

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CEP 13.515-108

RESPONSÁVEL PELA OSC: JAIME RODRIGO FAVA
CPF: 175.743.308-24

OBJETO DA PARCERIA: Cobrir despesas de custeio com contratações de empregados feitas pela entidade em regime CLT, despesas de custeio e de manutenção e atender ao plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022 Processo – 4220/2021	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	204.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/04/2022	17.000,00	07/04/2022	202.204.060.000.659	17.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.014,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				226,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.241,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

J

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Abril/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	622,41		622,41	622,41	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	622,41		622,41	622,41	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

J

- (5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.241,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	622,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	38.618,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	38.618,94

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Charqueada, 30 de Abril de 2022.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



G3310314399616931
03/05/2022 14:46:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.060.000.659	17.000,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
07/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.000,00 D	0,00 C
18/04/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	99,72 D	
				TIM SA			
18/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,72 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	130,18 D	
				SABESP			
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,18 C	0,00 C
22/04/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	392,51 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	392,51 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370418205735701
04/05/2022 18:55:14

Agência 3668-4
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência ABRIL/2022

31/03/2022	SALDO ANTERIOR	22.014,70		5.671,596561		
07/04/2022	APLICAÇÃO	17.000,00		4.372,091253	3,888299446	10.043,687814
18/04/2022	RESGATE	99,72	0,32	25,674841	3,896421404	10.018,012973
	Aplicação 11/02/2022	99,72	0,32	25,674841		
20/04/2022	RESGATE	130,18	0,43	33,497166	3,899135816	9.984,515807
	Aplicação 11/02/2022	130,18	0,43	33,497166		
22/04/2022	RESGATE	392,51	1,35	100,977083	3,900488981	9.883,538724
	Aplicação 11/02/2022	392,51	1,35	100,977083		
29/04/2022	SALDO ATUAL	38.618,94		9.883,538724		9.883,538724

SALDO ANTERIOR	22.014,70
APLICAÇÕES (+)	17.000,00
RESGATES (-)	622,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,65
SALDO ATUAL =	38.618,94

31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063

No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FERNANDO GIULIATTI
R STA CECILIA 419
CENTRO
13515-000 CHARQUEADA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 238228307 Série C
Data de Emissão: 06/04/2022
Data de Apresentação: 11/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 09/05/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	CHABU004-00000120	201592134	702328940

Reservado ao Fisco
8990.F544.1C9C.A1AE.3B09.EFDF.F2CB.576E

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FERNANDO GIULIATTI
R STA CECILIA, 419
CENTRO
13515-000 CHARQUEADA - SP

CPF: 052.722.988-10
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	ABR/2022	22/04/2022	392,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905253604177	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	352,000	kWh	0,41713069	146,83	146,83	25,00	36,71	110,12	0,81	3,81	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	352,000	kWh	0,41181819	144,96	144,96	25,00	36,24	108,72	0,80	3,76	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	ABR/22				69,57	69,57	25,00	17,39	52,18	0,39	1,81	Esc Hídrica
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					361,36							06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/22				31,15							
Total Consolidado						392,51	361,36		90,34	271,02	2,00	9,38	

Em 22/04/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 1/2022. Processo 4720/2021

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 ABR	352 30	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,29974000 0,29592000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 201592134 Ativa 92142 91790 1,00 352 [kWh] [%] Próximo Mês 06/04/2022 07/03/2022 09/05/2022
MAR	355 28		
FEV	303 31		
JAN	195 29		
2021 DEZ	377 31		
NOV	449 33		
OUT	205 28		
SET	334 33		
AGO	308 31		
JUL	295 29		
JUN	304 31		
MAI	221 30		
ABR	219 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 238228307 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
392,51

Data de Vencimento
22/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMACIA FARMAVIP
CYBER TEC
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA

836800000033 925100403367 333632090036 100616361901



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 20.06.42
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
=====

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 014883	RETORNO/SEQ: 006970/05439
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.04.2022
DATA DO DEBITO:	22.04.2022
VALOR DO DEBITO R\$	392,51
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.B49.8A0.EE0.910.AF5
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 22/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2022. Processo 4220/2024 de / /

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.778.517/0001-80
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento: 308496167002 No. Documento: 90R202231952972 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 07/04/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0308496167
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa
 Cliente: FERNANDO GIULIATTI
 CEP: 13515108 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Cod. Cliente: 086922511 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: Y17F407591 Lacre:

Economia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data de apresentação: 07/04/2022 Proxima leitura: 07/05/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LETURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	08/03/2022 - 591	07/04/2022 - 609.0	12.0	30	4.75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	07/10/2021	06/11/2021	07/12/2021	06/01/2022	06/02/2022	08/03/2022
	4MA	9LG	6LG	3LG	5LG	7LG

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	5,82	58,24	Mínimo	4,66	46,58
De 10,01 Até 20,00	2,00	6,89	13,78	2,00	5,47	10,94

Subtotal 72,02 87,82
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 129,54

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	72,02	TOTAL (R\$)	130,18
Esgoto	57,82	VENCIMENTO	20/04/2022
Tx. de Regulacao -	0,60	Debito Automatico	

Considere esta fatura quitada quando efetuado o debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o debito automatico, pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multas de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na portaria do IFCAN/SP de mes anterior mais juros de mora de 0,025% ao dia. Oportunaos extras opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Em 20/04/2022, recebi e conferi mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração n.º 1/2022, Processo 4720/P. *[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 20.06.42
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO


CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 009314 RETORNO/SEQ: 012834/01849
AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2022
DATA DO DEBITO: 20.04.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 130,18
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: B.2FE.6EF.D93.C3E.643
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 20/04/2022 recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvencão da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 1/2022 Processo 4220/2021
de / / .



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 99,72

VENCIMENTO

15/04/2022

EMISSÃO: 01/04/2022

POSTAGEM: 04/04/2022

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA
AV ITALO LORANDI, 75
CENTRO
13515-000 - CHARQUEADA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4688312405
REF: ABR/22 PERÍODO 25/02/22 a 24/03/22
CPF/CNPJ: 11874403000186
CLIENTE: 7.1692010
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009134442513011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Em 15/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 11.022. Processo 4220/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4G COBERTURA 4G

A TIM é a maior em cobertura 4G do Brasil! Verifique se seu chip, aparelho e região são compatíveis com a tecnologia 4G. Fonte: www.tim.com.br/4g



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



OBSERVAÇÃO

As faturas, com vencimento em 2021, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: Citibank Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000091344425130-11	ABR/2022	01/04/2022	15/04/2022	R\$ 99,72

84650000000 - 1

99720109011 - 2

00468831240 - 6

50134442513 - 4



Nº de identificação do documento: 4688312405



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 20.06.42
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003201	RETORNO/SEQ: 015488/11173
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.04.2022
DATA DO DEBITO:	18.04.2022
VALOR DO DEBITO R\$	99,72

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: D.AD7.1B2.881.4CE.882
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Em 15/04/22, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvenção da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 1/2022, Processo 4220/2021
de / / .