



Município de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 5º BIMESTRE DE 2023

Na qualidade de representante legal do Concedente, declaro, para os devidos fins que, após análise da Prestação de Contas Parcial do 5º Bimestre de 2023, identificamos compatibilidade do plano de trabalho e contrato de gestão.

Deste modo aprovo a presente, sem ressalvas do ponto de vista da aplicação do projeto, seguindo para análise contábil por setor competente.

Município de Capanema, Estado do Paraná, *Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do Colono*, **aos 16 dias do mês de Janeiro de 2024.**


Alcione Roberto Closs

Secretário Municipal de Educação e Cultura
Gestor do Contrato de Gestão nº 01/2021

**ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL DE
CAPANEMA E PLANALTO
CNPJ 95.590.923/0001-57
Linha São Pedro, Interior – CAPANEMA/PR.**

0 8002

Capanema, 20 de Novembro/2023

Ao Sr.
ALCIONE ROBERTO CLOSS
Gestor do Contrato de Gestão n° 01/2021
Capanema – Paraná

Assunto: **Envio da Prestação de Contas Parcial, referente ao 5° bimestre de 2023.**

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas Parcial relativa ao 5° bimestre de 2023 dos recursos repassados pelo Município de Capanema, por meio do Contrato de Gestão n° 01/2021, nos Lei Federal n° 13.019/2014, Resolução n° 28/2011 e Instrução Normativa n° 61/2011, ambas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e pelo Decreto Municipal n° 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,

Francisco G. Koch

Presidente

Francisco Gerônimo Koch

Processo **3050/2023**
Data 21/11/2023
Assunto
SOLICITAÇÃO EDUCAÇÃO, CULTURA E
Requerente
FRANCISCO GERONIMO KOCH



060003

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 47525
Concedente MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ do Concedente 75.972.760/0001-60
Tomador ASSOCIACAO CASA FAMILIAR RURAL DE CAPANEMA E PLANALTO
CNPJ do Tomador 95.590.923/0001-57
Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 372.616,64
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 304,43
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00
Débitos
Despesas R\$ 370.260,69
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00
Total
Saldo Final R\$ 2.660,38
Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 372.921,07
Débitos R\$ 370.260,69
Pagamentos não compensados R\$ 0,00
Glosas não ressarcidas R\$ 0,00



0 004

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Estornos não ressarcidos R\$ 0,00

Previsão Bancária R\$ 2.660,38

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 417.393,64	R\$ 372.616,64	89,27

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
2/2021	R\$ 11.262,86	-	-
2/2021	-	26/02/2021	R\$ 11.262,86
3/2021	R\$ 11.262,86	-	-
3/2021	-	05/03/2021	R\$ 11.262,86
4/2021	R\$ 11.262,86	-	-
4/2021	-	05/04/2021	R\$ 11.262,86
5/2021	R\$ 11.262,86	-	-
5/2021	-	05/05/2021	R\$ 11.262,86
6/2021	R\$ 11.262,86	-	-
6/2021	-	07/06/2021	R\$ 11.262,86
7/2021	R\$ 11.262,86	-	-
7/2021	-	05/07/2021	R\$ 11.262,86
8/2021	R\$ 11.262,86	-	-
8/2021	-	05/08/2021	R\$ 11.262,86
9/2021	R\$ 11.262,86	-	-
9/2021	-	30/09/2021	R\$ 11.262,86
10/2021	R\$ 11.262,86	-	-
10/2021	-	06/10/2021	R\$ 11.262,86
11/2021	R\$ 11.262,86	-	-
11/2021	-	08/11/2021	R\$ 11.262,86
12/2021	R\$ 11.262,86	-	-
12/2021	-	06/12/2021	R\$ 11.262,86
1/2022	R\$ 11.262,86	-	-
1/2022	-	06/01/2022	R\$ 11.262,86



030005

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

2/2022	R\$ 11.262,86	-	-
2/2022	-	07/02/2022	R\$ 11.262,86
3/2022	R\$ 11.262,86	-	-
3/2022	-	07/03/2022	R\$ 11.262,86
4/2022	R\$ 11.262,86	-	-
4/2022	-	06/04/2022	R\$ 11.262,86
5/2022	R\$ 11.262,86	-	-
5/2022	-	09/05/2022	R\$ 11.262,86
6/2022	R\$ 11.262,86	-	-
6/2022	-	06/06/2022	R\$ 11.262,86
7/2022	R\$ 11.262,86	-	-
7/2022	-	06/07/2022	R\$ 11.262,86
8/2022	R\$ 11.262,86	-	-
8/2022	-	04/08/2022	R\$ 11.262,86
9/2022	R\$ 11.262,86	-	-
9/2022	-	05/09/2022	R\$ 11.262,86
10/2022	R\$ 11.262,86	-	-
10/2022	-	05/10/2022	R\$ 11.262,86
11/2022	R\$ 11.262,86	-	-
11/2022	-	04/11/2022	R\$ 11.262,86
12/2022	R\$ 11.262,86	-	-
12/2022	-	05/12/2022	R\$ 11.262,86
1/2023	R\$ 11.262,86	-	-
1/2023	-	09/01/2023	R\$ 11.262,86
2/2023	R\$ 10.836,00	-	-
2/2023	-	14/02/2023	R\$ 10.836,00
3/2023	R\$ 10.836,00	-	-
3/2023	-	06/03/2023	R\$ 10.836,00
4/2023	R\$ 10.836,00	-	-
4/2023	-	06/04/2023	R\$ 10.836,00
5/2023	R\$ 10.836,00	-	-
5/2023	-	08/05/2023	R\$ 10.836,00
6/2023	R\$ 15.620,00	-	-



0 5.008

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

6/2023	-	07/06/2023	R\$ 15.620,00
7/2023	R\$ 10.836,00	-	-
7/2023	-	06/07/2023	R\$ 10.836,00
8/2023	R\$ 10.836,00	-	-
8/2023	-	07/08/2023	R\$ 10.836,00
9/2023	R\$ 10.836,00	-	-
9/2023	-	06/09/2023	R\$ 10.836,00
10/2023	R\$ 10.836,00	-	-
10/2023	-	05/10/2023	R\$ 10.836,00
11/2023	R\$ 18.536,00	-	-
12/2023	R\$ 15.405,00	-	-
1/2024	R\$ 10.836,00	-	-

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
28/02/2021	-R\$ 0,06	R\$ 0,00	-R\$ 0,06
31/03/2021	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02
30/04/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2021	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06
30/06/2021	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,09
31/07/2021	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13
31/08/2021	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15
30/09/2021	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16
31/10/2021	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
30/11/2021	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08
31/12/2021	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,32
31/01/2022	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33
28/02/2022	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,36
31/03/2022	-R\$ 0,15	R\$ 0,00	-R\$ 0,15
30/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



030007

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

31/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	R\$ 128,56	R\$ 0,00	R\$ 128,56
30/11/2022	R\$ 64,04	R\$ 0,00	R\$ 64,04
31/12/2022	R\$ 33,72	R\$ 0,00	R\$ 33,72
31/01/2023	R\$ 8,47	R\$ 0,00	R\$ 8,47
28/02/2023	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 1,25
31/03/2023	R\$ 65,44	R\$ 0,00	R\$ 65,44
30/04/2023	-R\$ 20,59	R\$ 0,00	-R\$ 20,59
31/05/2023	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 2,19
30/06/2023	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00
31/07/2023	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 3,94
31/08/2023	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 4,30
30/09/2023	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 3,69
31/10/2023	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 3,72
TOTAL	R\$ 304,43	R\$ 0,00	R\$ 304,43

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 275.651,33	R\$ 248.722,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	90,23	R\$ 26.929,33
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	R\$ 24.423,14	R\$ 16.723,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	68,47	R\$ 7.700,00
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 28.138,57	R\$ 26.366,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	93,70	R\$ 1.772,27
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 20.410,86	R\$ 17.536,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	85,92	R\$ 2.874,27
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 65.415,73	R\$ 57.994,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	88,66	R\$ 7.420,92



0 008

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.982,24	R\$ 2.546,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	85,37	R\$ 436,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 371,77	R\$ 371,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00

Visualizar em português



Consultas - Extrato de conta corrente

000
25/10/2023 08:17:47

0003

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20752-7 ASSOC CASA FAM R CMA PLT
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.841,26 C
05/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023	832.481.100.452.624	64,00 D	1.777,26 C
06/09/2023		0907	99015	570 Transferência recebida 06/09 08:57 PM CAPANEMA MOVIMENTO	550.907.000.009.722	10.836,00 C	12.613,26 C
27/09/2023		0907	99026	120 Transferido para Poupança 27/09 11:01 ALTAIR PALM	660.907.510.030.787	3.000,42 D	
27/09/2023		0907	99026	120 Transferido para Poupança 27/09 11:02 CRISTINA VIAL PETTENON	660.907.510.030.800	3.453,60 D	
27/09/2023		0907	99026	120 Transferido para Poupança 27/09 11:00 MARIA MACHADO	660.907.510.033.398	1.629,48 D	
27/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.701	466,24 D	
27/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.702	2.027,01 D	
27/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 95.590.923/0001-57 -8301	92.703	58,28 D	1.978,25 C
28/09/2023		4946	14885	830 Depósito Online 4946-01-SOP-CAPANEMA-PR	49.461.488.500.177	128,00 C	2.106,23 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.106,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 000
 25/10/2023 08:18:14

010

Cliente

Agência 907-5
 Conta 20752-7 ASSOC CASA FAM R CMA PLT
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	409,77			66,173475		
29/09/2023	SALDO ATUAL	413,46			66,173475		66,173475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	413,46

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fixações


Consultas - Extrato de conta corrente

000
20/11/2023 13:43:55

B:011

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 20752-7 ASSOC CASA FAM R CMA PLT
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.108,23 C
05/10/2023		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	10.836,00 C	
				05/10 10:04 PM CAPANEMA MOVIMENTO			
05/10/2023		0000	13113	455 Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.308.522	64,00 D	12.878,23 C
				Cobrança referente 05/10/2023			
25/10/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	882.980.802.353.744	60,50 D	12.817,73 C
				Cobrança referente 05/10/2023			
27/10/2023		0907	99026	120 Transferido para Poupança	660.907.510.030.787	3.000,42 D	
				27/10 11:16 ALTAIR PALM			
27/10/2023		0907	99026	120 Transferido para Poupança	660.907.510.030.800	3.453,60 D	
				27/10 11:18 CRISTINA VIAL PETTENON			
27/10/2023		0907	99026	120 Transferido para Poupança	660.907.510.033.398	1.629,48 D	
				27/10 11:15 MARIA MACHADO			
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.701	2.027,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.702	466,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.703	58,28 D	2.182,70 C
				DARF - 95.590.923/0001-57 -8301			
31/10/2023		4946	18640	830 Depósito Online	49.461.864.000.030	60,50 C	
				4946-01-SOP-CAPANEMA-PR			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.243,20 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

000
20/11/2023 13:44:34

080012

Cliente

Agência 907-5
Conta 20752-7 ASSOC CASA FAM R CMA PLT
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	413,46			66,173475		
31/10/2023	SALDO ATUAL	417,18			66,173475		66,173475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	417,18

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELD0 BLUME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

080013

AS CASA FAMILIAR RURAL CAPANEMA PLANALTO
LINHA SAO PEDRO, 1 - SITIO
95.590.923/0001-57 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2023

Código 00005 Nome do Funcionário ALTAIR PALM TÉCNICO AGROPECUARIO
CBO 321110 Emp. 001 Local Admissão: 01/05/2017
Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl. SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.195,00		
00034	AJUDA DE CUSTO		983,17		
00080	DESCONTO INSS			177,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.178,17	177,75	
			Valor Líquido	3.000,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.195,00	2.195,00	2.195,00	175,60	2.195,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 29/09/2023

PIXEROX

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa>



Aplicação em poupança

000
27/09/2023 11:01:39

Debitado

Nome ASSOC CASA FAM R CMA PLT
Agência 907-5
Conta corrente 20752-7

Creditado

Nome ALTAIR PALM
Agência 907-5
Conta corrente 510030787-7
Variação 51
Valor 3.000,42
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08014

AS CASA FAMILIAR RURAL CAPANEMA PLANALTO
LINHA SAO PEDRO, 1 - SITIO
95.590.923/0001-57 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2023

Código 00006	Nome do Funcionário CRISTINA VIAL PETTENON COORDENADORA	CBO 239405	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/05/2017			SERVIÇOS GERAIS			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.313,00		
00034	AJUDA DE CUSTO		1.328,97		
00080	DESCONTO INSS			188,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.641,97	188,37	
			Valor Líquido	3.453,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.317,00	2.313,00	2.313,00	185,04	2.313,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
CRISTINA VIAL PETTENON
DATA
29.09.2023

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess>



Aplicação em poupança

000
27/09/2023 11:02:33

Debitado

Nome ASSOC CASA FAM R CMA PLT
 Agência 907-5
 Conta corrente 20752-7

Creditado

Nome CRISTINA VIAL PETTENON
 Agência 907-5
 Conta corrente 510030800-8
 Variação 51
 Valor 3.453,60
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

015

AS CASA FAMILIAR RURAL CAPANEMA PLANALTO
LINHA SAO PEDRO, 1 - SITIO
95.590.923/0001-57 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2023

Código 00010 Nome do Funcionário MARIA MACHADO COZINHEIRA
CBO 513205 Emp. 001 Local Admissão: 13/02/2023 Depto. 001 Setor 000 Seção 000 Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.320,00		
00034	AJUDA DE CUSTO		408,48		
00080	DESCONTO INSS			99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.728,48	99,00	
			Valor Líquido	1.629,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Maria Machado*
DATA 29.09.23

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa>



Aplicação em poupança

000
27/09/2023 11:00:47

Debitado

Nome ASSOC CASA FAM R CMA PLT
Agência 907-5
Conta corrente 20752-7

Creditado

Nome MARIA MACHADO
Agência 907-5
Conta corrente 510033398-3
Variação 51
Valor 1.629,48
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.

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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2023 - 16:52:56

018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AS CASA FAMILIAR RURAL CAPANEMA PLANALTO				02-DDD/TELEFONE (0046) 35521288
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.828,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 95.590.923/0001-57	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 466,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 466,24
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000046 662401792313 007681050893 559092300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/09/2023 11:38:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.02
0907500907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC CASA FAM R CMA PLT
 AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.752-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000004-6 66240179231-3
 00768105089-3 55909230001-6
 Data do pagamento 27/09/2023
 CNPJ/CEI/CPF 95590923/0001-57
 COMPETENCIA 09/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2023
 VALOR DEPOSITO 466,24
 Valor Total 466,24

 DOCUMENTO: 092701
 AUTENTICACAO SISBB: D.80F.D89.065.C85.5E3

017



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 95.590.923/0001-57	Razão Social ASSOCIACAO DA CASA FAMILIAR RURAL DE CAPANEMA E PL		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23269.5269052-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000164631181			Valor Total do Documento 2.027,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	465,12			465,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.165,60			1.165,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	145,70			145,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	11,65			11,65
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	34,96			34,96
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	145,70			145,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	58,28			58,28
Totais		2.027,01			2.027,01

Parte do Funcionário
 Altair → R\$ 177,75
 Cristina → R\$ 108,37
 moira → R\$ 99,00
 R\$ 465,12

Parte da empresa
 R\$ 561,89

85870000020 0 27010385232 1 93071623269 2 52690520784 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000020 0	27010385232 1	93071623269 2	52690520784 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 95.590.923/0001-57
 Número: 07.16.23269.5269052-0
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 2.027,01



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.02
0907500907 SEGUNDA VIA 0001

B:018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC CASA FAM R CMA PLT
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.752-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000020-0 27010385232-1
93071623269-2 52690520784-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/09/2023
Numero do Documento 07.16.23269.5269052-0
Valor Total 2.027,01
=====

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

=====
DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: 6.100.A1B.782.298.7ED

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.



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

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
 AS CASA FAMILIAR RURAL CAPANEMA PLANALTO 35521288

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: 25/10/2023 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.590.923/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	58,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessac>



DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

000
27/09/2023 11:06:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.26
 0907500907 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC CASA FAM R CMA PLT
 AGENCIA: 907-5 CONTA: 20.752-7

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

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2023
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2023
 NUMERO DO CNPJ 95.590.923/0001-57
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/10/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 58,28
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 58,28

AUTENTICACAO SISBB: F.E20.7E7.6E8.67B.C51
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

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

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.

0 B 021

AS CASA FAMILIAR RURAL CAPANEMA PLANALTO
LINHA SAO PEDRO, 1 - SITIO
95.590.923/0001-57 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2023

Código 00005 Nome do Funcionário ALTAIR PALM
CBO 321110 Emp. 001 Local Admissão: 01/05/2017
Depto. 001 Setor 000 Seção 000 FI.
SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.195,00		
00034	AJUDA DE CUSTO	31	983,17		
00080	DESCONTO INSS			177,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.178,17	177,75	
			Valor Líquido	3.000,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.195,00	2.195,00	2.195,00	175,60	2.195,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 30/10/23

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



Aplicação em poupança

000
27/10/2023 11:16:46

Debitado

Nome ASSOC CASA FAM R CMA PLT
Agência 907-5
Conta corrente 20752-7

Creditado

Nome ALTAIR PALM
Agência 907-5
Conta corrente 510030787-7
Variação 51
Valor 3.000,42
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08:021

AS CASA FAMILIAR RURAL CAPANEMA PLANALTO
LINHA SAO PEDRO, 1 - SITIO
95.590.923/0001-57 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2023

Código 00006 Nome do Funcionário CRISTINA VIAL PETTENON COORDENADORA
CBO 239405 Emp 001 Local Admissão: 01/05/2017
Depto. 001 Setor 000 Seção 000 FI. SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.313,00	
00034	AJUDA DE CUSTO		1.328,97	
00080	DESCONTO INSS			188,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.641,97	188,37
			Valor Líquido	3.453,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.317,00	2.313,00	2.313,00	185,04	2.313,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/10/23
DATA

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



Aplicação em poupança

000
27/10/2023 11:18:30

Debitado

Nome ASSOC CASA FAM R CMA PLT
 Agência 907-5
 Conta corrente 20752-7

Creditado

Nome CRISTINA VIAL PETTENON
 Agência 907-5
 Conta corrente 510030800-8
 Variação 51
 Valor 3.453,60
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B-022

AS CASA FAMILIAR RURAL CAPANEMA PLANALTO
LINHA SAO PEDRO, 1 - SITIO
95.590.923/0001-57 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00010	MARIA MACHADO COZINHEIRA	513205	001		001	000	000	
		Admissão: 13/02/2023			SERVIÇOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.320,00					
00034	AJUDA DE CUSTO		408,48					
00080	DESCONTO INSS				99,00			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.728,48		99,00			
			Valor Líquido		1.629,48			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.320,00		1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Mário Machado
30/10/23
DATA

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa



Aplicação em poupança

000
27/10/2023 11:15:56

Debitado

Nome ASSOC CASA FAM R CMA PLT
Agência 907-5
Conta corrente 20752-7

Creditado

Nome MARIA MACHADO
Agência 907-5
Conta corrente 510033398-3
Variação 51
Valor 1.629,48
Data Nesta data

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.

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 95.590.923/0001-57	Razão Social ASSOCIACAO DA CASA FAMILIAR RURAL DE CAPANEMA E PL		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23300.3438850-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000172679760			Pagar este documento até 20/11/2023
			Valor Total do Documento 2.027,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	465,12			465,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.165,60			1.165,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	145,70			145,70
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,65			11,65
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	34,96			34,96
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	145,70			145,70
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	58,28			58,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
Totais		2.027,01			2.027,01

Parte do Funcionário
 maria - R\$ 99,00
 Altair - R\$ 147,45
 Uistina - R\$ 188,37
R\$ 465,12

Parte da empresa
 R\$ 1.561,89

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 27/10/2023 09:58:35

85800000020 8 27010385233 0 24071623300 4 34388500036 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8	27010385233 0	24071623300 4	34388500036 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 95.590.923/0001-57
 Número: 07.16.23300.3438850-0
 Pagar até: 20/11/2023
 Valor: 2.027,01

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

27/10/2023 11:50:11

1

08:024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.11
0907500907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC CASA FAM R CMA PLT
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.752-7
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8580000020-8	27010385233-0
24071623300-4	34388500036-9
Data do pagamento	27/10/2023
Numero do Documento	07.16.23300.3438850-0
Valor Total	2.027,01

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

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: B.1F1.CAB.C68.E4F.AB3

=====

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.

03.025



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2023 - 09:45:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AS CASA FAMILIAR RURAL CAPANEMA PLANALTO				02-DDD/TELEFONE (0046) 35521288
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.828,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 95.590.923/0001-57	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 466,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 466,24
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858100000048 662401792313 107682050893 559092300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.11
0907500907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC CASA FAM R CMA PLT
 AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.752-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000004-8 66240179231-3
 10768205089-3 55909230001-6
 Data do pagamento 27/10/2023
 CNPJ/CEI/CPF 95590923/0001-57
 COMPETENCIA 10/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2023
 VALOR DEPOSITO 466,24
 Valor Total 466,24

 DOCUMENTO: 102702
 AUTENTICACAO SISBB: 4.E71.17B.283.2B5.81C

Transação efetuada com sucesso por: J4611047 ELDO BLUME.



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

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
 AS CASA FAMILIAR RURAL CAPANEMA PLANALTO 35521288

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.
 Pagamento: 24/11/2023 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.590.923/0001-57
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	58,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>



DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

000
 27/10/2023 11:21:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.39
 0907500907 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC CASA FAM R CMA PLT
 AGENCIA: 907-5 CONTA: 20.752-7

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

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023
 PERÍODO DE APURACAO 31/10/2023
 NUMERO DO CNPJ 95.590.923/0001-57
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/11/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 58,28
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 58,28

AUTENTICACAO SISBB: 8.401.85D.D07.4C7.88D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0888
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.



8 027

Município de Capanema – PR

DESPACHO

Com relação a Inexigibilidade de Chamamento nº 01/2021, objeto: GESTÃO DA UNIDADE DE ENSINO DENOMINADA CASA FAMILIAR RURAL . Publique-se no site: <https://www.capanema.pr.gov.br>, a pasta de prestação de contas na íntegra.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de janeiro de 2024


Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas
do Município de Capanema