

**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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2025 Processo nº 12358/2024	01/01/2025	01/01/2025 à 31/12/2025	403.500,00

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\$)
20/02/2025	7.500,00	30/01/2025	202.502.190.002.746	7.500,00
20/02/2025	26.125,00	30/01/2025	202.502.190.001.828	26.125,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				33.625,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				67.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				168,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				67.418,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.418,57

(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 Fevereiro/2025 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)	23.972,51		23.972,51	23.972,51	
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	23.972,51		23.972,51	23.972,51	

(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	67.418,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.972,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	43.445,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	43.445,66

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, 28 de Fevereiro de 2025.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340407110088671
04/03/2025 07:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			33.625,00 C
04/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.625,00 D	0,00 C
07/02/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada 06/02 LUCIA AKEMI NAGASIMA	366.800.000.012.178	2.273,61 D	
07/02/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada 06/02 EDILENE M C DEFANT	366.800.000.015.517	2.546,26 D	
07/02/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada 06/02 ALINE SCHMIDT DE LATORRE	366.800.000.017.078	2.520,88 D	
07/02/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada 06/02 RAFAELA OMETTO	366.800.000.197.165	2.852,54 D	
07/02/2025		0000	13105 474	Transferência enviada 06/02 GRASIELI FONSECA	366.800.510.010.321	2.581,16 D	
07/02/2025		0000	13105 474	Transferência enviada 06/02 LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.800.510.013.861	1.888,61 D	
07/02/2025		0000	13105 474	Transferência enviada 06/02 MARINA FORNIELI DE BRITO	366.800.510.014.147	1.647,85 D	
07/02/2025		0000	13105 474	Transferência enviada 06/02 SOLANGE W L C V AIRES	366.800.510.016.330	1.334,65 D	
07/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.645,56 C	0,00 C
19/02/2025		0000	14105 874	Transferência Agendada 19/02 CENTRO A A P E	366.800.000.016.417	431,81 C	
19/02/2025		0000	14105 874	Transferência Agendada 19/02 CENTRO A A P E	458.700.000.013.581	131,94 C	
19/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	563,75 D	0,00 C
20/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.190.001.828	26.125,00 C	
20/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.190.002.746	7.500,00 C	
20/02/2025		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	2.835,53 D	
20/02/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento 20/02 05:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.002	1.936,27 D	
20/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto USECRED	22.003	2.118,90 D	
20/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.734,30 D	0,00 C
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340407110088671
04/03/2025 07:25:55

Cliente

Agência 3668-4
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2025	APLICAÇÃO	33.625,00			25.253,052768	1,331522185	25.253,052768
07/02/2025	RESGATE	17.645,56	0,43	17,47	13.251,031281	1,332987571	12.002,021487
	Aplicação 04/02/2025	17.645,56	0,43	17,47	13.251,031281		
19/02/2025	APLICAÇÃO	563,75			421,673958	1,336933403	12.423,695445
20/02/2025	APLICAÇÃO	26.734,30			19.989,333185	1,337428305	32.413,028630
28/02/2025	SALDO ATUAL	43.445,66			32.413,028630		32.413,028630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.923,05
RESGATES (-)	17.645,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,43
IOF (-)	17,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,17
SALDO ATUAL =	43.445,66

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

CAPEC
Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada
Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL Subvenção - FEVEREIRO / 2025

Saldo Anterior	33.625,00
----------------	-----------

<u>Receitas</u>	
Depósito Subvenção	33.625,00
Juros recebidos	168,17
Recebimento transferências CAPEC cobrir custos funcionárias	563,75
Total	34.356,92

<u>Despesas</u>	
Funcionário Luana	1.888,61
Funcionário Solange	1.334,65
Funcionário Edilene	2.546,26
Funcionário Aline	2.520,88
Funcionário Marina	1.647,85
Funcionário Grasieli	2.581,16
Funcionário Rafaela	2.852,54
Funcionário Lucia	2.273,61
Usecred ref 01/2025	2.118,90
FGTS ref 01/2025	1.936,27
INSS ref 01/2025	2.835,53
Total Despesas	24.536,26

Saldo em conta bancária	43.445,66
-------------------------	-----------

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	2.520,88
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	2.546,26
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	2.581,16
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.888,61
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	2.273,61
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.647,85
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	2.852,54
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.334,65
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					17.645,56

Em 01/02/2025 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 01/2025 Processo 12358/2024 de 01/01/2025





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25030.9907981-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000306361962			Valor Total do Documento 2.835,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.530,29			2.530,29
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	305,24			305,24
Totais		2.835,53			2.835,53

Pago parte com Subvenção - R\$ 2.271,78
Pago parte com Emenda Helio Kanatta - R\$ 131,94
Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 431,81

Em 20/02/2025 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 01/2025 Processo 12358/2024 de 01/01/2025

[Assinatura]

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/01/2025 15:54:15

85810000028 5 35530385250 6 51071625030 5 99079817804 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000028 5 35530385250 6 51071625030 5 99079817804 6



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.25030.9907981-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.835,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.05
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	85810000028-5	35530385250-6
	51071625030-5	99079817804-6
Data do pagamento		20/02/2025
Numero do Documento	07.16.25030.9907981-7	
Valor Total		2.835,53

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 2.164.502.AF0.45A.7BC

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARPagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125013051788307-5Tag
30/01/2025 16:01

Valor a recolher

1.936,27

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	8	1.936,27	0,00	0,00	0,00	1.936,27
Total Geral:		1.936,27	0,00	0,00	0,00	1.936,27

Em 20/02/2025 recebi e conferi as
diárias e os valores constantes
nesta Guia Digital. Esta despesa foi
paga por submissão da Prefeitura Municipal
de Caramuru, termo de outorga/for-
matação 01/2025. Processo 12358/2024
de 21/01/2025



Observações

Data de geração da Guia: 30/01/2025 às 16:02:00 - 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
04/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.05
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E00000000202502201500072012652AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$1.936,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 05:51:16
COD PRODUTO: 0b4b232206184ce3a46e4f6369bde040
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

=====

PAGO PARA: Cef Matriz
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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 05:51:18

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B0.7AB.66B.EF1.8FD

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
753190

Série: E

Data Emissão: 05/02/2025

Certificação: A0AE3-35328

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO
Bairro: CENTRO
Município: PIRACICABA
E-mail: noreply_usecred@yahoo.com.br

Insc. Municipal: 580694

Insc. Estadual:
Nº: 510
Compl.:
UF: SP CEP: 13400370
Telefone: 1934176400

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)
CNPJ/CPF: 11874403000186
Endereço: *R SANTA CECILIA
Bairro: CENTRO
Município: CHARQUEADA
E-mail: capecfg@gmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO
Nº: 419
Compl.:
UF: SP CEP: 13515000
Telefone: 1998447044 1

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003". "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Item

TAXA ADM/MAN
TAXA MANUTENCAO DE CARTAO
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/02/2025

Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
1,00	4,9000	4,90
1,00	14,0000	14,00
1,00	2.100,0000	2.100,00

Em 20/02/25, 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 01/2025 Processo 12358/2024 de 01/01/2025.

Valor Tributável: R\$ 18,90	Valor não Tributável: R\$ 2.100,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.118,90
Valor Total das Deduções: R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18,90	Alíquota: 5,0000 %	Valor do ISS: R\$ 0,94	
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.118,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2025
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8299702
Observações:

Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 05/02/2025 08:47:40

Nº RPS: 763495
Série RPS: E

Impresso em: 06/02/2025 às 07:39:02

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 753190

Certificação
A0AE3-35328

Data

Assinatura do Recebedor

D E M O N S T R A T I V O

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/02/2025	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		2.100,00
04/02/2025	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		14,00
04/02/2025	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			2.118,90

**BENEFICIÁRIO: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75**
Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP**RECIBO DO PAGADOR**

Pagador	CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86		Data de Vencimento	Valor Cobrado
			20/02/2025	2.118,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica	
3371-5/152830-0	9/00000518616-4	RPS 763495		

**237-2** 23793.37104 90000.051863 16015.283001 1 99980000211890

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					20/02/2025
Data do Documento 05/02/2025					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0
No. do Documento RPS 763495		Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2025	Nosso Número 9/00000518616-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.118,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 42,38 Após o vencimento Mora dia R\$ 5,51 NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) *R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO 13515000 - CHARQUEADA/SP Pagador/Beneficiário final:					CNPJ / CPF do Pagador 11.874.403/0001-86

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matricula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	300,00	0,00	0,00	300,00
	ANA CAROLINE BORTOLI DOS SANTOS DEFANT	300,00	0,00	0,00	300,00
	EDILENE MARIA COLETTI DEFANT	300,00	0,00	0,00	300,00
	GRASIELI FONSECA TIETZ	300,00	0,00	0,00	300,00
	MARINA FORNIELI DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00
	RAFAELA OMETTO AYRAO	300,00	0,00	0,00	300,00
	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA V AIRES	300,00	0,00	0,00	300,00

Total Geral Por:

Total do mês:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Qtde total do mês:

Total Crédito Alimentação: 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
Central de Atendimento Administrativo - (19) 3417-6400

04/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:27:05
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005186316015283001199980000211890

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO	22.003
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.118,90
VALOR COBRADO	2.118,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E03.F8A.FDD.DB5.854

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.