

**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: THIAGO FERNANDO MONTEZZO

CPF: 225.489.608-38

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2024 Processo nº 11694/2023	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	204.000,00

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\$)
10/06/2024	23.750,00	10/06/2024	553.668.000.012.409	23.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				52.119,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				75.869,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				64,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				75.933,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.933,74

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

(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 vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Junho/2024 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	17.610,50		17.610,50	17.610,50	
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	17.610,50		17.610,50	17.610,50	

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

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	75.933,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.610,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	58.323,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	58.323,24

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 Junho de 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350318554978041
03/07/2024 19:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	177.221.743.533.111	1.339,68 C	
				06/06 22:02 Erro. Pix não efetuado			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.339,68 D	0,00 C
				06/06 22:02 Caixa Economica Federal			
07/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.546.153.437.282	357,64 C	
				07/06 05:46 11874403000186 CENTRO A A			
07/06/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	556.823.000.020.415	1.474,99 D	
				07/06 18:00 CAIO DE OLIVEIRA CORREA			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.854,79 D	
				06/06 EDILENE M C DEFANT			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	1.836,63 D	
				06/06 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	2.093,48 D	
				06/06 RAFAELA OMETTO			
07/06/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.854,79 D	
				06/06 GRASIELI FONSECA			
07/06/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	2.226,92 D	
				06/06 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
07/06/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.938,80 D	
				06/06 MARINA FORNIELI DE BRITO			
07/06/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.559,73 D	
				06/06 SOLANGE W L C V AIRES			
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.482,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.409	23.750,00 C	
				10/06 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.750,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	1.339,68 D	
				12/06 18:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.339,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.001	1.788,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.788,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		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

Saldo disponível: R\$ 58.305,75 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco | Sessão 14:03

Já conhece o Extrato Multibanco BB?

Com ele você gerencia, num só lugar, todas as contas que sua empresa possui em outros bancos. É só trazer os dados da sua empresa para o BB.

Traz dados da minha empresa



★ Avalie

Falha na decodificação do campo 'retCode'. Certifique-se de que a variável foi inicializada no programa COBOL bem como se o cadastro da operação Catálogo de Serviços está atualizado e os tipos cadastrados estão compatíveis com o Book da operação.

Home
BB Rende Fácil

Extrato

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 52.119,72
Aplicações no mês:	R\$ 23.750,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.610,50
IGF sobre resgates no mês:	R\$ 11,59
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 75,61
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 58.323,24

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
 4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
 0800-729-0001

SAC
 0800 729 0722


 Ouvidoria

Banco do Brasil
[Mapa do Site](#) | [Segurança](#) | [Ética e Integridade](#) | [Políticas de uso e Privacidade](#)

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.836,63
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.854,79
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.854,79
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.226,92
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.938,80
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	2.093,48
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.559,73
31	CAIO DE OLIVEIRA CORREA	363.894.688-65	PSICOLOGO (a)	- -	1.474,99
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					14.840,13

Em 07 / 06 / 2024, 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 / 2024. Processo 1694/2023 de 01 / 01 / 2024



Folha de pagamento consolidada:									
27 ALINE SCHMIDT DE LATORRE									
Dt. Admissão: 05/04/2023			Cargo: Pedagoga			Salário base:		1.995,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	158,37	e601 DEFGTS	8,00	159,60	
						e602 BASE IR		1.647,04	
						e603 BASE-INSS		1.995,00	
						e604 BASEFGTS		1.995,00	
						e605 BASE-RAIS		1.995,00	
						e611 BASIR-DED		347,96	
Total de Proventos:		1.995,00	Total de Descontos:		158,37	Total Líquido:		1.836,63	
29 BRUNA HONORATO PEREIRA									
Dt. Admissão: 04/03/2024			Cargo: Fisioterapeuta			Salário base:		2.000,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.000,00	e301 INSS	9,00	158,82	e601 DEFGTS	8,00	160,00	
						e602 BASE IR		1.841,18	
						e603 BASE-INSS		2.000,00	
						e604 BASEFGTS		2.000,00	
						e605 BASE-RAIS		2.000,00	
						e611 BASIR-DED		158,82	
Total de Proventos:		2.000,00	Total de Descontos:		158,82	Total Líquido:		1.841,18	
31 CAIO DE OLIVEIRA CORREA									
Dt. Admissão: 13/05/2024			Cargo: PSICOLOGO (a)			Salário base:		2.386,80	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	19,00	1.462,88	e301 INSS	9,00	110,47	e601 DEFGTS	8,00	117,03	
e026 AJUDA.CUST		122,58				e602 BASE IR		1.352,41	
						e603 BASE-INSS		1.462,88	
						e604 BASEFGTS		1.462,88	
						e605 BASE-RAIS		1.462,88	
						e611 BASIR-DED		110,47	
Total de Proventos:		1.585,46	Total de Descontos:		110,47	Total Líquido:		1.474,99	
21 EDILENE MARIA COLETTI DEFANT									
Dt. Admissão: 01/09/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base:		1.995,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	160,16	e601 DEFGTS	8,00	161,19	
e273 ADPERMAN	1,00	19,95				e602 BASE IR		1.854,79	
						e603 BASE-INSS		2.014,95	
						e604 BASEFGTS		2.014,95	
						e605 BASE-RAIS		2.014,95	
						e611 BASIR-DED		160,16	
Total de Proventos:		2.014,95	Total de Descontos:		160,16	Total Líquido:		1.854,79	
22 GRASIELI FONSECA TIETZ									
Dt. Admissão: 07/12/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base:		1.995,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	160,16	e601 DEFGTS	8,00	161,19	
e273 ADPERMAN	1,00	19,95				e602 BASE IR		1.665,20	
						e603 BASE-INSS		2.014,95	
						e604 BASEFGTS		2.014,95	
						e605 BASE-RAIS		2.014,95	
						e611 BASIR-DED		349,75	
Total de Proventos:		2.014,95	Total de Descontos:		160,16	Total Líquido:		1.854,79	

25		LUANA FRANCINE DE CASTRO		Dt. Admissão: 01/02/2022		Cargo: Fisioterapeuta		Salário base: 2.399,88	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.399,88	e301 INSS	9,00	196,96	e601 DEFGTS	8,00	193,91	
e273 ADPERMAN	1,00	24,00				e602 BASE IR		1.847,74	
						e603 BASE-INSS		2.423,88	
						e604 BASEFGTS		2.423,88	
						e605 BASE-RAIS		2.423,88	
						e611 BASIR-DED		576,14	
Total de Proventos:		2.423,88	Total de Descontos:		196,96	Total Líquido:		2.226,92	
30		LUCIA AKEMI NAGASIMA		Dt. Admissão: 04/03/2024		Cargo: PSICOLOGO (a)		Salário base: 2.000,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.000,00	e301 INSS	9,00	158,82	e601 DEFGTS	8,00	160,00	
						e602 BASE IR		1.841,18	
						e603 BASE-INSS		2.000,00	
						e604 BASEFGTS		2.000,00	
						e605 BASE-RAIS		2.000,00	
						e611 BASIR-DED		158,82	
Total de Proventos:		2.000,00	Total de Descontos:		158,82	Total Líquido:		1.841,18	
19		MARINA FORNIELI DE BRITO		Dt. Admissão: 03/02/2020		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL II		Salário base: 2.065,95	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.065,95	e301 INSS	9,00	168,47	e601 DEFGTS	8,00	168,58	
e273 ADPERMAN	2,00	41,32				e602 BASE IR		1.938,80	
						e603 BASE-INSS		2.107,27	
						e604 BASEFGTS		2.107,27	
						e605 BASE-RAIS		2.107,27	
						e611 BASIR-DED		168,47	
Total de Proventos:		2.107,27	Total de Descontos:		168,47	Total Líquido:		1.938,80	
18		RAFAELA OMETTO AYRAO		Dt. Admissão: 17/09/2019		Cargo: Coordenador Administrativo		Salário base: 2.232,60	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.232,60	e301 INSS	9,00	183,77	e601 DEFGTS	8,00	182,18	
e273 ADPERMAN	2,00	44,65				e602 BASE IR		1.714,30	
						e603 BASE-INSS		2.277,25	
						e604 BASEFGTS		2.277,25	
						e605 BASE-RAIS		2.277,25	
						e611 BASIR-DED		562,95	
Total de Proventos:		2.277,25	Total de Descontos:		183,77	Total Líquido:		2.093,48	
24		SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES		Dt. Admissão: 19/01/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza		Salário base: 1.606,47	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.606,47	e301 INSS	9,00	124,84	e601 DEFGTS	8,00	129,80	
e003 SAL FAM	1,00	62,04				e602 BASE IR		1.118,51	
e273 ADPERMAN	1,00	16,06				e603 BASE-INSS		1.622,53	
						e604 BASEFGTS		1.622,53	
						e605 BASE-RAIS		1.622,53	
						e611 BASIR-DED		504,02	
Total de Proventos:		1.684,57	Total de Descontos:		124,84	Total Líquido:		1.559,73	

28 BARBARA DE SOUZA CAMPOS		Dt. Admissão: 18/01/2024		Cargo: PSICOLOGO (a)		Rescisão: 03/05/2024		Salário base: 2.386,80	
Proventos			Descontos			Bases			
e014 FER.PROPOR	4,00	795,60	e301 INSS	7,50	17,32	e601 DEFGTS	8,00	18,47	
e051 13FER RES		265,20	e303 R INSS S13	7,50	44,75	e602 BASE IR		2.217,24	
e052 SA SAL RES	3,00	230,98	e323 ADIA RESCI		0,00	e603 BASE-INSS		230,98	
e094 SA.13°PAGO	3,00	596,70	e409 AVISO	30,00	2.386,80	e604 BASEFGTS		230,98	
e160 INS SALDO		560,39				e605 BASE-RAIS		230,98	
						e606 BASE-IR13		362,36	
						e608 BAS INSS13		596,70	
						e609 DEP.FGTS13	8,00	47,73	
						e610 BAS-FGTS13		596,70	
						e611 BASIR-DED		400,54	
						e614 DEDUC13		234,34	
						e617 RAIS 13o.		596,70	
Total de Proventos:		2.448,87	Total de Descontos:		2.448,87	Total Líquido:		0,00	

Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	19.752,78	e301 INSS	1.598,16	e601 DEFGTS	1.611,95
e003 SAL FAM	62,04	e303 R INSS S13	44,75	e602 BASE IR	19.038,39
e014 FER.PROPOR	795,60	e323 ADIA RESCI	0,00	e603 BASE-INSS	20.149,69
e026 AJUDA.CUST	122,58	e409 AVISO	2.386,80	e604 BASEFGTS	20.149,69
e051 13FER RES	265,20			e605 BASE-RAIS	20.149,69
e052 SA SAL RES	230,98			e606 BASE-IR13	362,36
e094 SA.13°PAGO	596,70			e608 BAS INSS13	596,70
e160 INS SALDO	560,39			e609 DEP.FGTS13	47,73
e273 ADPERMAN	165,93			e610 BAS-FGTS13	596,70
				e611 BASIR-DED	3.498,10
				e614 DEDUC13	234,34
				e617 RAIS 13o.	596,70
				e624 DEP.IR.MEN	1.516,72
				e626 DEP.IR.13Â	189,59
				e900 VALPAT	1.349,04
Total de Sócios/Autônomos:	0	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
Total de Proventos:	0,00	Total de Funcionários Admitidos:	1	Total de Funcionários Demitidos:	1
Total de Funcionários na Folha:	11	Total de Descontos:	4.029,71	Total Líquido:	18.522,49
Total de Proventos:	22.552,20	Total de Descontos:	4.029,71	Total Líquido:	18.522,49

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060211206942-0

Tag
02/06/2024 21:52

Pagar este documento até

20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.339,68

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	9	1.339,68	0,00	0,00	0,00	1.339,68
Total Geral:		1.339,68	0,00	0,00	0,00	1.339,68

Em 12/06/2024 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 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/2024



Data de geração da Guia: 02/06/2024 às 21:23:27 - Página 1/1

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.22.00
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240612110416232786083
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$1.339,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2024 - 18:24:20
COD PRODUTO: 3907belld1fb9474fa0618fa794233806
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

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: 12/06/2024 - 18:24:21

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 6.D71.6F0.0B3.0C7.D53

=====

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.

CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24154.0122689-6

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000235196408

Valor Total do Documento

1.788,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.580,87			1.580,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	207,46			207,46
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
Totais		1.788,33			1.788,33

- Pago parte com subvenção - R\$ 1.430,69
- Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 357,64

Em 20 / 6 / 2024, 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 01 / 2024, Processo 11694 / 2023 de 01 / 2021



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000017 9 88330385241 4 72071624154 3 01226896335 9

CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24154.0122689-6
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 1.788,33



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.21.31
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000017-9 88330385241-4
72071624154-3 01226896335-9
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24154.0122689-6
Valor Total 1.788,33
=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC8.26D.A6B.C3B.088