

**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\$)
04/10/2024	23.750,00	04/10/2024	202.410.030.004.434	23.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				67.280,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				91.030,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				180,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				91.211,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.211,07

(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 Outubro/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)	19.115,26		19.115,26	19.115,26	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.118,90		2.118,90	2.118,90	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	21.234,16		21.234,16	21.234,16	

(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 SEGUINTEs, 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	91.211,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.234,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	69.976,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	69.976,91

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 Outubro de 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331212563379451
12/11/2024 13:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.004.434	23.750,00 C	
04/10/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 04/10 CENTRO A A P E	366.800.000.016.417	369,94 C	
04/10/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 04/10 CENTRO A A P E	366.800.000.016.417	420,06 C	
04/10/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 04/10 CENTRO A A P E	458.700.000.013.581	134,72 C	
04/10/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 04/10 CENTRO A A P E	458.700.000.013.581	124,72 C	
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 EDILENE M C DEFANT	366.800.000.015.517	2.226,00 D	
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 ALINE SCHMIDT DE LATORRE	366.800.000.017.078	2.067,58 D	
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 RAFAELA OMETTO	366.800.000.197.165	2.416,70 D	
04/10/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 GRASIELI FONSECA	366.800.510.010.321	2.206,93 D	
04/10/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.800.510.013.861	2.665,56 D	
04/10/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 MARINA FORNIELI DE BRITO	366.800.510.014.147	2.237,89 D	
04/10/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 03/10 SOLANGE W L C V AIRES	366.800.510.016.330	1.728,08 D	
04/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.250,70 D	0,00 C
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.801	2.543,30 D	
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/10 05:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.802	2.072,66 D	
18/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.615,96 C	0,00 C
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	102.101	2.118,90 D	
21/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.118,90 C	0,00 C
31/10/2024		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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência

3668-4

Conta

105437-6

ClienteCENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESPEC DE
CHARQ FERMINO GAVA**CNPJ**

11.874.403/0001-86

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 67.213,76
Aplicações no mês:	R\$ 9.250,70
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.734,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 197,10
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 69.909,84

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 66.998,51	R\$ 215,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2024	Aplicação	R\$ 9.250,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.250,70
18/10/2024	Resgate	R\$ 4.576,27	R\$ 51,21	R\$ 11,52	R\$ 0,00	R\$ 4.615,96
21/10/2024	Resgate	R\$ 2.100,48	R\$ 23,76	R\$ 5,34	R\$ 0,00	R\$ 2.118,90
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 69.572,46	R\$ 337,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	2.067,58
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	2.226,00
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	2.206,93
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.665,56
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	2.237,89
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	2.416,70
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.728,08
Total de Funcionarios:					7
Total Geral:					15.548,74

Em ____/____/____, 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 11694/2024 de 01/01/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.04
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 85810000025-0 43300385242-5
92071624277-1 86365992590-6
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24277.8636599-2
Valor Total 2.543,30
=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: B.87D.66F.047.21D.3D3



CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24277.8636599-2

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000268964265

Valor Total do Documento
2.543,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.090,52			2.090,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	193,70			193,70
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	259,08			259,08
Totais		2.543,30			2.543,30

*Pago parte com subvenção - 1988,52
 Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - 420,06
 Pago parte com Emenda Helio Jamatta - 134,72*

Em 18/10/24, 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 01/01/24.

mf.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000025 0 43300385242 5 92071624277 1 86365992590 6



CNPJ: 11.874.403/0001-86
 Número: 07.16.24277.8636599-2
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 2.543,30

Pague com o PIX



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.57
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410181500065237824AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$2.072,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 05:44:17
COD PRODUTO: 9786e23a32244843a3c45424877827d5
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 05:44:21

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 0.98F.23D.9DF.B6F.FAD

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100331197209-6

Tag
11874403 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.072,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	11	2.072,66	0,00	0,00	0,00	2.072,66
Total Geral:		2.072,66	0,00	0,00	0,00	2.072,66

Pago parte com subvenção - 1578,00
Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - 369,94
Pago parte com Emenda Miguel Helio Lima Ha - 124,72

Em 18/10/24, 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 11699/2023 de 01/01/2024



Data de geração da Guia: 03/10/2024 às 10:30:31 - Página 1/1

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



Consultas - Extrato de conta corrente

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:05:25
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

Z3793371049000004994146015283008998750000211890

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 102.101

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.118,90

VALOR COBRADO 2.118,90

NR.AUTENTICACAO 6.3C9.89A.DC3.CC7.B28

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.



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
724183
Série: **E**
Data Emissão: **07/10/2024**
Certificação: **189A2-54D54**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

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** Insc. Municipal:
Endereço: ***R SANTA CECILIA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CHARQUEADA**
E-mail: **capecfg@gmail.com**

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	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENCAO DE CARTAO	1,00	14,0000	14,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/10/2024	1,00	2.100,0000	2.100,00

Em 20/10/2024 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/fo-mento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

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: **10/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações:

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

Data Geração: **07/10/2024 09:17:19**

Nº RPS: **734276**
Série RPS: **E**

Impresso em: 07/10/2024 às 13:18:12

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: 724183
Certificação
189A2-54D54

Data

Assinatura do Recebedor

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/10/2024	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		2.100,00
04/10/2024	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		14,00
04/10/2024	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	2.118,90

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

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86	20/10/2024	2.118,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
3371-5/152830-0	9/00000499446-1	RPS 734276
Autenticação Mecânica		

Bradesco | 237-2 | 23793.37104 90000.049941 46015.283008 9 98750000211890

Local do Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		20/10/2024	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP		3371-5/152830-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
07/10/2024	RPS 734276	OU	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	9	R\$	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		Nosso Número	
Após o vencimento Multa de R\$ 42,38		9/00000499446-1	
Após o vencimento Mora dia R\$ 5,51		(-) Valor do Documento	
NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO		2.118,90	
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)		CNPJ / CPF do Pagador	
*R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO		11.874.403/0001-86	
13515000 - CHARQUEADA/SP			
Pagador/Beneficiário final:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matrícula	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:				