

050001



Município de Capanema

PROTOCOLO

Processo: 902 / 2023

Requerente **JACEANO KRAEMER** CPF: **007.813.729-25**

Contato: **JACEANO KRAEMER - contato@sentrabikes.com.br**

Telefone: **(46) 3552-2316**

Assunto: **SOLICITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO - Versão: 6**

Descrição: conforme anexo

Tempo Minimo **1** dias.

Tempo Maximo **20** dias.

Capanema, 30 de Março de 2023.

FABIANA SCHULZ PADILHA
Protocolista

STP 500.2071a rptProcessoProtocolo

fabiana.schulz, 25/05/2023 08:04:08



Município de Capanema

PROTOCOLO

Processo: 902 / 2023

Requerente **JACEANO KRAEMER** CPF: **007.813.729-25**

Contato: **JACEANO KRAEMER - contato@sentrabikes.com.br**

Telefone: **(46) 3552-2316**

Assunto: **SOLICITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO - Versão: 6**

Descrição: conforme anexo

Tempo Minimo **1** dias.

Tempo Maximo **20** dias.

Capanema, 30 de Março de 2023.

JACEANO KRAEMER
Requerente

STP 500.2071a rptProcessoProtocolo

fabiana.schulz, 25/05/2023 08:04:08



Tramitação do Processo

Processo: **902/2023**
Requerente **JACEANO KRAEMER**

Data: **30/03/2023 14:06**Situação **Concluído**Documento: **007.813.729-25**Contato: **JACEANO KRAEMER - Tel: (46) 3552-2316 - contato@sentrabikes.com.br**Assunto: **SOLICITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO - Versão: 6**

Descrição: conforme anexo

Ocorrência 3	Data: 25/05/2023 08:04:	Previsão 01/06/2023
De: FABIANA SCHULZ PADILHA	Para: FABIANA SCHULZ PADILHA	
Etapa: Departamento/Setores		Confirmação: não
Descrição: [SITUAÇÃO DO PROCESSO ALTERADA PARA: CONCLUÍDO] PROCESSO CONCLUÍDO, ANEXADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PROCESSO FÍSICO.		
Ocorrência 2	Data: 10/05/2023 08:20:	Previsão 17/05/2023
De: ALEXANDRO NOLL	Para: FELIPE CARVALHO ROMERO	
Etapa: Secretarias		Confirmação: OK
Descrição: Em anexo prestação de Contas da ACEC.		
Ocorrência 1	Data: 30/03/2023 14:06:	Previsão 06/04/2023
De: JONADAB FELYPE SARASSA	Para: JESSICA SIMARA PILGER BORGES	
Etapa: Administração		Confirmação: OK
Descrição: Abertura do processo.		

ANEXOS

Anexo	Descrição
01.pdf	DECLARAÇÃO

050004



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 56208
Concedente MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ do Concedente 75.972.760/0001-60
Tomador ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA
CNPJ do Tomador 77.830.370/0001-80
Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 28.314,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 202,34
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00
Débitos
Despesas R\$ 13.751,45
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00
Total
Saldo Final R\$ 14.764,89
Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 28.516,34
Débitos R\$ 13.751,45
Pagamentos não compensados R\$ 0,00
Glosas não ressarcidas R\$ 0,00



05005

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Estornos não ressarcidos R\$ 0,00

Previsão Bancária R\$ 14.764,89

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 50.580,00	R\$ 28.314,00	55,98

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
10/2022	R\$ 10.308,00	-	-
11/2022	R\$ 3.888,00	-	-
11/2022	-	04/11/2022	R\$ 10.308,00
11/2022	-	07/11/2022	R\$ 3.888,00
12/2022	R\$ 4.194,00	-	-
12/2022	-	05/12/2022	R\$ 4.194,00
1/2023	R\$ 3.308,00	-	-
1/2023	-	09/01/2023	R\$ 3.308,00
2/2023	R\$ 3.308,00	-	-
2/2023	-	06/02/2023	R\$ 3.308,00
3/2023	R\$ 3.308,00	-	-
3/2023	-	06/03/2023	R\$ 3.308,00
4/2023	R\$ 3.308,00	-	-
5/2023	R\$ 3.308,00	-	-
6/2023	R\$ 3.571,00	-	-
7/2023	R\$ 3.308,00	-	-
8/2023	R\$ 4.108,00	-	-
9/2023	R\$ 4.663,00	-	-

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/12/2022	R\$ 83,53	R\$ 0,00	R\$ 83,53
31/01/2023	R\$ 76,68	R\$ 0,00	R\$ 76,68

0.8006



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

28/02/2023	R\$ 42,13	R\$ 0,00	R\$ 42,13
TOTAL	R\$ 202,34	R\$ 0,00	R\$ 202,34

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 30.060,00	R\$ 7.539,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,08	R\$ 22.520,37
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	R\$ 2.318,00	R\$ 287,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,40	R\$ 2.030,50
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 800,00
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 2.530,00	R\$ 459,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,17	R\$ 2.070,28
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 7.580,00	R\$ 1.407,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,56	R\$ 6.172,86
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/A FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 292,00	R\$ 57,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19,68	R\$ 234,54
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 500,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 500,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 6.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	66,67	R\$ 2.000,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211167747391
02/02/2023 11:19:29

Agência 907-5
Conta 24030-3 ACEC CONV PREF CAPANEMA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.632,58		9.854,432636		
05/01/2023	RESGATE	3.129,38	7,56	2.843,333035	1,103261546	6.811,099591
	Aplicação 01/12/2022	3.129,38	7,56	2.843,333035		
11/01/2023	APLICAÇÃO	3.610,38		3.266,861085	1,105152593	10.077,960676
18/01/2023	RESGATE	1.942,00	6,35	1.759,256743	1,107484742	8.318,703933
	Aplicação 01/12/2022	1.942,00	6,35	1.759,256743		
20/01/2023	RESGATE	64,00	0,22	57,937259	1,108440431	8.260,766674
	Aplicação 01/12/2022	64,00	0,22	57,937259		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.184,26		8.260,766674		8.260,766674

SALDO ANTERIOR	10.632,58
APLICAÇÕES (+)	3.610,38
RESGATES (-)	5.135,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,68
SALDO ATUAL =	9.184,26

30/12/2022	1,101316067
31/01/2023	1,111792542

No mês	0,9512
No ano	0,9512
Últimos 12 meses	10,6168

Transação efetuada com sucesso por: JC250073 CASSIANO SCHENCKEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 8010



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330315064777241
03/03/2023 15:10:15

Agência 907-5
Conta 24030-3 ACEC CONV PREF CAPANEMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9,184,26		8,260,766674		
02/02/2023	RESGATE	3,103,50	13,42	2,801,099036	1,112748946	5,459,667638
	Aplicação 01/12/2022	3,103,50	13,42	2,801,099036		
22/02/2023	APLICAÇÃO	3,308,00		2,957,476845	1,118521014	8,417,144463
22/02/2023	RESGATE	64,00	0,35	57,531329	1,118521014	8,359,613154
	Aplicação 01/12/2022	64,00	0,35	57,531329		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9,366,89		8,359,613154		8,359,613154

SALDO ANTERIOR	9,184,26
APLICAÇÕES (+)	3,308,00
RESGATES (-)	3,167,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,13
SALDO ATUAL =	9,366,89

31/01/2023	1,111792542
28/02/2023	1,120493164

No mês	0,7825
No ano	1,7412
Últimos 12 meses	10,8159

Transação efetuada com sucesso por: JC250073 CASSIANO SCHENCKEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2023 - 10:39:38

00011

GFIP - SEFIP 8.40

01-RACÃO SOCIAL/NOME ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL				02-PPG, TELEFONE (0046)35521786
03-EPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.587,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 77.830.370/0001-80	11-VIGÊNCIA 12/2022	Vencimento 06/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB. TOTAL 207,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 207,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

85820000023 070001792300 107672050874 783037000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350509173237641
05/01/2023 09:23:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.29
0907500907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
 AGENCIA: 0907-5 CONTA: 24.030-3
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000002-3 07000179230-0
 10767205087-4 78303700001-0
 Data do pagamento 05/01/2023
 CNPJ/CEI/CPF 77830370/0001-80
 COMPETENCIA 12/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2023
 VALOR DEPOSITO 207,00
 Valor Total 207,00
 =====
 DOCUMENTO: 010501
 AUTENTICACAO SISBB: 1.BB0.2E0.B91.466.A64

0-5012



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 77.830.370/0001-80	Razão Social ACEC- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE
Período de Arrecação Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023
Número do Documento 07.16.23003.5709748-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000103597054	
Pagar este documento até 20/01/2023	
Valor Total do Documento 775,32	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	188,82			188,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	460,00			460,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	57,50			57,50
1170	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	4,60			4,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	34,50			34,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	6,90			6,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	23,00			23,00
Totais		775,32			775,32

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/01/2023 11:43:06

85810000007 2 75320385230 9 20071623003 0 57097483368 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000007 2	75320385230 9	20071623003 0	57097483368 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 77.830.370/0001-80
 Número: 07.16.23003.5709748-3
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 775,32





030014

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL 35521786

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/01/2023 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.830.370/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	15,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310508522368551
05/01/2023 08:57:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.32
0907500907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 24.030-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0907 - AGENCIA CAPANEMA-PR PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	05/01/2023
PERÍODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CPNJ	77.830.370/0001-80
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	15,54
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	15,54

AUTENTICACAO SISBB: 0.8D6.6EE.8F9.0CA.1C9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 010503

0 8016

ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL
AV ESPIRITO SANTO, 1053
77.830.370/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FI
00033	DEBORA TATIANE FALCADE AUX ADMINISTRATIVO	142105	001	Admissão: 10/10/2022	001 ADMINISTRATIVO	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.300,00					
00080	DESCONTO INSS			188,82				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		15,54				
			Total de Vencimentos	2.300,00	Total de Descontos	204,36		
			Valor Líquido			2.095,64		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.300,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Debora Tatiane Falcaide
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/12/2022

0.0018



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 77.830.370/0001-80	Razão Social ACEC- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023
Número do Documento 07.16.23025.2140039-9	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000107691356	
Pagamento até 17/02/2023	
Valor Total do Documento 773,97	

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	187,47			187,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	460,00			460,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	57,50			57,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4,60			4,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	34,50			34,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	6,90			6,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	23,00			23,00
Totais		773,97			773,97

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

25/01/2023 10:56:26

8585000007 0 73970385230 2 48071623025 2 21400399474 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000007 0 73970385230 2 48071623025 2 21400399474 3



CNPJ: 77.830.370/0001-80
 Número: 07.16.23025.2140039-9
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 773,97

Pague com o PIX





00019

G333021020577508025
02/02/2023 10:24:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.28
0907500907

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 907-5 CONTA: 24.030-3
EFETUADO POR: JACEANO KRAEMER
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000007-0 73970385230-2
48071623025-2 21400399474-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/02/2023
Numero do Documento 07.16.23025.2140039-9
Valor Total 773,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC250073 CASSIANO SCHENCKEL
JF624997 JACEANO KRAEMER

02/02/2023 10:20:36

02/02/2023 10:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.28
0907500907

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 907-5 CONTA: 24.030-3
EFETUADO POR: JACEANO KRAEMER

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000001-4 84000179230-0
20767305087-4 78303700001-0
Data do pagamento 02/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 77830370/0001-80
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 184,00
Valor Total 184,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC250073 CASSIANO SCHENCKEL
JF624997 JACEANO KRAEMER

02/02/2023 10:21:27
02/02/2023 10:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.29
 0907500907 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
 AGENCIA: 907-5 CONTA: 24.030-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0907 - AGENCIA CAPANEMA-PR PR
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2023
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2023
 NUMERO DO CNPJ 77.830.370/0001-80
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 15,64
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 15,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.C4B.76A.A41.ADB.4E1
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020203

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC250073 CASSIANO SCHENCKEL
 JF624997 JACEANO KRAEMER

02/02/2023 10:22:40

02/02/2023 10:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.

050025

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.29
0907500907 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 907-5 CONTA: 24.030-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0907 - AGENCIA CAPANEMA-PR PR
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2023
PERIODO DE APURACAO 31/01/2023
NUMERO DO CNPJ 77.830.370/0001-80
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 23,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 23,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.54D.C70.9D0.F75.B25
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020204

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC250073 CASSIANO SCHENCKEL 02/02/2023 10:23:15
JF624997 JACEANO KRAEMER 02/02/2023 10:24:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.

050026

ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL
AV ESPIRITO SANTO, 1053
77.830.370/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Janeiro/2023

Código 00033 Nome do Funcionário DEBORA TATIANE FALCADE
AUX ADMINISTRATIVO CBO 142105 Emp. 001 Local Admissão: 10/10/2022 Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl.

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.300,00		
00080	DESCONTO INSS			187,47	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		15,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.300,00	203,11	
			Valor Líquido	2.096,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.300,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02.02.2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Debora Tatiane Falcade
DATA

Capanema, 22 de Maio/2023

A Senhora
Caroline Pilati
Gestora do Termo de Fomento nº 02/2022
Capanema – Paraná

Assunto: **Envio da Prestação de Contas Parcial, referente ao 2º bimestre de 2023.**

Senhora Gestora,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas Parcial relativa ao 2º bimestre de 2023 dos recursos repassados pelo Município de Capanema, por meio do Termo de Fomento nº 02/2022, nos Lei Federal nº 13.019/2014, Resolução nº 28/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011, ambas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e pelo Decreto Municipal nº 6.382/2017, composta dos seguintes documentos:

- Resumo financeiro da transferência;
- Extratos bancários do bimestre;
- Documentação comprobatória da despesa do período, na ordem dos gastos;

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Presidente
Jaceano Kraemer

Processo: 1517/2023

Data: 01/06/2023

Assunto:
LICITAÇÃO - OUTROS - Versão: 8

Requerente:
ACEC-ASSOCIACAO COMERCIAL E



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 24030-3ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	2.096,89 D	
				02/03 14:06 Debora Tatiane Falcade			
02/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.611.100.246.120	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.106,89 C	0,00 C
06/03/2023		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	3.308,00 C	
				06/03 09:34 PM CAPANEMA MOVIMENTO			
06/03/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.308,00 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	184,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.702	773,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.703	15,64 D	
				DARF - 77.830.370/0001-80 -0561			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.704	23,00 D	
				DARF - 77.830.370/0001-80 -8301			
07/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	996,61 C	0,00 C
08/03/2023		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.005.143	148,00 C	148,00 C
				08/03 10:37 ACEC CAPANEMA			
13/03/2023		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.005.143	16,00 C	164,00 C
				13/03 14:26 ACEC CAPANEMA			
20/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.791.100.569.538	64,00 D	100,00 C
				Cobrança referente 20/03/2023			
24/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.216.927	2.000,00 C	2.100,00 C
				748 0738 77830370000180 ACEC ASSOCIACA			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.100,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC250073 CASSIANO SCHENCKEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 24030-3ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
 Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.100,00 C
06/04/2023		0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	3.308,00 C	
			06/04 07:52 PM CAPANEMA MOVIMENTO			
06/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.601	23,00 D	
			DARF - 77.830.370/0001-80 -8301			
06/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.602	15,64 D	
			DARF - 77.830.370/0001-80 -0561			
06/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.603	773,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.604	184,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.605	2.096,89 D	2.314,50 C
			06/04 09:17 Debora Tatiane Falcade			
10/04/2023		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.314,50 D	
10/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.001.200.046.901	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
10/04/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10,00 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.101.200.310.854	64,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	64,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL
 AV ESPIRITO SANTO, 1053
 77.830.370/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Fevereiro/2023

050030

Código 00033	Nome do Funcionário DEBORA TATIANE FALCADE AUX ADMINISTRATIVO	CBO 142105	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 10/10/2022			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	28/28	2.300,00		
00080	DESCONTO INSS			187,47	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		15,64	
			Total de Vencimentos 2.300,00	Total de Descontos 203,11	
			Valor Líquido	2.096,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.300,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 02/03/2023 DATA
 Debora Tatiane Falcade ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

P.A

05038

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2023 - 10:57:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL				02-DDD/TELEFONE (0046) 35521786	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 77.830.370/0001-80	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 184,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 184,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000018 840001792300 307674050874 783037000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2023 - 10:57:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL				02-DDD/TELEFONE (0046) 35521786	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 77.830.370/0001-80	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 184,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 184,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000018 840001792300 307674050874 783037000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G337071517565716018
07/03/2023 15:21:38

Pagamento de outros convênios

050039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.38
0907500907

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 907-5 CONTA: 24.030-3
EFETUADO POR: JACEANO KRAEMER

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000001-8 84000179230-0
30767405087-4 7830370001-0
Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 77830370/0001-80
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 184,00
Valor Total 184,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC250073 CASSIANO SCHENCKEL
JF624997 JACEANO KRAEMER

07/03/2023 15:10:34

07/03/2023 15:21:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PA

09040

CNPJ 77.830.370/0001-80

Razão Social ACEC- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE

Período de Apuração Fevereiro/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.16.23048.1850585-3

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000114013631

Valor Total do Documento 773,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	187,47			187,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	460,00			460,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	57,50			57,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	4,60			4,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	34,50			34,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	6,90			6,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	23,00			23,00
Totais		773,97			773,97

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8 73970385230 2 79071623048 8 18505853107 1



CNPJ: 77.830.370/0001-80
Número: 07.16.23048.1850585-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 773,97

Pague com o PIX



050041

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.38
0907500907

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 907-5 CONTA: 24.030-3
EFETUADO POR: JACEANO KRAEMER

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000007-8 73970385230-2
79071623048-8 18505853107-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2023
Numero do Documento 07.16.23048.1850585-3
Valor Total 773,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC250073 CASSIANO SCHENCKEL

07/03/2023 15:10:54

JF624997 JACEANO KRAEMER

07/03/2023 15:21:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

PA

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL 35521786

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/03/2023 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

050042

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.830.370/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	15,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL 35521786

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/03/2023 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.830.370/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	15,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

00043

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.38
0907500907 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 907-5 CONTA: 24.030-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0907 - AGENCIA CAPANEMA-PR PR
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CNPJ 77.830.370/0001-80
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 15,64
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 15,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.608.193.DF7.153.402
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030703

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC250073 CASSIANO SCHENCKEL 07/03/2023 15:20:08
JF624997 JACEANO KRAEMER 07/03/2023 15:21:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

PA

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL 35521786

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 24/03/2023 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.830.370/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	050044
06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL 35521786

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 24/03/2023 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.830.370/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.38
0907500907 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 907-5 CONTA: 24.030-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0907 - AGENCIA CAPANEMA-PR PR
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CNPJ 77.830.370/0001-80
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 23,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 23,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DB.27D.DB4.E45.56D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030704

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC250073 CASSIANO SCHENCKEL 07/03/2023 15:20:39
JF624997 JACEANO KRAEMER 07/03/2023 15:21:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL 35521786

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 25/04/2023 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.830.370/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	50046
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL 35521786

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 25/04/2023 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.830.370/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

00047

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.17
0907500907 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 907-5 CONTA: 24.030-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0907 - AGENCIA CAPANEMA-PR PR
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023
PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
NUMERO DO CNPJ 77.830.370/0001-80
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 23,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 23,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.2D1.456.0E3.CF7.991
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040601

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC250073 CASSIANO SCHENCKEL

06/04/2023 09:11:23

JF624997 JACEANO KRAEMER

06/04/2023 09:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL 35521786

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/04/2023 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.830.370/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	05048
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	15,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL 35521786

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 20/04/2023 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	77.830.370/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	15,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

050049



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311216127063201
12/05/2023 16:15:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.49
0907500907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM

AGENCIA: 0907-5 CONTA: 24.030-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0907 - AGENCIA CAPANEMA-PR PR

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023

PERIODO DE APURACAO 31/03/2023

NUMERO DO CPNJ 77.830.370/0001-80

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 15,64

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 15,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.6D8.780.938.88F.CC3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040602

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.

0 5050



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 77.830.370/0001-80	Razão Social ACEC- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23090.9934969-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000122684737			Valor Total do Documento 773,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	187,47			187,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	460,00			460,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	57,50			57,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	4,60			4,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	34,50			34,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	6,90			6,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	23,00			23,00
Totais		773,97			773,97

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

31/03/2023 14:15:27

85800000007 0 73970385231 0 10071623090 5 99349691451 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000007 0 73970385231 0 10071623090 5 99349691451 8

CNPJ: 77.830.370/0001-80

Número: 07.16.23090.9934969-1

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 773,97





Emissão de comprovantes - 3o nível

050051

G3311216127063201
12/05/2023 16:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.13
0907500907 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 24.030-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000007-0 73970385231-0
10071623090-5 99349691451-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/04/2023
Numero do Documento 07.16.23090.9934969-1
Valor Total 773,97
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: E.ADF.14F.A8C.20F.FC5

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 14:06:15

0 5052

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL				02-DDD/TELEFONE (0046) 35521786
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 77.830.370/0001-80	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 184,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 184,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000011 840001792300 407675050874 783037000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 14:06:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL				02-DDD/TELEFONE (0046) 35521786
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 77.830.370/0001-80	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 184,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 184,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

Vencimento
06/04/2023

858000000011 840001792300 407675050874 783037000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

0-0050
G3361009555977751
10/04/2023 10:06:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.31
0907500907 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 24.030-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	84000179230-0
	40767505087-4	78303700001-0
Data do pagamento		06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF		77830370/0001-80
COMPETENCIA		03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2023
VALOR DEPOSITO		184,00
Valor Total		184,00

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: 3.92B.551.D16.6D0.9F0

Transação efetuada com sucesso por: JC250073 CASSIANO SCHENCKEL.

ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL
 AV ESPÍRITO SANTO, 1053
 77.830.370/0001-80 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

Código 00033	Nome do Funcionário DEBORA TATIANE FALCADE AUX ADMINISTRATIVO	CBO 142105	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 10/10/2022			ADMINISTRATIVO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.300,00		
00080	DESCONTO INSS			187,47	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		15,64	
			Total de Vencimentos 2.300,00	Total de Descontos 203,11	
			Valor Líquido	2.096,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.300,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Debora Tatiane Falcade
 DATA
 06/04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.11
0907500907 0001

050055

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 24.030-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230406115800958318951
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: 2.096,89
TARIFA: 10,00
DATA: 06/04/2023 - 09:17:19

PAGO PARA: Debora T Falcade
CPF: ***.136.229-**
CHAVE PIX: 07813622960
INSTITUICAO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E
AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000607707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 09:17:20
=====

DOCUMENTO: 040605
AUTENTICACAO SISBB: C.C1F.70D.887.9FA.EF6
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF624997 JACEANO KRAEMER.