO sessenta e oito mil cento e trinta e q

uatro reais e dez centavos*****

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

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

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000448 /2022	08.12.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	68.134,10

Dados da Liquidação

Número:	18361	Data:	08.12.22	Valor:	68.134,10
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	68.134,10

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
68.134,10	68.134,10	68.134,10	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.12.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

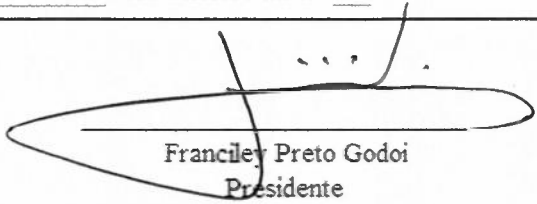
Declaro que recebi a importa sessenta e oito mil cento e trinta e quatro rea

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000447/2022

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU

Conta 00083

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

08/12/22

08/12/22

Valor Orçado

1.749.000,00

Saldo Anterior

300.274,86

Valor do Empenho

26884,3

Saldo Atual

273.390,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	26.884,30	26.884,30

Local da Entrega

Valor Líquido

26.884,30

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

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

Data ____/____/____
Credor

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

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

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000447 /2022	08.12.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	26.884,30

Dados da Liquidação

Número:	18347	Data:	08.12.22	Valor:	26.884,30
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	26.884,30

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
26.884,30	26.884,30	26.884,30	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.12.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

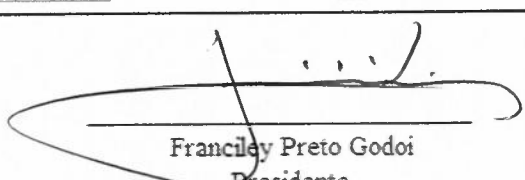
Declaro que recebi a importa vinte e seis mil oitocentos e oitenta e quatro

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000450/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190130208 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -

Conta 00084

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				08/12/22	08/12/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	205.256,46	2404,11	202.852,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	2.404,11	2.404,11

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.404,11

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

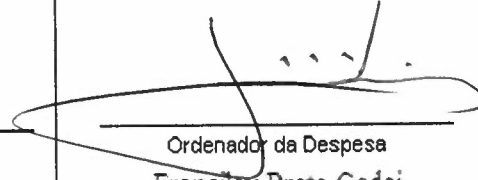
☐ Materiais Foram Entregues

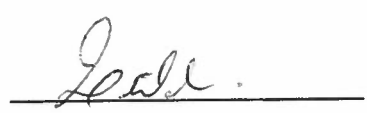
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO dois mil quatrocentos e quatro reais e onze centavos*****
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

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

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000450 /2022	08.12.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	2.404,11

Dados da Liquidação

Número:	18681	Data:	08.12.22	Valor:	2.404,11
Deduções					Valor
Valor Liquidado					2.404,11

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.404,11	2.404,11	2.404,11	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.12.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa dois mil quatrocentos e quatro reais e onze cen

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000451/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190130208 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -

Conta 00084

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				15/12/22	15/12/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	202.852,35	4871,1	197.981,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES, CONFORME ANALITICO DA GPS, ANEXO.	4.871,10	4.871,10

Local da Entrega

Valor Líquido

4.871,10

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
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

RECIBO quatro mil oitocentos e setenta e um r

eais e dez centavos*****

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

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

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000451 /2022	15.12.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	4.871,10

Dados da Liquidação

Número:	18695	Data:	15.12.22	Valor:	4.871,10
Deduções					Valor
Valor Liquido					4.871,10

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.871,10	4.871,10	4.871,10	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.12.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

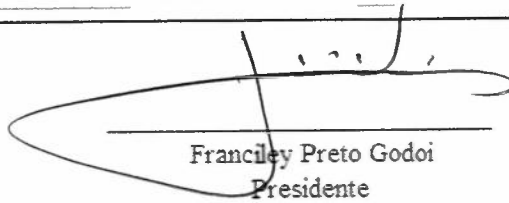
Declaro que recebi a importa quatro mil oitocentos e setenta e um reais e de

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	0,00	25.764,19	828,38
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	0,00	13.301,60	828,38
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	0,00	4.448,23	458,92
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	0,00	20.856,97	828,38
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	0,00	9.879,03	828,38
100045-4/01 Elaine Silva de Miranda	11/12/2020	21	05	0,00	4.862,38	516,90
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	0,00	19.837,01	828,38
100044-6/01 Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	0,00	4.051,99	403,45
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	0,00	25.764,19	828,38
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	0,00	15.038,12	828,38
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	0,00	16.996,90	828,38
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	0,00	25.764,19	828,38
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	0,00	2.574,67	217,95
100042-0/01 Leila Tiayomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	0,00	7.458,42	828,38
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	0,00	4.448,23	458,92
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	0,00	7.939,53	828,38
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	0,00	16.537,53	828,38
100043-8/01 Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	0,00	2.615,08	222,80
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	0,00	6.470,15	741,99
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	0,00	13.781,27	828,38
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	0,00	34.643,94	828,38
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	0,00	12.573,31	828,38
100028-4/01 Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	0,00	3.880,91	379,50
900021-6/01 Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	0,00	25.764,19	828,38
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	0,00	33.839,14	828,38

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	359.091,17
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....	17.482,89
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....	71.818,30
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.591,01
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	92.892,20
-----------------------	-----------

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25
----------------------------	----

01-Servidores Efetivos
01.01-Servidores Efetivos

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13o Sal.	71.818,30
	(-) Salaro Familia	0,00
	(-) Salaro Maternidade	0,00
1138-21	VALOR A RECOLHER:	71.818,30
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13o Sal.	3.591,01
1082-21	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13o Sal.	17.482,89
	TOTAL A RECOLHER:	92.892,20

300350-7/03	Carlos de Almeida	05/01/2021	20	05	0,00	8.075,10	828,38
300144-0/02	Cecilio Luz Junior	05/01/2021	20	05	0,00	8.927,12	828,38
300341-8/03	Danylo Fernando Acioli Machado	05/01/2021	20	05	0,00	8.927,12	828,38
300378-7/01	Emerson Bevilaqua Garcia	05/01/2021	20	05	0,00	8.075,10	828,38
300226-8/14	Fabricio Caldardo Glade	05/01/2021	20	05	0,00	8.075,10	828,38
300207-1/02	Flavio Andre Gava Damin	05/01/2021	20	05	0,00	8.075,10	828,38
300303-5/04	Joao Carlos Moraes	01/04/2021	20	05	0,00	5.863,92	657,12
300332-9/04	Ronaldo Aparecido de Abreu	05/01/2021	20	05	0,00	8.075,10	828,38
300344-2/02	Simone Penharbel	05/01/2021	20	05	0,00	5.069,84	545,95

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	69.163,50
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.001,73
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	13.832,68
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	691,64
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARO FAMILIA/SALARO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	21.526,05
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	9

02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13o Sal.	13.832,68
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-21	VALOR A RECOLHER:	13.832,68
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13o Sal.	691,64
1082-21	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13o Sal.	7.001,73
	TOTAL A RECOLHER:	21.526,05

300356-6/02	Allan Carlos da Silva	01/02/2021	20	05	0,00	4.825,51	511,74
300370-1/01	Andre Cristiano dos Santos	05/01/2021	20	05	0,00	4.825,51	511,74
300382-5/01	Antonio Braz Luciano Almeida	15/02/2022	20	05	0,00	2.631,63	224,79
300380-9/01	Antonio Pedro Leite	10/02/2021	20	05	0,00	2.870,87	253,50
300381-7/01	Bruna Carolina de Melo	23/03/2021	20	05	0,00	2.870,87	253,50
300379-5/01	Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	0,00	4.825,51	511,74
300376-0/01	Diego Takamine Miyamura	05/01/2021	20	05	0,00	2.870,87	253,50
300371-0/01	Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	0,00	4.825,51	511,74
300383-3/01	Etervina Arcangela Raimundo	25/08/2022	20	05	0,00	956,95	71,77
300388-8/01	Kennya Santana Martins	05/01/2021	20	05	0,00	4.825,51	511,74
300387-8/01	Lorieferson Alan Machado	05/01/2021	20	05	0,00	2.870,87	253,50
300366-3/02	Luiz Sergio Pereira	05/01/2021	20	05	0,00	2.870,87	253,50
300373-6/01	Maria A. P. Machado da Silva	05/01/2021	20	05	0,00	2.870,87	253,50
300375-2/01	Mariana Costa Barreto	05/01/2021	20	05	0,00	2.870,87	253,50
300365-5/02	Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	20	05	0,00	2.870,87	253,50
300385-0/01	Reinaldo de Souza Zanon	11/11/2022	20	05	0,00	478,47	35,88
300357-4/02	Sirlene Queiroz Sartorelli	05/01/2021	20	05	0,00	2.870,87	253,50
300368-0/01	Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	0,00	4.825,51	511,74

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 58.857,94
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 5.684,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 11.771,53
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 588,45
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 18.044,36

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 18

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

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13o Sal.	11.771,53
	(-) Salarío Família	0,00
	(-) Salarío Maternidade	0,00
1138-21	VALOR A RECOLHER:	11.771,53
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13o Sal.	588,45
1082-21	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13o Sal.	5.684,38
	TOTAL A RECOLHER:	18.044,36

TOTAL GERAL:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	487.112,61
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	30.169,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	97.422,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.871,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	132.462,61
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	52

	TOTAL A RECOLHER:	
		0,00

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 15/12/2022 13:45

CNPJ: 78.299.815/0001-00
Nome: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Domicílio: 7425 - APUCARANA - PR

Receita	Valores (R\$)	Percentual (%)	Vencimento
---------	---------------	----------------	------------

1082-21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA: AN 2022 Consolidação: 20/12/2022

PRINCIPAL	30.169,00	—	20/12/2022
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	30.169,00		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

1138-21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO

PA: AN 2022 Consolidação: 20/12/2022

PRINCIPAL	97.422,51	—	20/12/2022
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	97.422,51		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

1646-21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO

PA: AN 2022 Consolidação: 20/12/2022

PRINCIPAL	4.871,10	—	20/12/2022
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	4.871,10		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 15/12/2022 13:45

CNPJ: 78.299.815/0001-00
Nome: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Domicílio: 7425 - APUCARANA - PR

Totais

Total Principal:	132.462,61
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	132.462,61

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
78.299.815/0001-00Razão Social
APUCARANA-CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/12/2022Número do Documento
07.01.22349.0860433-7

Pagar este documento até

20/12/2022Observações
13º Salário Folha 2022

Valor Total do Documento

30.169,00**Sicalc Contribuinte - 7425 - PR****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.169,00			30.169,00
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		30.169,00	0,00	0,00	30.169,00

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/12/2022 13:45:22

85840000301 8 69000385223 0 54070122349 0 08604337682 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85840000301 8 69000385223 0 54070122349 0 08604337682 4

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Número: 07.01.22349.0860433-7

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 30.169,00



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400003018 690003852230 540701223490 086043376824
DATA DO PAGAMENTO:	15/12/2022
Número do documento:	07012234908604337
VALOR TOTAL:	30.169,00

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

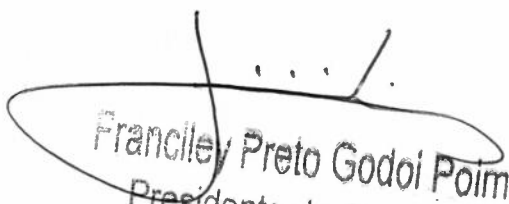
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 13 SALARIO

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 15:47:57

Código da operação:	000064021
Chave de segurança:	3618HAL7HSZ5YXZC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

78.299.815/0001-00

Razão Social

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração

31/12/2022

Data de Vencimento

20/12/2022

Número do Documento

07.01.22349.0860450-7

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

13º Salário Folha 2022

Valor Total do Documento

97.422,51

Sicalc Contribuinte - 7425 - PR

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	97.422,51			97.422,51
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		97.422,51	0,00	0,00	97.422,51

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/12/2022 13:45:23

85890000974 0 22510385223 7 54070122349 0 08604507472 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000974 0

22510385223 7

54070122349 0

08604507472 8

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Número: 07.01.22349.0860450-7

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 97.422,51

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900009740 225103852237 540701223490 086045074728
DATA DO PAGAMENTO:	15/12/2022
Número do documento:	07012234908604507
VALOR TOTAL:	97.422,51

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 13 SALARIO

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 15:48:36

Código da operação:	000064115
Chave de segurança:	669G3MRGTA7T2Q7G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Franciley Preto Godol Polm
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

78.299.815/0001-00

Razão Social

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração

31/12/2022

Data de Vencimento

20/12/2022

Número do Documento

07.01.22349.0860488-4

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

13º Salário Folha 2022

Valor Total do Documento

4.871,10

Sicalc Contribuinte - 7425 - PR

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.871,10			4.871,10
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	4.871,10	0,00	0,00	4.871,10

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/12/2022 13:45:23

85800000048 8 71100385223 7 54070122349 0 08604884404 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 8

71100385223 7

54070122349 0

08604884404 4

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Número: 07.01.22349.0860488-4

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 4.871,10

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000488 711003852237 540701223490 086048844044
DATA DO PAGAMENTO:	15/12/2022
Número do documento:	07012234908604884
VALOR TOTAL:	4.871,10

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 13 SALARIO

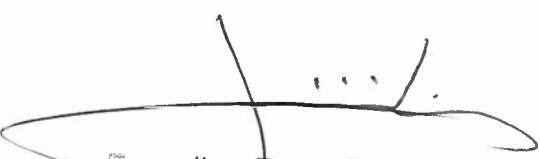
Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 15:49:14

Código da operação:	000064206
Chave de segurança:	R5HGEURMRYFJWGN6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana