



Município de Capanema – PR

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - SEFAZ
DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL**

CERTIDÃO NEGATIVA 244/2025

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 14/03/2025, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

**RAZÃO SOCIAL: ACEC-ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA CNPJ:
77.830.370/0001-80**

ENDEREÇO: AV ESPÍRITO SANTO, 1053 - CENTRO Capanema - PR CEP: 85760000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARA
2445	0067	

CNAE/ATIVIDADES

9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais, 9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte, 9499-5/00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Capanema, 13 de Janeiro de 2025

A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE



000263

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

CNPJ Nº: 77.830.370/0001-80

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 10/03/2025, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle **0989.ATNY.3901**
Emitida em **09/01/2025** às **08:40:55**

Dados transmitidos de forma segura.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 77.830.370/0001-80
Razão Social: ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA
Endereço: AV ESPIRITO SANTO 1053 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/01/2025 a 04/02/2025

Certificação Número: 2025010603510520032729

Informação obtida em 15/01/2025 09:54:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO LIBERATÓRIA

NOME ENTIDADE: ACEC – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

CNPJ Nº: 77.830.370/0001-80

FINALIDADE DA CERTIDÃO: TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 3º, INCISO VI, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 61/2011 - TCE-PR, CERTIFICAMOS QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE **REGULAR** ATÉ A PRESENTE DATA.

NÚMERO: 04/2025

EMITIDA EM:	15/01/2025
VÁLIDA ATÉ:	14/02/2025



000867

Município de Capanema – PR
Secretaria Municipal da Fazenda Pública
Departamento Contábil e Financeiro

DESPACHO

Inexigibilidade de Chamamento Público n. 4/2022

Termo de Fomento 2/2022

Informo que, conforme fl. anterior anexa aos autos, foi realizado o cadastramento do 1º **TERMO ADITIVO** no Sistema Integrado de Transferências (SIT) - TCE/PR, bem como o **PLANO DE TRABALHO** para o exercício de 2025, cujo termo inicial se dá em 1º/1/2025 e cujo encerramento dar-se-á em 31/12/2025.

Destarte, **encaminho** os autos à **Controladoria Geral do Município** para deliberação, no SIT-TCE/PR sobre o 3º Termo Aditivo ao presente Termo de Fomento.

Dada a manifestação da CGM, **encaminhe-se** à SELOG para escaneamento dos autos referentes ao Plano de Trabalho de 2025 para fins de publicação no Portal da Transparência do Município.

Na sequência às diligências acima elencadas, caberá à **Associação ACEC** apresentar as **prestações de contas bimestrais** no SIT até o encerramento deste Plano de Trabalho do exercício de 2025.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 22 dias do mês de janeiro de 2025.

Vanessa Trento

Contadora Pública CRC/PR 079544/O-4

Capanema, 15 de Janeiro/2025

A Senhora
Paola Cristine Dagostin
Gestora do Termo de Fomento nº 02/2022
Capanema – Paraná

Assunto: **Envio da Prestação de Contas Parcial, referente ao 6º bimestre de 2024.**

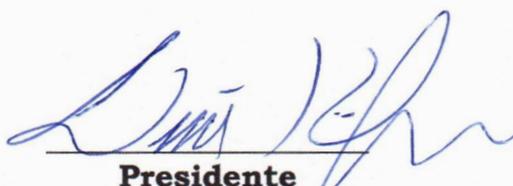
Senhora Gestora,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas Parcial relativa ao 6º bimestre de 2024 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

Luis Henrique Kafer
CPF: 052.888.379-88

Processo **106/2025**

Data 22/01/2025

Assunto:
AUDITORIA FISCAL - Versão: 4

Requerente:
LUIS HENRIQUE KAFER



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\$ 132.445,83

Contrapartida Depositada R\$ 0,00

Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00

Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 1.953,97

Glosas de Despesas R\$ 0,00

Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos

Despesas R\$ 102.907,92

Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 31.491,88

Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total

Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema

Créditos R\$ 134.399,80

Débitos R\$ 134.399,80

Pagamentos não compensados R\$ 0,00

Glosas não ressarcidas R\$ 0,00



009270

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Estornos não ressarcidos R\$ 0,00**Previsão Bancária R\$ 0,00**

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 246.179,83	R\$ 132.445,83	53,80

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	-	-
4/2023	-	06/04/2023	R\$ 3.308,00
5/2023	R\$ 3.308,00	-	-
5/2023	-	08/05/2023	R\$ 3.308,00
6/2023	R\$ 3.571,00	-	-
6/2023	-	12/06/2023	R\$ 3.571,00
7/2023	R\$ 3.308,00	-	-
7/2023	-	06/07/2023	R\$ 3.308,00
8/2023	R\$ 4.108,00	-	-
8/2023	-	07/08/2023	R\$ 4.108,00
9/2023	R\$ 4.663,00	-	-
9/2023	-	20/09/2023	R\$ 4.663,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

000271

10/2023	R\$ 8.091,35	-	-
11/2023	R\$ 4.347,00	-	-
11/2023	-	10/11/2023	R\$ 8.091,35
11/2023	-	20/11/2023	R\$ 4.347,00
12/2023	R\$ 4.746,30	-	-
12/2023	-	08/12/2023	R\$ 4.746,30
1/2024	R\$ 15.822,48	-	-
1/2024	-	03/01/2024	R\$ 15.822,48
2/2024	R\$ 3.822,48	-	-
2/2024	-	05/02/2024	R\$ 3.822,48
3/2024	R\$ 3.822,48	-	-
3/2024	-	05/03/2024	R\$ 3.822,48
4/2024	R\$ 3.822,48	-	-
4/2024	-	08/04/2024	R\$ 3.822,48
5/2024	R\$ 5.822,48	-	-
5/2024	-	03/05/2024	R\$ 5.822,48
6/2024	R\$ 3.822,48	-	-
6/2024	-	06/06/2024	R\$ 3.822,48
7/2024	R\$ 3.822,48	-	-
7/2024	-	04/07/2024	R\$ 3.822,48
8/2024	R\$ 3.822,48	-	-
8/2024	-	05/08/2024	R\$ 3.822,48
9/2024	R\$ 3.822,48	-	-
9/2024	-	05/09/2024	R\$ 3.822,48
10/2024	R\$ 5.055,51	-	-
10/2024	-	04/10/2024	R\$ 5.055,51
11/2024	R\$ 5.371,37	-	-
11/2024	-	05/11/2024	R\$ 5.371,37
12/2024	R\$ 5.851,98	-	-
12/2024	-	02/12/2024	R\$ 5.851,98
1/2025	R\$ 24.424,00	-	-
2/2025	R\$ 14.428,00	-	-
3/2025	R\$ 8.598,00	-	-



000272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

4/2025	R\$ 8.598,00	-	-
5/2025	R\$ 10.598,00	-	-
6/2025	R\$ 8.598,00	-	-
7/2025	R\$ 15.280,00	-	-
8/2025	R\$ 4.428,00	-	-
9/2025	R\$ 4.428,00	-	-
10/2025	R\$ 4.428,00	-	-
11/2025	R\$ 4.963,00	-	-
12/2025	R\$ 4.963,00	-	-

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
28/02/2023	R\$ 42,13	R\$ 0,00	R\$ 42,13
31/03/2023	R\$ 78,37	R\$ 0,00	R\$ 78,37
30/04/2023	R\$ 85,69	R\$ 0,00	R\$ 85,69
31/05/2023	R\$ 46,22	R\$ 0,00	R\$ 46,22
30/06/2023	R\$ 85,98	R\$ 0,00	R\$ 85,98
31/07/2023	R\$ 113,93	R\$ 0,00	R\$ 113,93
31/08/2023	R\$ 147,78	R\$ 0,00	R\$ 147,78
30/09/2023	R\$ 122,90	R\$ 0,00	R\$ 122,90
31/10/2023	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 3,57
30/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2024	R\$ 55,25	R\$ 0,00	R\$ 55,25
29/02/2024	R\$ 121,95	R\$ 0,00	R\$ 121,95
31/03/2024	R\$ 85,46	R\$ 0,00	R\$ 85,46
30/04/2024	R\$ 99,64	R\$ 0,00	R\$ 99,64
31/05/2024	R\$ 30,67	R\$ 0,00	R\$ 30,67
30/06/2024	R\$ 122,62	R\$ 0,00	R\$ 122,62
31/07/2024	R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00



000073

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

31/08/2024	R\$ 101,33	R\$ 0,00	R\$ 101,33
30/09/2024	R\$ 101,42	R\$ 0,00	R\$ 101,42
31/10/2024	R\$ 115,13	R\$ 0,00	R\$ 115,13
30/11/2024	-R\$ 25,05	R\$ 0,00	-R\$ 25,05
31/12/2024	R\$ 112,46	R\$ 0,00	R\$ 112,46
16/01/2025	R\$ 31,31	R\$ 0,00	R\$ 31,31
TOTAL	R\$ 1.953,97	R\$ 0,00	R\$ 1.953,97

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 116.430,34	R\$ 62.086,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	53,32	R\$ 54.344,08
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	R\$ 10.113,56	R\$ 4.986,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	49,31	R\$ 5.126,95
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 10.841,51	R\$ 3.218,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	29,69	R\$ 7.623,00
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 11.653,37	R\$ 5.793,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	49,71	R\$ 5.860,01
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 35.271,00	R\$ 17.123,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48,55	R\$ 18.147,63
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.370,05	R\$ 648,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	47,31	R\$ 721,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 37.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 37.500,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	R\$ 1.696,00	R\$ 412,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,33	R\$ 1.283,35
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.000,00	R\$ 936,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	46,80	R\$ 1.064,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

000271

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENT O DE DADOS	R\$ 3.614,00	R\$ 1.614,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44,66	R\$ 2.000,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT O DE DADOS	R\$ 15.690,00	R\$ 6.089,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	38,81	R\$ 9.601,00

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	103001	30/10/2023	R\$ 10.000,00
Devolução Saldo	103101	31/10/2023	R\$ 4.901,23
Devolução Saldo	550907000009722	16/01/2025	R\$ 16.590,65
TOTAL			R\$ 31.491,88



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330309093771011
03/12/2024 09:11:27

000275

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 24030-3ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.094,72 C
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	986,04 D	
				04/11 08:14 Receita Federal			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	225,92 D	
				04/11 08:14 Caixa Economica Federal			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	2.586,31 D	2.296,45 C
				04/11 08:15 Debora Tatiane Falcade			
05/11/2024		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	5.371,37 C	
				05/11 07:45 PM CAPANEMA MOVIMENTO			
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.207.987	10,00 D	7.657,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	1.412,00 D	6.245,82 C
				08/11 14:06 Debora Tatiane Falcade			
11/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.078.040	10,00 D	6.235,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	478,40 D	
				13/11 14:20 Livraria E Papelaria Derin			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	51,40 D	5.706,02 C
				13/11 14:20 Debora Tatiane Falcade			
18/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.118.495	5,73 D	5.700,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
19/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.845.212	177,00 C	5.877,29 C
				748 0738 77830370000180 ACEC ASSOCIACA			
21/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.261.100.619.412	75,50 D	5.801,79 C
				Cobrança referente 21/11/2024			
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	310,00 D	
				27/11 14:18 Marcio Pietrobelli			
27/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.086.907	3,06 D	5.488,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
29/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.439.881	3,06 C	5.491,79 C
				748 0738 77830370000180 ACEC ASSOCIACA			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.491,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH327661 GILVAN CESAR CAVALHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309093771011
03/12/2024 09:11:54

000076

Cliente

Agência 907-5
Conta 24030-3 ACEC CONV PREF CAPANEMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	15.287,04			11.672,742136		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		124,67		94,578078	1,318170151	11.578,164058
	Aplicação 16/01/2024		0,27		0,204829		
	Aplicação 31/01/2024		40,15		30,458890		
	Aplicação 15/05/2024		53,74		40,768637		
	Aplicação 10/06/2024		30,51		23,145722		
29/11/2024	SALDO ATUAL	15.261,99			11.578,164058		11.578,164058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.287,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	124,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25,05
SALDO ATUAL =	15.261,99

Valor da Cota

31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade

No mês	0,6516
No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

Transação efetuada com sucesso por: JH327661 GILVAN CESAR CAVALHEIRO.

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

G3381308181578451
13/01/2025 08:25:18

000277

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 24030-3ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.491,79 C
02/12/2024		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	5.851,98 C	11.343,77 C
				02/12 15:56 PM CAPANEMA MOVIMENTO			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	2.586,31 D	
				04/12 09:36 Debora Tatiane Falcade			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	986,04 D	
				04/12 09:36 Receita Federal			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	338,88 D	
				04/12 09:36 Caixa Economica Federal			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.114.870	10,00 D	7.422,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.174,31 D	
				12/12 16:51 Debora Tatiane Falcade			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	986,04 D	
				12/12 16:51 Receita Federal			
12/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.299.735	10,00 D	5.252,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.551.200.459.158	75,50 D	5.176,69 C
				Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.710.815	95,50 C	5.272,19 C
				748 0738 77830370000180 ACEC ASSOCIACA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.272,19 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH327661 GILVAN CESAR CAVALHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000278

G3381308181578451
13/01/2025 08:26:52**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 907-5
Conta 24030-3 ACEC CONV PREF CAPANEMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.261,99			11.578,164058		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.374,45			11.578,164058		11.578,164058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.261,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,46
SALDO ATUAL =	15.374,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JH327661 GILVAN CESAR CAVALHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000279



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 Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000274441814	Número do Documento 07.16.24298.6025099-1
Pagar este documento até 19/11/2024	
Valor Total do Documento 986,04	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	237,69			237,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	564,80			564,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	28,24			28,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	70,60			70,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	5,64			5,64
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	42,36			42,36
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	8,47			8,47
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	28,24			28,24

Totais

986,04

986,04

Parte do Funcionário
Dúvida = R\$ 237,69

Parte da empresa
R\$ 40,11

PIS
R\$ 28,24

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

24/10/2024 10:09:25

85850000009 6 86040385243 3 24071624298 4 60250991440 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 86040385243 3 24071624298 4 60250991440 8



CNPJ: 77.830.370/0001-80
 Número: 07.16.24298.6025099-1
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 986,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.59
0907500907 0001

000230

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID:	E0000000020241104111135746269950
CNPJ DO PAGADOR:	77.830.370/0001-80
VALOR:	R\$986,04
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	04/11/2024 - 08:14:50
COD PRODUTO:	07162429860250991040566487
DEVEDOR:	IACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE
CNPJ DO DEVEDOR:	77.***.***/*-80

=====

PAGO PARA:	Receita Federal
CNPJ:	394.460/0058-87
INSTITUICAO:	60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 08:14:51

=====

DOCUMENTO:	110401
AUTENTICACAO SISBB:	6.B3E.FE4.FC5.16D.CBD

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

CPF/CNPJ do Empregador 77.830.370	Nome/Razão Social do Empregador ACEC- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124102434220052-7	Tag 77830370 10/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 225,92

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	225,92	0,00	0,00	0,00	225,92
Total Geral:		225,92	0,00	0,00	0,00	225,92

Data de geração da Guia: 24/10/2024 às 10:09:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.07
0907500907 0001

Comprovante Pix

000232

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241104111211028687259
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$225,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/11/2024 - 08:14:50
COD PRODUTO: 34fa3ea799274b3dbff0bd9de3cdb301
DEVEDOR: IACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE
CNPJ DO DEVEDOR: 77.***.***/*-80

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 08:14:51

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: D.A9E.98D.142.91A.19F

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2024

000033

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.824,00		
00080	DESCONTO INSS			237,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.824,00	237,69	
			Valor Líquido	2.586,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.824,00	2.824,00	2.824,00	225,92	2.824,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/11/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Debora T. Falcade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.50
0907500907 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241104111243486202344
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$2.586,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/11/2024 - 08:15:19

PAGO PARA: Debora T Falcade
CPF: ***.136.229-**
CHAVE PIX: 07813622960
INSTITUICAO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E
AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000000607707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 08:15:20

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: D.3E3.D4E.AC3.283.5DC

=====
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
=====

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

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

Recibo de Pagamento de Salário 84
Mês: Novembro/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.412,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	0,00	
			Valor Líquido	1.412,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.824,00	0,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/11/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Debora T. Falcade

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.17
500907 0001

Comprovante Pix

INSTITUIÇÃO: ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
CONTA: 0907-5 CONTA: 24.030-3

TIPO DA TRANSACAO

E0000000020241108170500341128686

DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$1.412,00
FAIXA: R\$0,00
DATA: 08/11/2024 - 14:06:51
TIPO: 1 parcela 13

PARA: Debora T Falcade
CPF: ***.136.229-***
E PIX: 07813622960
INSTITUIÇÃO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E
CONTA: 0738 - CONTA: 00000000000000607707
DE CONTA: Conta Corrente

a transação pode ser tarifada em até 0,99%,
valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

transação enviada em: 08/11/2024 - 14:06:53

CODIGO DE TRANSACAO: 110801
INSTITUIÇÃO SISBB: B.288.FFE.CDF.138.611

Canal de Atendimento BB
0001
Canais, informacoes e servicos transacionais.

3B
729 0722
Canais, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA DERINGER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

Emissão: 12/11/2024 - Dest/Rem: ACEC - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA - Total da Nota: R\$ 478,40

000285

4124.1118.5312.5800.0180.5500.1000.0012.0110.6446.1646



NF-e

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Nº: 000.001.201

Série: 1

LIVRARIA E PAPELARIA DERINGER LTDA

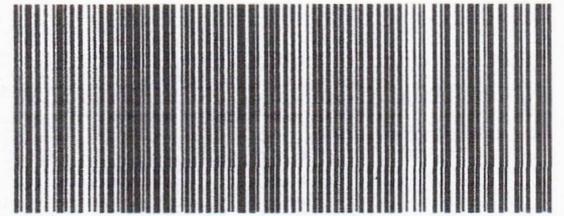
AV BRASIL, Nº: 476
CAPANEMA - CAPANEMA - PR
(46) 9 9985-1525 - 85760-000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saída: S
Entrada: E
Nº: 000.001.201
Série: 1
Página: 1 / 1

Controle do Fisco



Natureza da Operação: VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS DE TERCEIROS
Protocolo de Autorização de Uso: 141240347396612 - 12/11/2024 13:34:25

Inscrição Estadual: 9063689359
Inscrição Estadual do Substituto Tributário: [blank]
CNPJ: 18.531.258/0001-80
Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site www.nf-e.fazenda.gov.br: 4124.1118.5312.5800.0180.5500.1000.0012.0110.6446.1646

Destinatário / Remetente: ACEC - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA
CPF / CNPJ: 77.830.370/0001-80
Data Emissão: 12/11/2024

Endereço: AV. ESPIRITO SANTO, 1053
Bairro / Distrito: CENTRO
CEP: 85760-000
Data Saída / Entrega: 12/11/2024

Município: CAPANEMA
Fone / Fax: (46) 3552-2595
UF: PR
RG / Inscrição Estadual: ISENT0
Hora Saída: 13:33:49

Ponto de Referência: PERTO DA MATRIZ

Vencimento	Valor	Nº Origem	Vencimento	Valor	Nº Origem	Vencimento	Valor	Nº Origem

Cálculo Impostos

Base de Cálculo ICMS: R\$ 0,00
Valor do ICMS: R\$ 0,00
Base de Cálculo do ICMS Substituição: R\$ 0,00
Valor ICMS Substituição: R\$ 0,00
Valor Total dos Produtos: R\$ 493,40

Valor do Frete: R\$ 0,00
Valor do Seguro: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 15,00
Outras Despesas Acessórias: R\$ 0,00
Valor do IPI: R\$ 0,00
Valor Total da Nota: R\$ 478,40

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social: [blank]
Frete por conta: 0 - Emitente / 1 - Destinatário
Código ANTT: 0
Placa do Veículo: [blank]
UF: [blank]
CPF / CNPJ: [blank]

Endereço: [blank]
Município: [blank]
UF: [blank]
Inscrição Estadual: [blank]

Quantidade: 0
Espécie: [blank]
Marca: [blank]
Numeração: [blank]
Peso Bruto: 0
Peso Líquido: 0

Dados dos Produtos

Cód. Produto	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	AL ICMS	AL IPI
7896326999547	GRAMPOS 26/6 CIS GALVANIZADOS 5000 UNIDADES	83052000	0500	5.102	UN	1	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897013534218	PILHA AAA PALITO ELGIN C/ 4	85065010	0500	5.102	UN	1	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
013534195	PILHA ALCALINA AA 4UN ELGIN	85061019	0500	5.102	UN	1	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
330129627	CANETA BIC CRISTAL 1.0 MM - AZUL	96082000	0500	5.102	UN	50	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03.01.0001	RESMA CHAMEX 500 FOLHAS	48025610	0500	5.102	UN	11	35,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dados Adicionais

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT
Vendedor: [blank]

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.27
0907500907 0001

000286

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113171722053148460
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$478,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:20:47
DESCRICAO: Material expediente

PAGO PARA: Livraria e Papeleria Deringer Ltda
CNPJ: 18.531.258/0001-80
CHAVE PIX: 18531258000180
INSTITUICAO: 02466552 CC SICOOB VALE SUL
AGENCIA: 4342 - CONTA: 00000000000000236489
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:20:49
=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 6.6A2.932.77A.6EE.578
=====

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.

000287

BOUTIQUE DE CARNES SOVERNIGO LTDA ME
33.864.526/0001-79

AV DA INOVACAO, 1600 - SL 40 B - SAO LUIZ - Pato Branco - PR - 85504-
FOF0E 11111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO
006	768	STEAK 7	US 200g COMBO	1,00 UN X 41,86(3,19)	41,86
007	90429	BEM PALMADA		1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
008	1	ARROZ BRANCO		1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
009	6	FRITAS		1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
010	3	FELJAO CARIOCA		1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
011	996	LA MUS COMBO		1,00 UN X 5,50(0,41)	5,50
012	300	PEPSI 300 ML CB		1,00 UN X 4,00(0,31)	4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 007
VALOR TOTAL RS 51,40
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 51,40

Consulte pela Chave de Acesso Eletrônica
<http://www.fazenda.gov.br>

4124 1133 8645 2600 0179 6500 1000 0445 6014 3924 7670



Numero 000044560 - Série 001
 Emissão: 12/11/2024 12:54
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 111241755035236
 Data de Autorização: 12/11/2024 12:54:30
 CONSUMIDOR CNPJ: 77.860.370/0001-00

SENHA: 994

NSU: 213950

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Parcelas: 01-0000000000

Trib aprox RS: R\$ 0,00 Fed. R\$ 1,65 Est R\$ 2,27 Mun.

Documento emitido por meio Eletrônico e não possui validade física

inx

000238

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.19
0907500907 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113171842372481127
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$51,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:20:48
DESCRICAO: Alimentacao

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:20:50
=====

DOCUMENTO: 111302
IDENTIFICACAO SISBB: 5.7AA.7DC.80F.D64.E66
=====

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.



Associado: ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 09585-0

Impresso em 19/11/2024 14:19:38

TED Mesma Titularidade

Solicitante: GILVAN
 Cooperativa Origem: 0738
 Conta Origem: 09585-0
 Número de Controle: 2516063193
 Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
 Cooperativa/Agência: 907
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 240303
 Favorecido: ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA
 Data Transferência: 19/11/2024
 Hora Transferência: 11:31:20
Valor a Transferir (R\$): 177,00
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Motivo Transferência: tarifas
 Autenticação Eletrônica: E9EE.EABD.AE7C.59D1.DEC8.52D2.1E92.03A5

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Tarifa do P.A

OBS = Transferência recebida referente tarifas do Bradesco dia

05/11/2024 = R\$ 10,00

11/11/2024 = R\$ 10,00

18/11/2024 = R\$ 5,73

21/11/2024 = R\$ 45,50

R\$ 45,77 = Bimestre anterior

Total = R\$ 114,00

000290



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	375
Data e Hora da Emissão:	04/11/2024 10:53:12
Operador Emissor:	ALINI M. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 17286967000184 I.E.: I.M.: 36170 Telefone: 46999144009
 Nome/Razão: ALINI MARTINI - ME
 Endereço: AV ESPÍRITO SANTO, 1023 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: marcopietrobelli@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 77830370000180 I.E.: I.M.: 2445
 Nome/Razão: ACEC-ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA
 Endereço: AV ESPÍRITO SANTO, 1053 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
31.01	CONFIGURAÇÃO DOCUMENTO WORD, REPARO SENSOR SOLENOIDE ESTEIRA BELT, INSTALAÇÃO IMPRESSORA EPSON, CONFIGURAR SCAN PDF	310,00	0,00	0,00	310,00	3,00	9,30

Total Serviços (R\$) 310,00

Total ISS (R\$) 9,30

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) 310,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: E238B9D8.711F1491.35C640C7.462284B (verificada em 04/11/2024 às 10:53:17)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.00
0907500907 0001

000291

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127171605827988216
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$310,00
TARIFA: R\$3,06
DATA: 27/11/2024 - 14:18:04
DESCRICAO: Material de processamento de dados

PAGO PARA: Marcio Pietrobelli
CPF: ***.131.179-**
CHAVE PIX: 02813117900
INSTITUICAO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E
AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000391255
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 14:18:06
=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 5.53C.D85.6AF.507.E5E
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
=====

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.

000292



Associado: ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA
Cooperativa: 0738
Conta Corrente: 09585-0

TED Mesma Titularidade

Número de Controle: 2528769062
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 907
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 24030-3
Data da Transferência: 29/11/2024
Hora da Transferência: 11:39:49
Valor a Transferir (R\$): 3,06
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Descrição: tarifa pix
Tarifa (R\$): 0,00
Autenticação Eletrônica: 2FE6.6511.5BCE.D17E.0A1A.2285.94BD.BA3E

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 - * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
 - * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
- Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

*OBS = Transferência realizada referente
tarifa usada dia 27/11/2024 = R\$ 3,06*

000293

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00033	DEBORA TATIANE FALCADE AUX ADMINISTRATIVO	411010	001		001	000	000	
		Admissão: 10/10/2022			ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.824,00					
00080	DESCONTO INSS			237,69				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.824,00	237,69				
			Valor Líquido	2.586,31				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.824,00	2.824,00	2.824,00	225,92	2.824,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIGADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2024

DATA

Debora T. Falcade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.20
0907500907 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

IDENTIFICACAO: E0000000020241204122351250322492
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$2.586,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 09:36:08
DESCRICAO: Salario

PAGO PARA: Debora T Falcade
CPF: ***.136.229-**
CHAVE PIX: 07813622960
INSTITUICAO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E
AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000000607707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 09:36:09

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 9.CAA.AB6.BDD.934.F51

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

P.A

000294



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
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24333.2787946-0

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000284228995

Valor Total do Documento
986,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	237,69			237,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	564,80			564,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	28,24			28,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	70,60			70,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5,64			5,64
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	42,36			42,36
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	8,47			8,47
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	28,24			28,24

Totais

986,04

986,04

Parte do Funcionário

Parte da empresa

PIS

Dúvida - R\$ 237,69

R\$ 20,11

R\$ 28,24

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

28/11/2024 17:44:37

85830000009 2 86040385243 3 55071624333 2 27879460262 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2 86040385243 3 55071624333 2 27879460262 1



CNPJ: 77.830.370/0001-80
Número: 07.16.24333.2787946-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 986,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.07
0907500907 0001

000295

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204122502464919444
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$986,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 09:36:09
COD PRODUTO: 07162433327879460047281529
DEVEDOR: IACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE
CNPJ DO DEVEDOR: 77.***.***/*-80

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 09:36:11

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 4.E1F.A4D.FDF.5B5.4E0

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.

CPF/CNPJ do Empregador
77.830.370

Nome/Razão Social do Empregador
ACEC- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112840066345-7

Tag
28/11/2024 17:45

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

338,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	338,88	0,00	0,00	0,00	338,88
Total Geral:		338,88	0,00	0,00	0,00	338,88

Data de geração da Guia: 28/11/2024 às 17:45:09 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.51
0907500907 0001

000297

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204122533050339525
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$338,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 09:36:09
COD PRODUTO: 1f9017e7ef8f4a18881e8e8e95fcb98b
DEVEDOR: IACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE
CNPJ DO DEVEDOR: 77.***.***/*-80

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 09:36:12

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 9.DBB.1AC.635.4E1.CEB

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.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	12/12	2.824,00		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.412,00	
00197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO			237,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.824,00	1.649,69	
			Valor Líquido	1.174,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.824,00	2.824,00	1.412,00	112,96	2.824,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 12/12/2024
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.58
 0907500907 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212194857214252878
 CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
 VALOR: R\$1.174,31
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 12/12/2024 - 16:51:35

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 16:51:37

DOCUMENTO: 121201
 AUTENTICACAO SISBB: 8.305.6E1.5A7.B79.53B

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

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

000299



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
77.830.370/0001-80Razão Social
ACEC- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEPeríodo de Apuração
2024Data de Vencimento
20/12/2024Número do Documento
07.16.24345.4382123-5

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000289491908
13º salário

Valor Total do Documento

986,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	237,69			237,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	564,80			564,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	28,24			28,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	70,60			70,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	5,64			5,64
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	42,36			42,36
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	8,47			8,47
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	28,24			28,24

Totais

986,04

986,04

Parte de Funcionário

Parte da empresa

PIS

Deuda = R\$ 237,69

R\$ 420,11

R\$ 28,24

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/12/2024 17:01:24

85860000009 8 86040385243 3 55071624345 6 43821235991 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000009 8

86040385243 3

55071624345 6

43821235991 9

CNPJ: 77.830.370/0001-80

Número: 07.16.24345.4382123-5

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 986,04

Pague com o PIX



SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.24
0907500907 0001

Comprovante Pix

000300

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020241212194812660066723
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$986,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2024 - 16:51:36
COD PRODUTO: 07162434543821235046933142
DEVEDOR: IACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE
CNPJ DO DEVEDOR: 77.***.***/*-80

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 16:51:37

=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 5.D28.385.26E.483.3B0

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.



Associado: ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA
Cooperativa: 0738
Conta Corrente: 09585-0

TED Mesma Titularidade

Número de Controle: 2563462838
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 907
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 24030-3
Data da Transferência: 24/12/2024
Hora da Transferência: 08:38:53
Valor a Transferir (R\$): 95,50
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Descrição: tarifas PA
Tarifa (R\$): 0,00
Autenticação Eletrônica: 424B.978D.43A2.3C34.C25D.0C06.CC5C.1CA6

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 - * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
 - * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
- Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

OBS = Transferência realizada referente tarifas de crédito

dia 04/12/2024 = R\$ 10,00
 12/12/2024 = R\$ 10,00
 20/12/2024 = R\$ 75,50
 Total = R\$ 95,50

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇO

6º BIMESTRE/2024

OBJETO: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Participantes	CNPJ	Vencedor
LIVRARIA E PAPELARIA DERINGER LTDA	18.531.258/0001-80	X
CAPANEMA INFORMATICA LTDA	01.442.270/0001-15	
LIVRARIA E PAPELARIA PIRAMIDE BREIER LTDA	04.435.778/0001-84	

NF Nº: 1201 DATA: 12/11/2024 VALOR: R\$ 478,40

OBJETO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Participantes	CNPJ	Vencedor
ALINI MARTINI	17.286.967/0001-84	X
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET LTDA	06.226.040/0001-32	
CAPANEMA INFORMATICA LTDA	01.442.270/0001-15	

NF Nº: 375 DATA: 04/11/2024 VALOR: R\$ 310,00

Capanema 15 de Janeiro de 2025



PRESIDENTE DA ACEC

LUIS HENRIQUE KAFER

CNPJ: 18.531.258/0001-80

RAZÃO SOCIAL: Livraria E Papelaria Deringer

NOME FANTASIA: Livraria E Papelaria Aquarela

EMAIL: livrariaaquarelacapanema@gmail.com

ENDEREÇO: Avenida Espirito Santo, 917

BAIRRO: Centro

CIDADE: Capanema, Paraná

TELEFONE: (46) 9 99851525

ITEM	QTD	PRODUTO	OR UN	VALOR TOTAL
1	1	GRAMPO 26/6 CIS GALVANIZADOS 5000	R\$ 8.50	R\$ 8,50
2	1	PILHA AAA PALITO ELGIN C/ 4	R\$ 12,00	R\$ 12,00
3	1	PILHA ALCALINA AAA ELGIN	R\$ 12,90	R\$ 12,90
4	50	CANETA BIC CRISTAL MM - AZUL	R\$ 1,50	R\$ 75,00
5	11	RESMA CHAMEX A4 CO. 500 FOLHAS	R\$ 33,64	R\$ 370,00
TOTAL:				R\$ 478,40

Capanema, 12 de novembro de 2024.

Guilherme

Livraria E Papelaria Deringer

CNPJ 18.531.258/0001-80

LIVRARIA E PAPELARIA DERINGER LTDA
CNPJ 18.531.258/0001-80
AV BRASIL, 476, CENTRO
85760-000 CAPANEMA PR

000304



Av Espírito Santo. 816
 CEP:85760-000 - Capanema - PR
 CNPJ:01.442.270/0001-15
 IE:90114349-80
 (46)3552-1320 - (46)98401-3062
 comercial@ciabr.com.br



NOME: Associação Comercial e Empresarial de Capanema - ACEC

ORÇAMENTO

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V.UNIT.	V.TOT
		grampos cx 5000 unid.		
		pilha palito AAA		
		Pilha alcalina AA		
		canetas bic azul 50 unid		
		resma folha A4		
Valor Total			A VISTA	497,00
R\$				

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA (PRODUTOS DISPONÍVEIS NA LOJA)
VALIDADE 20 DIAS

Capanema, 12 de novembro de 2024

Nathan Par...
 Capanema Informática Ltda.
 CNPJ 01.442.270/0001-15

CAPANEMA INFORMÁTICA LTDA
 CNPJ014422700001-15



000308



Av. Espírito Santo, 816
CEP:85760-000 - Capanema - PR
CNPJ:01.442.270/0001-15
IE:90114349-80
(46)3552-1320 - (46)98401-3062
comercial@ciabr.com.br



NOME: Associação Comercial e Empresarial de Capanema - ACEC

ORÇAMENTO

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V.UNIT.	V.TOT
		conf. doc. word		
		reparo sensor esteira		
		inst. impressora epson		
		configura scan pdf		
Valor Total			À VISTA	335,00
R\$				

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA (PRODUTOS DISPONÍVEIS NA LOJA)
VALIDADE 20 DIAS

Capanema, 04 de novembro de 2024

Nathan Par...
Capanema Informática Ltda.
CNPJ 01.442.270/0001-15

CAPANEMA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ014422700001-15





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381608071223341
16/01/2025 08:11:30

000309

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 24030-3ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.272,19 C
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	2.586,31 D	
				07/01 10:25 Debora Tatiane Falcade			
07/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.071.201.027.905	10,00 D	2.675,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
13/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	986,04 D	
				13/01 08:48 Receita Federal			
13/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	514,95 D	1.174,89 C
				13/01 08:48 Caixa Economica Federal			
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.467.956	10,00 C	1.184,89 C
				748 0738 77830370000180 ACEC ASSOCIACA			
16/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.184,89 C
Invest. Resgate Autom.							15.405,76C
Saldo							16.590,65C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH327661 GILVAN CESAR CAVALHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

000310
G3381608071223341
16/01/2025 08:11:46

Cliente

Agência 907-5
Conta 24030-3 ACEC CONV PREF CAPANEMA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.374,45			11.578,164058		
16/01/2025	SALDO ATUAL	15.443,03			11.578,164058		11.578,164058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.374,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,57
SALDO ATUAL =	15.443,03
Disponível p/ Resg =	15.405,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	37,27
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

*Rendimento líquido
R\$ 68,57*

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/01/2024	100.094.811	14.793,74	12.065,716176	25,262423
31/01/2024	100.152.258	4.655,00	3.781,647203	3.731,207965
15/05/2024	100.105.732	6.138,90	4.870,626816	4.828,213576
10/06/2024	100.123.540	3.822,48	3.016,625816	2.993,480094

Valor da Cota

31/12/2024	1,327883265
16/01/2025	1,333805402

Rentabilidade

No mês	0,4459
No ano	0,4459
Últimos 12 meses	8,7846

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/01/2025 - Cota: 1,333805402

Transação efetuada com sucesso por: JH327661 GILVAN CESAR CAVALHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código 00033 Nome do Funcionário DEBORA TATIANE FALCADE AUX ADMINISTRATIVO
 CBO 411010 Emp. 001 Local Admissão: 10/10/2022
 Depto. 001 Setor 000 Seção 000 FI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.824,00		
00080	DESCONTO INSS			237,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.824,00	237,69	
			Valor Líquido	2.586,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.824,00	2.824,00	2.824,00	225,92	2.824,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 07/01/2025
 Deborá Tatiane Falcade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52
 0907500907 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250107132201400145993
 DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
 VALOR: R\$2.586,31
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 07/01/2025 - 10:25:07
 DESCRICAO: Salario

PAGO PARA: Debora T Falcade
 CPF: ***.136.229-**
 CHAVE PIX: 07813622960
 INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S
 AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000607707
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/01/2025 - 10:25:11

DOCUMENTO: 010701
 AUTENTICACAO SISBB: B.0B2.9D3.037.2CE.F48

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
 cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
 sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

SAC BB
 0800 729 0722

000312



Receita Federal P.A

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 77.830.370/0001-80	Razão Social ACEC- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000289579013	Número do Documento 07.16.24346.5658376-3
Pagar este documento até 20/01/2025	
Valor Total do Documento 986,04	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	237,69			237,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	564,80			564,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	28,24			28,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	70,60			70,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5,64			5,64
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	42,36			42,36
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	8,47			8,47
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	28,24			28,24
Totais		986,04			986,04
<i>Parte do Funcionário</i>		<i>Parte da empresa</i>	<i>PIS</i>		
<i>Debita = R\$ 237,69</i>		<i>R\$ 20,11</i>	<i>R\$ 28,24</i>		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2	86040385250 6	20071624346 9	56583763464 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 77.830.370/0001-80
 Número: 07.16.24346.5658376-3
 Pagar até: 20/01/2025
 Valor: 986,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.41
0907500907 0001

Comprovante Pix

000313

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250113114633704141974
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$986,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/01/2025 - 08:48:26
COD PRODUTO: 07162434656583763046984354
DEVEDOR: IACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE
CNPJ DO DEVEDOR: 77.***.***/*-80

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/01/2025 - 08:48:27

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: D.E9D.BDE.FBE.2A3.FEF

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.

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

514,95

CPF/CNPJ do Empregador
77.830.370

Nome/Razão Social do Empregador
ACEC- ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121042741495-8

Tag
10/12/2024 17:17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	1	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	1	401,99	0,00	0,00	0,00	401,99
Total Geral:		514,95	0,00	0,00	0,00	514,95

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 17:17:11 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2d4d91bca4a46bf998dd678b03ee57c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bca11a62070503***63045BFA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2d4d91bca4a46bf998dd678b03ee57c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02
0907500907 0001

Comprovante Pix

000315

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250113114703313460998
CNPJ DO PAGADOR: 77.830.370/0001-80
VALOR: R\$514,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/01/2025 - 08:48:26
COD PRODUTO: 38ea5ad9b41e487e8b1bb3d7cbf53f72
DEVEDOR: IACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANE
CNPJ DO DEVEDOR: 77.***.***/*-80

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/01/2025 - 08:48:27
=====

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 6.69E.F6A.C13.A92.EE5
=====

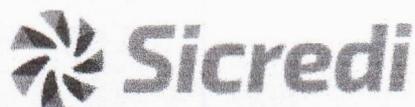
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

000316



Associado: ACEC ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA
Cooperativa: 0738
Conta Corrente: 09585-0

TED Mesma Titularidade

Número de Controle: 2588207606
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 907
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 24030-3
Data da Transferência: 15/01/2025
Hora da Transferência: 16:15:23
Valor a Transferir (R\$): 10,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Descrição: tarifa pix
Tarifa (R\$): 0,00
Autenticação Eletrônica: 0524.A200.44FA.07DE.2E2A.13DA.D737.90D8

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

OBS = Transferência realizada referente tarifa

devida dia 04/01/2025 = R\$ 10,00

000317

G3311610497702051
16/01/2025 10:52:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 24030-3ASSOCIACAO COMERCIAL E EM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.272,19 C
07/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.701	2.586,31 D	
			07/01 10:25 Debora Tatiane Falcade			
07/01/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.071.201.027.905	10,00 D	2.675,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
13/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.301	986,04 D	
			13/01 08:48 Receita Federal			
13/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.302	514,95 D	1.174,89 C
			13/01 08:48 Caixa Economica Federal			
15/01/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	366.467.956	10,00 C	1.184,89 C
			748 0738 77830370000180 ACEC ASSOCIACA			
16/01/2025		0907	00907 470 Transferência enviada	550.907.000.009.722	16.590,65 D	
			16/01 10:51 PM CAPANEMA MOVIMENTO			
16/01/2025		0000	00000 999 S A L D O			15.405,76 D
			Invest. Resgate Autom.			15.405,76C
			Saldo			0,00C
			Juros *			0,00
			Data de Debito de Juros			31/01/2025
			IOF *			0,00
			Data de Debito de IOF			03/02/2025

 Transação efetuada com sucesso por: JH327661 GILVAN CESAR CAVALHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

000318

G3311610497702051
16/01/2025 10:52:13

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:31
090700907 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.907.000.009.722
VALOR TOTAL	16.590,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM CAPANEMA MOVIMENTO
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 9.722-5
NR. DOCUMENTO 550.907.000.024.030
=====

NR.AUTENTICACAO	1.96B.F06.B77.544.8ED
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH327661 GILVAN CESAR CAVALHEIRO.

OBS = Comprovante de devolução referente

saldo do ano de 2024.



000319

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL
DE CAPANEMA



000320

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Relatório Circunstanciado 6/2024

Dados Gerais

Número SIT: 56208

Concedente: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Tomador: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

Tipo Instrumento: Termo de Fomento

Número do Instrumento: 02

Ano do Instrumento: 2022

Objeto do Instrumento: Manutenção do Ponto de Atendimento aos empresários e munícipes e a criação e manutenção do Escritório de Compras Públicas, visando capacitar e incentivar a participação de fornecedores locais nas Compras Governamentais.

Resumo Financeiro

Total Saldo Inicial: R\$ 0,00

Total de Repasses: R\$ 132.445,83

Total de Contrapartida: R\$ 0,00

Total de Recursos Próprios: R\$ 0,00

Total de Rendimento Bruto: R\$ 1.922,66

Total de IOF/IR Fonte: R\$ 0,00

Total Líquido de Aplicações Financeiras: R\$ 1.922,66

Total de Despesas: R\$ 98.820,62

Total de Devolução: R\$ 14.901,23

Total de Glosas de Despesa: R\$ 0,00

Total de Estornos de Despesa: R\$ 0,00

SALDO FINAL: R\$ 20.646,64

Avaliações Realizadas



000321

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Formalização - ARIELI KACIARA WONS - 04/11/2022 -

Condições do Tomador - ARIELI KACIARA WONS - 04/11/2022 - ITEM 01: De acordo com o art. 21 do Decreto Municipal nº 6.382/2017, que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014, o tomador NÃO apresentou:
• Declaração que não emprega menor, conforme disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 04/11/2022 -

Execução e Despesas - ARIELI KACIARA WONS - 23/02/2023 -

Movimentação Financeira - ARIELI KACIARA WONS - 23/02/2023 -

Aditivos - ARIELI KACIARA WONS - 01/03/2023 -

Aditivos - JEANDRA WILMSEN - 16/06/2023 -

Aditivos - JEANDRA WILMSEN - 12/01/2024 -

Aditivos - JEANDRA WILMSEN - 27/01/2025 -

Avaliações Realizadas pela UGT Tomador

Não há avaliações registradas.

Tomada de Contas

Não há Tomada de Contas registrada.

Manifestação

Tipo da Manifestação: Regular

Comentários: Diante do exposto nas telas de avaliação do SIT e documentação física analisadas, a avaliação é pela REGULARIDADE na utilização de recursos repassados à entidade.

Responsável pela emissão: 038.991.949-77 - JEANDRA WILMSEN

Data de Emissão: 28/02/2025 15:05



000322

Município de Capanema - PR

NOTIFICAÇÃO

Ao Sr.

Auri Baierle

Secretário Municipal de Administração

Com relação a Inexigibilidade de Chamamento nº 04/2022, firmada entre a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA e o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, objeto: Ponto de Atendimento-Escritório de Compras. Notifico o Secretário da Pasta e o fiscal dessa Inexigibilidade para que entrem em contato com a controladora Interna, para que a mesma passe as informações sobre o preenchimento de relatório dentro do sistema SIT-Sistema Integrado de Transferências.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 18 dia(s) do mês de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI
Data: 18/03/2025 08:42:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações



Licitação PM Capanema-PR <licitacao@capanema.pr.gov.br>

000323

NOTIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMENTO 04/2022

1 mensagem

Licitação PM Capanema-PR <licitacao@capanema.pr.gov.br>
Para: adm@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 08:47

BOM DIA, SEGUE EM ANEXO NOTIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE CHAMENTO Nº 04/2022

ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI
PREGOEIRA/AGENTE DE CONTRATAÇÃO/
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
(46)984013549

 NOTIFICAÇÃO- RELATORIO SIT.pdf
139K