

**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: CARLA AGOSTINI

CPF: 302.219.038-79

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\$)
15/08/2025	30.127,72	15/08/2025	202.508.140.001.087	30.127,72
15/08/2025	7.500,00	15/08/2025	202.508.140.001.894	7.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				69.183,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				106.810,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				502,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				107.313,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				107.313,76

(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 Agosto/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)	28.776,94		28.776,94	28.776,94	
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	28.776,94		28.776,94	28.776,94	

(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	107.313,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.776,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	78.536,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	78.536,82

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, 31 de Agosto de 2025.

Carla Agostini

Carla Agostini
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108543037881
01/09/2025 08:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 LEONARDO CONCEICAO	338.400.000.030.787	1.837,77 D	
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 LUCIA AKEMI NAGASIMA	366.800.000.012.178	1.911,04 D	
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 BRUNA HONORATO PEREIRA	366.800.000.013.954	1.303,31 D	
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 EDILENE M C DEFANT	366.800.000.015.517	2.145,63 D	
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 ALINE SCHMIDT DE LATORRE	366.800.000.017.078	2.115,63 D	
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 RAFAELA OMETTO	366.800.000.197.165	2.381,28 D	
06/08/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 05/08 GRASIELI FONSECA	366.800.510.010.321	2.145,62 D	
06/08/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 05/08 LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.800.510.013.861	1.580,08 D	
06/08/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 05/08 MARINA FORNIELI DE BRITO	366.800.510.014.147	1.384,73 D	
06/08/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 05/08 SOLANGE W L C V AIRES	366.800.510.016.330	958,28 D	
06/08/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 05/08 CAROLINE FERNANDA GAVA	366.800.510.106.705	1.937,71 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.701,08 C	0,00 C
15/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.001.087	30.127,72 C	
15/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.001.894	7.500,00 C	
15/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.627,72 D	0,00 C
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	3.771,18 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/08 05:49 CEF MATRIZ	82.002	402,35 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/08 05:49 CEF MATRIZ	82.003	2.783,43 D	
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	82.004	2.118,90 D	
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.075,86 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108543037881
01/09/2025 09:01:20

Cliente

Agência 3668-4
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	69.183,20			49.473,777810		
06/08/2025	RESGATE	19.701,08	72,62		14.116,188869	1,400781768	35.357,588941
	Aplicação 09/05/2025	1.218,55	6,19		874,328229		
	Aplicação 19/05/2025	517,32	2,63		371,185904		
	Aplicação 13/06/2025	17.965,21	63,80		12.870,674736		
15/08/2025	APLICAÇÃO	37.627,72			26.781,189049	1,405005578	62.138,777990
20/08/2025	RESGATE	9.075,86	40,92		6.480,429550	1,406817238	55.658,348440
	Aplicação 13/06/2025	9.075,86	40,92		6.480,429550		
29/08/2025	SALDO ATUAL	78.536,82			55.658,348440		55.658,348440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.183,20
APLICAÇÕES (+)	37.627,72
RESGATES (-)	28.776,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	113,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,84
SALDO ATUAL =	78.536,82

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Ferminio Gava

Saldo em conta bancária	78.536,82
-------------------------	-----------

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	2.115,63
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.303,31
35	CAROLINE FERNANDA GAVA	461.315.088-44	PSICOLOGO (a)	- -	1.937,71
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	2.145,63
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	2.145,62
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	476.486.688-90	FONOAUDIOLOGA (O)	- -	1.837,77
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.580,08
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	1.911,04
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.384,73
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	2.381,28
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	958,28
Total de Funcionarios:					11
Total Geral:					19.701,08

Em 07/08/2023 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 01/2025 Processo 12358/2024 de 01/01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.12
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	85820000037-6	71180385252-5
	32071625212-4	94851025620-3
Data do pagamento		20/08/2025
Numero do Documento	07.16.25212.9485102-5	
Valor Total		3.771,18

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 2.D95.110.9E0.273.CCF

CNPJ
11.874.403/0001-86Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25212.9485102-5

Pagar este documento até

20/08/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000368218942

Valor Total do Documento

3.771,18**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.132,18			3.132,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	284,96			284,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	354,04			354,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		3.771,18			3.771,18

Em 20/08/25, 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/fo-mento n.º 01/2025 Processo 12358/2024 de 01/01/2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000037 6 71180385252 5 32071625212 4 94851025620 3

CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.25212.9485102-5
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 3.771,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.12
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508201500082135472AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$402,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 05:50:17
COD PRODUTO: c53ca8b1915945868b01b524c439128a
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 05:50:18

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 9.153.EEB.892.BED.C2C

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403

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

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125073183620046-0

Tag
31/07/2025 15:39

Valor a recolher
402,35

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	2	402,35	0,00	0,00	0,00	402,35
Total FGTS:		402,35	0,00	0,00	0,00	402,35

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **402,35**

Em 20/08/25, 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

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2025 às 15:40:56 - 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
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.12
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508201500082135547AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$2.783,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 05:50:17
COD PRODUTO: 2e2ed38c70e2490f80cdd61ec5836961
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: 20/08/2025 - 05:50:20

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 1.2EC.DCD.7C6.B12.75B

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.783,43

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
0125073183620492-9

Tag
31/07/2025 15:40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	9	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Total FGTS:		2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	353,43	353,43
Total Consignado:	353,43	353,43

Total da Guia: 2.783,43

Em 20/08/25, 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

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2025 às 15:41:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a7ae4a5c0e14c20879528414ac21ad452040000530398658028K592JCAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILTA62670505***6304KE44

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a7ae4a5c0e14c20879528414ac21ad4

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:12
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005468598015283009611790000211890

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	82.004
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.118,90
VALOR COBRADO	2.118,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2E1.CDC.4C4.3B0.457

=====

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.

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/08/2025	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		2.100,00
04/08/2025	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		14,00
04/08/2025	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
			20/08/2025	2.118,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica	
3371-5/152830-0	9/00000546898-4	RPS 806658		

**Bradesco** | 237-2 | 23793.37104 90000.054685 98015.283009 6 11790000211890

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento
					20/08/2025
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0
Data do Documento 05/08/2025	No. do Documento RPS 806658	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 9/00000546898-4
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 COLETTO 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:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês:

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

Qtde total do mês: