

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

FINS FILANTRÓPICOS – Processo 215329/79, reconhecida de Utilidade Pública Est. Art. 2.0. lei 3198 de 7/4/70, Reconhecida de Utilidade Pública Fed. 58168/71, Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social n.0 128.398, Registrada na Secretária de Promoção Social n.0 2164, registro na fundação plano de Amparo Social n.0 798, Registro no Conselho Est. De Auxílio e Subvenções n.0 2612, Isenta de Cota Patronal – 2102/20/68-210600005-00 Certificação De Entidade Beneficente De Assistência Social nº 71000.091588/2014-54

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2017

ADITAMENTO Nº 574/2020

FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

ENDEREÇO / CEP: Avenida Nove de Julho, 141, Jardim São Domingos, Americana-SP CEP: 13471-140

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 6.606,06

PARCELA 02 - FEVEREIRO

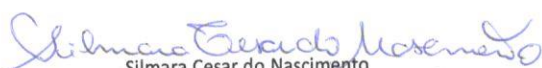
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.606,06	550.319.000.083.805	25/02/2021	R\$ 6.606,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.606,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,04
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 1.008,51
TOTAL				R\$ 7.614,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 7.614,61 (sete mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Fevereiro	Federal	R\$	5.154,47
Manutenção	Fevereiro	Federal	R\$	812,39
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.966,86
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	1.647,75


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Americana, 10 de março de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

Avenida Nove de Julho, 141 – Jd. São Domingos CEP: 13471-140 – Americana/SP FONE: (19) 3461-1657
E-mail: cruzadadsa@hotmail.com

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

FINS FILANTRÓPICOS – Processo 215329/79, reconhecida de Utilidade Pública Est. Art. 2.0.lei 3198 de 7/4/70, Reconhecida de Utilidade Pública Fed. 58168/71, Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social n.0 128.398, Registrada na Secretária de Promoção Social n.0 2164, registro na fundação plano de Amparo Social n.0 798, Registro no Conselho Est. De Auxilio e Subvenções n.0 2612, Isenta de Cota Patronal – 2102/20/68-210600005-00 Certificação De Entidade Beneficente De Assistência Social nº 71000.091588/2014-54

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2017

ADITAMENTO Nº 574/2020

FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

ENDEREÇO / CEP: Avenida Nove de Julho, 141, Jardim São Domingos, Americana-SP CEP: 13471-140

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos

PARCELA 02 - FEVEREIRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/02/2021	Alelo S.A - NF: 762797	Alelo alimentação: Thamiris e Dione	R\$ 311,40
01/02/2021	Alelo S.A - NF: 763859	Alelo Refeição: Thamiris e Dione	R\$ 832,20
26/02/2021	Holerite	Thamiris Cristini Camargo (técnica nível superior II)	R\$ 2.172,81
26/02/2021	Holerite	Dione Domingos dos Santos (ajudante geral)	R\$ 1.212,04
02/03/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thamiris e Dione - PARTE	R\$ 297,10
02/03/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Thamiris e Dione - PARTE	R\$ 307,12
02/03/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thamiris - PARTE	R\$ 21,80
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 5.154,47

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/02/2021	Cpfl Paulista - NF: 11290943	energia elétrica	R\$ 145,45
26/02/2021	Claro S.A - NF: 006090885	internet e telefone	R\$ 215,08
02/03/2021	Dae Americana - NF: 398	água e esgoto	R\$ 14,04
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 374,57

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil Ltda - NF: 000002575	combustível	R\$ 437,82
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 437,82

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 812,39

TOTAL GERAL R\$ 5.966,86

Americana, 10 de março de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Avenida Nove de Julho, 141 – Jd. São Domingos CEP: 13471-140 – Americana/SP FONE: (19) 3461-1657
E-mail: cruzadadsa@hotmail.com

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
CNPJ. 43.263.045/0001-61

Americana, 10 de março de 2021.

JUSTIFICATIVA – PARCELA 01

Termo de Colaboração nº 54/2017 – Aditamento nº 574/2020 – FEDERAL

1 - R\$ 329,99 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), correspondente a Guia da Previdência Social GPS – PARTE

Visto que, além das despesas mensais de janeiro, no início de fevereiro como os demais meses subsequentes realizamos no primeiro dia útil o pagamento de benefícios: vale alimentação, refeição e transporte. Ao recebermos o repasse de R\$6.606,06 (seis mil seiscentos e seis reais e seis centavos) em 28/01/2021, quitamos parte de consumos relacionados a parcela 01, como também Vale Alimentação e Refeição referente a parcela 02, o que acabou ocasionando a falta de recurso impedindo que a transação de devolução da despesa de “Guia da Previdência Social GPS” não fosse concluída efetivamente dentro do período estipulado para apresentação de prestação de contas – PARCELA 01.

Nos comprometemos em efetuar a transação assim que o repasse fosse efetuado. Desta forma segue anexo a esta justificativa a movimentação no valor de R\$6.606,06 (seis mil seiscentos e seis reais e seis centavos), correspondente a guia de Guia da Previdência Social GPS – PARTE.

Data do pagamento: 03/02/2021

Ag: 319-0 **Cc:** 86.348-3 (entidade)

Data da devolução: 26/02/2021

Ag: 319-0 **Cc:** 88.624-6 (projeto)

Valor: R\$ 329,99

Despesa: Guia da Previdência Social GPS – PARTE.

Atenciosamente,


PAULO ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE

Avenida Nove de Julho – 141 – Centro – Americana – SP
(19) 3461-1657

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:38:08
031900319 SEGUNDA VIA 0002

COPIOVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.086.348
VALOR TOTAL	329,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0219-0 CONTA: 86.348-3
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.624

=====

NR. AUTENTICACAO	3.D8E.93F.AA7.6AC.B05
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 2013,
aditamento nº 574 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>26/02/21</u>

PRESIDENTE

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NVL: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

010.000.000 00034 DIONE DOMINGOS DOS SANTOS 763125 - AJUDANTE GERAL
 Admissão: 18/02/2019 Salário Base: 1.300,76 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.313,77 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.300,76 101 I.N.S.S. 7,74 (101,73)
 Base IRRF: 1.022,45 260 ADIC TEMPO DE SERVICO 1,00 13,01
 Base FGTS: 1.313,77
 Tot.Venc.: 1.313,77
 Tot.Desc.: 101,73
 Líquido: 1.212,04
 Vlr. FGTS: 105,10
 Qtd.Dp.SF: 0
 Qtd.Dp.IR: 1

010.000.000 00027 FRANCIELI DALESSIO 251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL A
 Admissão: 17/07/2018 Salário Base: 1.616,38 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.632,54 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.616,38 101 I.N.S.S. 7,99 (130,42)
 Base IRRF: 1.502,12 260 ADIC TEMPO DE SERVICO 1,00 16,16
 Base FGTS: 1.632,54
 Tot.Venc.: 1.632,54
 Tot.Desc.: 130,42
 Líquido: 1.502,12
 Vlr. FGTS: 130,60
 Qtd.Dp.SF: 0
 Qtd.Dp.IR: 0

010.000.000 00039 JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA 251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL B
 Admissão: 14/10/2019 Salário Base: 1.358,69 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.358,69 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.358,69 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
 Base IRRF: 1.063,32 022 SALÁRIO FAMÍLIA 1,00 51,27
 Base FGTS: 1.358,69
 Tot.Venc.: 1.409,96
 Tot.Desc.: 105,78
 Líquido: 1.304,18
 Vlr. FGTS: 108,69
 Qtd.Dp.SF: 1
 Qtd.Dp.IR: 1

010.000.000 00022 LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA 391125 - COORDENADOR(A) SOCIAL
 Admissão: 21/06/2017 Salário Base: 3.559,55 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 3.595,15 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 3.559,55 101 I.N.S.S. 9,86 (354,60)
 Base IRRF: 3.240,55 260 ADIC TEMPO DE SERVICO 1,00 35,60 190 I.R.R.F. 15,00 (131,28)
 Base FGTS: 3.595,15
 Tot.Venc.: 3.595,15
 Tot.Desc.: 485,88
 Líquido: 3.109,27
 Vlr. FGTS: 287,61
 Qtd.Dp.SF: 0
 Qtd.Dp.IR: 0

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,34	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.301,00	001 SALÁRIO NORMAL	128,57	1.972,26	101 I.N.S.S.	8,41	(193,51)
Base IRRF:	2.107,49	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	21,43	328,74	190 I.R.R.F.	7,50	(15,26)
Base FGTS:	2.301,00						
Tot.Venc.:	2.301,00						
Tot.Desc.:	208,77						
Líquido:	2.092,23						
Vlr. FGTS:	184,08						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
010.000.000	00043	MIKAELY ALMEIDA VERONES	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	101 I.N.S.S.	7,79	(105,78)
Base IRRF:	873,73	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54			
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.461,23						
Tot.Desc.:	105,78						
Líquido:	1.355,45						
Vlr. FGTS:	108,69						
Qtd.Dp.SF:	2						
Qtd.Dp.IR:	2						
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	AJUDANTE GERAL			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.300,76	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76	101 I.N.S.S.	7,73	(100,56)
Base IRRF:	1.010,61	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27			
Base FGTS:	1.300,76						
Tot.Venc.:	1.352,03						
Tot.Desc.:	100,56						
Líquido:	1.251,47						
Vlr. FGTS:	104,06						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						
010.000.000	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	101 I.N.S.S.	7,79	(105,78)
Base IRRF:	1.252,91						
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.358,69						
Tot.Desc.:	105,78						
Líquido:	1.252,91						
Vlr. FGTS:	108,69						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL			
		Admissão: 01/08/2011	Salário Base: 3.823,15	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	3.976,08	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15	101 I.N.S.S.	10,26	(407,93)
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93	190 I.R.R.F.	15,00	(151,98)
Base FGTS:	3.976,08						
Tot.Venc.:	3.976,08						
Tot.Desc.:	559,91						
Líquido:	3.416,17						
Vlr. FGTS:	318,08						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	TÉC(A) N SUPER II			
		Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 16,00	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.400,00	001 SALÁRIO NORMAL	128,57	2.057,12	101 I.N.S.S.	8,56	(205,39)
Base IRRF:	2.194,61	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	21,43	342,88	190 I.R.R.F.	7,50	(21,80)
Base FGTS:	2.400,00						
Tot.Venc.:	2.400,00						
Tot.Desc.:	227,19						
Líquido:	2.172,81						
Vlr. FGTS:	192,00						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

CNPJ: 43.263.045/0001-61

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 01000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	19.706,05	0,00	0,00	19.706,05	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (H)	671,62	0,00	0,00	671,62	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08	
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	217,70	0,00	0,00	217,70	

TOTAL DE PROVENTOS ----->	20.800,45	0,00	0,00	20.800,45	

101 I.N.S.S.	1.811,48	0,00	0,00	1.811,48	
190 I.R.R.F.	320,32	0,00	0,00	320,32	

TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80	

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.668,65	0,00	0,00	18.668,65	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	00	10	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.100,00	Até	2.203,48	Até	3.305,22	Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		8.323,14		4.701,00		7.571,23	0,00	20.595,37
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/02/2021 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário) ..	1.647,60	B.Calc. PIS s/Folha...	0,00
Segurados.....:	1.811,48	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	320,32
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo) ..:	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	205,08	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.647,60	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	1.606,40	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	20.595,37	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário) ..:	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.606,40	BC FGTS 13o (M. Aprendiz) ..:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	20.595,37		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	205,08	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	20.595,37
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	EC Isenta (V. Amarelo):	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL										
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL	
Empregados		0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

>>>>> RESUMO GERAL DA EMPRESA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALÁRIO NORMAL	19.706,05	0,00	0,00	19.706,05
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (H)	671,62	0,00	0,00	671,62
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	217,70	0,00	0,00	217,70
TOTAL DE PROVENTOS ----->	20.800,45	0,00	0,00	20.800,45
101 I.N.S.S.	1.811,48	0,00	0,00	1.811,48
190 I.R.R.F.	320,32	0,00	0,00	320,32
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.668,65	0,00	0,00	18.668,65
TOTAL DE SEGURADOS ----->	10	00	00	10

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.100,00	Até	2.203,48	Até	3.305,22	Até	6.433,57	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		8.323,14		4.701,00		7.571,23	0,00	20.595,37
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/02/2021 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.647,60 B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....: 1.811,48	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00 PIS s/Folha de Pagto...: 0,00
Empresa.....: 0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto....: 320,32
Cooperativas.....: 0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00 IRRF s/Férias.....: 0,00
Terceiros.....: 0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00 IRRF s/Quitação.....: 0,00
Acidente Trabalho: 0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00
Deduções de FPAS.: 205,08	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.647,60 IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....: 1.606,40	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	20.595,37
Vlr Compensável... 0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00
Vlr Comp. Tomad... 0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00
Total Líquido.....: 1.606,40	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00
	BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00
	BC FGTS 13o (V. Amarelo)...	0,00
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	20.595,37
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00
Sal. Família.....: 205,08	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso...: 0,00
Sal. Maternidade.: 0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....: 20.595,37
1/12 13ºS.Matern.: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00
	Aliq. Autônomos Terceiros...: 0,00%	Autônomos.....: 0,00
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo): 0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Sócios 0,00 12,00% 0,00 0,00 9,00% 0,00 0,00 6,00% 0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	220,90 C	
				01/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.838	933,54 D	
				01/02 0319 88838-9 DIONE DOMINGOS			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	556.657.000.020.213	1.832,65 D	
				01/02 6657 20213-4 THAMIRIS CRIST			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.101	311,40 D	
				ALELO			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.102	832,20 D	
				ALELO			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	417,55 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.106,44 C	0,00 C
03/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	313,53 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	313,53 C	0,00 C
25/02/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.606,06 C	
				25/02 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
25/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.606,06 D	0,00 C
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	329,99 D	
				26/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.838	1.212,04 D	
				26/02 0319 88838-9 DIONE DOMINGOS			
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	556.657.000.020.213	2.172,81 D	
				26/02 6657 20213-4 THAMIRIS CRIST			
26/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.601	145,45 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.602	215,08 D	
				NET SERVICOS			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.075,37 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	30.101	311,40 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	30.102	876,00 D	
01/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA	30.103	437,82 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.625,22 C	0,00 C
02/03/2021		0319	00319	361 Pgto conta água DAE DEPARTAMENTO AGUA	30.201	14,04 D	
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada 02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	297,10 D	
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada 02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	21,80 D	
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada 02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	307,12 D	
02/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			640,06 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
05/03/2021	PAG BOLETO E-BUS TRANSPORTES	30.501		191,76 D	191,76 D

Invest.com Resgate Autom.	1.100,43 C
Saldo	460,37 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	1.100,44

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 319-0
Conta 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.614,87			460,165250		
01/02/2021	RESGATE	4.106,44		0,03	409,468670	10,028777060	50,696580
	Aplicação 28/01/2021	4.106,44		0,03	409,468670		
03/02/2021	RESGATE	313,53			31,262615	10,028911375	19,433965
	Aplicação 28/01/2021	313,53			31,262615		
25/02/2021	APLICAÇÃO	6.606,06			658,659318	10,029555205	678,093283
26/02/2021	RESGATE	4.075,37		0,01	406,334882	10,029609019	271,758401
	Aplicação 28/01/2021	194,92			19,433965		
	Aplicação 25/02/2021	3.880,45		0,01	386,900917		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.725,63			271,758401		271,758401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614,87
APLICAÇÕES (+)	6.606,06
RESGATES (-)	8.495,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	2.725,63

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A.
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

RPS Nº:

RP16733303

Data de emissão:

03/02/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Trezentos e Onze reais e Quarenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 311,40

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO ALIMENTACAO	155,70	311,40
Total do(s) Pedido(s)			311,40	311,40

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
--------	------------	-----------	----------------	-------------

Base de Cálculo

0,00

ISS

2,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

311,40

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 2017,
aditamento nº 374 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA RUBLICA

25741316

Outras Informações

"Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto n. 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri."

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/03/21

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica N

762797

Código de Autenticidade

271R.4969.3623.3401499-Q

PRESIDENTE

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfirmagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=271R.4969.3623.3401499-Q&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.519782.97018.139705.6.85150000031140

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 29/01/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015197897-4	(-) Valor do Documento 311,40	
Cobrança:				29345538
Pedido(s)				
Número do Pedido 31042092	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 03/02/2021	Valor Total R\$ 311,40
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37403.90301.519782.97018.139705.6.85150000031140

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 29/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 29/01/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015197897-4
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 311,40
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 311,40
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 102017, aditamento nº 574 10200, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:32
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379237403903015197829701813970568515000031140
BENEFICIARIO:
ALELO
NOME FANTASIA:
ALELO
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
CRUZADA DAS SRAS.CA
CNPJ: 43.263.045/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 20.101
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 311,40
VALOR COBRADO 311,40

=====

NR.AUTENTICACAO 8.10A.672.3D3.FA6.004

=====

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.

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 11:23:31
VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:41:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 10017,
aditamento nº 574 12000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
LEILA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MARIANA CESAR NASCIMENTO	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MIKAELY ALMEIDA VERONES	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TAIS SGARBI DE SOUZA	438.459.018-02	18/02/1997	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAÍS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 34 / 2017, aditamento nº 574 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A
 Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
 Barueri - SP - CEP 06455-030
 CNPJ 04.740.876/0001-25

RPS Nº:

RP16733479

Data de emissão:

03/02/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD/Telefone/FAX
43.263.045/0001-61	isento	isento	11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extensão

Oitocentos e Trinta e Dois reais e Vinte centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 832,20

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO REFEICAO	416,10	832,20
Total do(s) Pedido(s)				832,20

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
--------	------------	-----------	----------------	-------------

Base de Cálculo

0,00

ISS

2,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

832,20

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA RUBRICA

25749318

Outras Informações

"Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto n. 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri."

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10 103 121

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
763859	154P.0994.2703.1869699-T

PRESIDENTE

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=154P.0994.2703.1869699-T&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.519808.04018.139701.1.85150000083220

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 29/01/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015198004-9	(-) Valor do Documento 832,20	
Pedido(s)				Cobrança: 29345615
Número do Pedido 31041210	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 03/02/2021	Valor Total R\$ 832,20
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37403.90301.519808.04018.139701.1.85150000083220

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 29/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 29/01/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015198004-9
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 832,20
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 832,20
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 34 1007, aditamento nº 574 12030, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 103 121
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:32
031900319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403903015198080401813970118515000083220

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.102
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 832,20
VALOR COBRADO 832,20
=====

NR.AUTENTICACAO 3.A29.0E2.B5C.76D.9F9
=====

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.

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/02/2021 11:23:45

VALQUIRIA A G M

01/02/2021 13:41:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

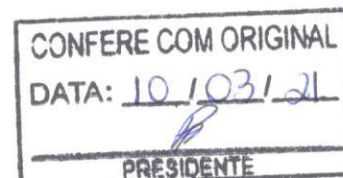
VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 2017, aditamento nº 574 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA






Relatório de Colaboradores

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
LEILA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MARIANA CESAR NASCIMENTO	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MIKAELY ALMEIDA VERONES	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TAIS SGARBI DE SOUZA	438.459.018-02	18/02/1997	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAÍS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10020, aditamento nº 574 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência									
Empresa					Fevereiro/2021									
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO					Divisão R.H.									
Avenida Nove de julho, 141 - Vila Redher					010.000.000									
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					Função									
					TÉC(A) N SUPER II									
Nº Reg.	Chapa	Nome												
00033		THAMIRIS CRISTINI CAMARGO												
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos									
001	SALÁRIO NORMAL	128,57	2.057,12											
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	21,43	342,88											
101	I.N.S.S.	8,56			205,39									
190	I.R.R.F.	7,50			21,80									
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54</u> <u>12017</u>, aditamento nº <u>574</u> <u>12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>														
<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><th>DATA</th><th>RUBRICA</th></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>							CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA				
CONTABILIZADO														
DATA	RUBRICA													
<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><th>DATA:</th><td><u>10/03/21</u></td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><th colspan="2">PRESIDENTE</th></tr> </table>							CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>10/03/21</u>			PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL														
DATA:	<u>10/03/21</u>													
PRESIDENTE														
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos									
		16,00	2.400,00	2.400,00	227,19									
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER										
2.400,00		192,00	2.194,61	2.172,81										

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/21

DATA

Thamiris

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:35:03
031900319 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	556.657.000.020.213
VALOR TOTAL	2.172,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAMIRIS CRISTINI CAMARGO
AGENCIA: 6657-5 CONTA: 20.213-4
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.624
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D17.313.258.61C.FF6
------------------	-----------------------

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 LD17,
aditamento nº 574 12000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência			
Empresa				Fevereiro/2021			
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.			
Avenida Nove de Julho, 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				010.000.000			
				Função			
				AJUDANTE GERAL			
Nº Reg.	Chapa	Nome					
00034		DIONE DOMINGOS DOS SANTOS					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76				
260	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	13,01				
101	I.N.S.S.	7,74		101,73			
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54</u> / <u>2017</u>, aditamento nº <u>574</u> / <u>2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO FEDERAL.</p>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONTABILIZADO <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px;">DATA</td> <td style="width: 50px;">RUBRICA</td> </tr> </table> </div>						DATA	RUBRICA
DATA	RUBRICA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>10/03/21</u> _____ PRESIDENTE </div>							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.300,76	1.313,77	1.313,77	101,73		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
1.313,77		105,10	1.022,45	1.212,04			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2021
DATA

Dione D. do Santo
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:35:03
03190319 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.088.838
VALOR TOTAL	1.212,04

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: DIONE DOMINGOS DOS SANTOS
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.838-9
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.624

=====

NR. AUTENTICACAO	A.FCB.882.BC6.66E.366
------------------	-----------------------

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 10217,
aditamento nº 54 10220, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 07:15:11

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 12020, firmado com

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL		02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.595,37	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8		
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021		

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53 12017</u> , aditamento nº <u>573 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.647,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000169 476201792104 307650050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 07:46:11

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 574 12020, firmado com

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL		02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.595,37	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8		
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>54 12017</u> , aditamento nº <u>574 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.647,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000169 476201792104 307650050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.23
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO
AGENCIA: 319-0 CONTA: 86.348-3
EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000016-9 47620179210-4
30765005084-0 32630450001-4
Data do pagamento 02/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 1.647,62
Valor Total 1.647,62

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:02:06
VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 103 121
PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRUZADA DAS S C D SANT
 Agência 319-0
 Conta corrente 142438-6

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 527,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:06:42

02/03/2021 14:26:54

Transação efetuada com sucesso.

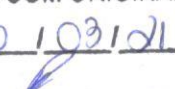
Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 / 2017,
 aditamento nº 593 / 2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 / 03 / 21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRUZADA S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 88623-8

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 318,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M


02/03/2021 14:09:04
02/03/2021 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 RDT,
aditamento nº 573 BQZ0, firmada com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 / 03 / 21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRUZADA DAS S C D SANT
 Agência 319-0
 Conta corrente 142469-6

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 504,99
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:15:00

02/03/2021 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 / 2017,
 aditamento nº 574 / 2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRUZADA S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 88624-6

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 297,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:16:26

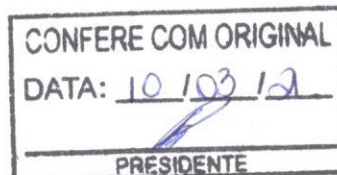
02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 12017,
 aditamento nº 574 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Avenida Nove de Julho, 141 – Jd. São Domingos CEP: 13471-140 – Americana/SP
FONE (19) 3461-1657 E-MAIL: cruzadadsa@hotmail.com

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 527,45 (quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento, Francieli Daléssio. Tais Sgarbi de Souza e Silmara de Jesus de Oliveira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 318,08 (trezentos e dezoito reais e oito centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 504,99 (quinhentos e quatro reais e noventa e nove centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Leila Mara Pessotto de Paula, Juliane Vieira de Souza da Silva e Mikaely Almeida Verones.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 297,10 (trezentos e noventa e sete reais e dez centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 573 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 573 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 574 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

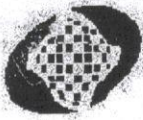
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 574 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/10/2011

PRESIDENTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	02/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.606,40
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.606,40

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
Aveni Nove de julho 141
(19) 34712100
Vila Redher 13471-140 Americana SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Considerado: Total Empresa

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

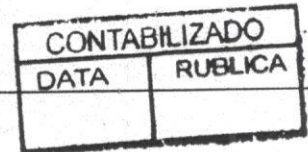
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 533 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

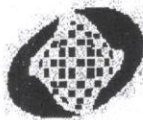
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 533 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL



0376

Vencimento: 19/03/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	02/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
6. VALOR DO INSS	1.606,40
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.606,40

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
Aveni Nove de julho 141
(19) 34712100
Vila Redher 13471-140 Americana SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Considerado: Total Empresa

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

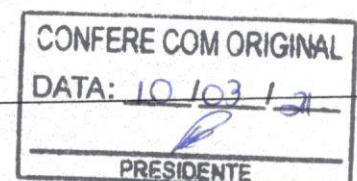
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 534 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 534 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL



=====

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	PAULO ROBERTO PEREIRA	02/03/2021 14:04:14
	VALQUIRIA A G M	02/03/2021 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 1207,
aditamento nº 533 1000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 1207,
aditamento nº 533 1000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 1207,
aditamento nº 574 1000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 1207,
aditamento nº 574 1000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 100 121</u>
<u>R</u>
PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRUZADA DAS S C D SANT
 Agência 319-0
 Conta corrente 142438-6

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 479,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:05:22
 VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:26:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 12017,
 aditamento nº 513 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10 / 03 / 21

 PRESIDENTE



Transações Pendentes

G33302142527749034
02/03/2021 14:29:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRUZADA S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 88623-8

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 407,93
Destinação 0
Data Nesta data


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:08:12
VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12013,
aditamento nº 573 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRUZADA DAS S C D SANT
 Agência 319-0
 Conta corrente 142469-6

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 412,35
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:10:29
 VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 1007,
 aditamento nº 574 1200, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/03/21

 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRUZADA S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 88624-6

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 307,12
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:17:33


02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 24 10017,
 aditamento nº 574 10020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Avenida Nove de Julho, 141 – Jd. São Domingos CEP: 13471-140 – Americana/SP
FONE (19) 3461-1657 E-MAIL: cruzadadsa@hotmail.com

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento, Francieli Daléssio. Tais Sgarbi de Souza e Silmara de Jesus de Oliveira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 407,93 (quatrocentos e sete reais e noventa e três centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 412,35 (quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Leila Mara Pessotto de Paula, Juliane Vieira de Souza da Silva e Mikaely Almeida Verones.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 307,12 (trezentos e sete reais e doze centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/03/2021
07 Valor do Principal	320,32
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	320,32
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário

0376



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/03/2021
07 Valor do Principal	320,32
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	320,32
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 533 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 534 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 533 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 534 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	PUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/03/21

 PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.23
0319000319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO
AGENCIA: 319-0 CONTA: 86.348-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0319 - AGENCIA AMERICANA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 320,32
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 320,32

AUTENTICACAO SISBB: 8.947.CDE.B1B.A08.8F9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030202

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 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.

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA

02/03/2021 14:03:07

VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 10017,
aditamento nº 573 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 10017,
aditamento nº 573 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 10017,
aditamento nº 574 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 10017,
aditamento nº 574 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10 103 21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRUZADA DAS S C D SANT
 Agência 319-0
 Conta corrente 142438-6

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 15,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:06:01

02/03/2021 14:26:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 1207,
 aditamento nº 53 1020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRUZADA S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 88623-8

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 151,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:08:39
 VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 12017,
 aditamento nº 533 12030, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
 RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10 / 03 / 21

 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRUZADA DAS S C D SANT
 Agência 319-0
 Conta corrente 142469-6

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 131,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:14:25

02/03/2021 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 24 / 2017,
 aditamento nº 54 / 2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 / 03 / 21
_____ PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRUZADA S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 88624-6

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 21,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:16:58
VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
Termo de colaboração nº 54/2017,
Licitação nº 574/2020, firmado com
Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Avenida Nove de Julho, 141 – Jd. São Domingos CEP: 13471-140 – Americana/SP
FONE (19) 3461-1657 E-MAIL: cruzadadsa@hotmail.com

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradora: Mariana Cesar Nascimento.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 151,98 (cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 131,28 (cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradora: Leila Mara Pessotto de Paula.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradora: Thamiris Cristini Camargo.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 / 2017, aditamento nº 573 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 / 2017, aditamento nº 573 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 2017, aditamento nº 574 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.


RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 2017, aditamento nº 574 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>

PRESIDENTE



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-307 -
Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 26/02/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

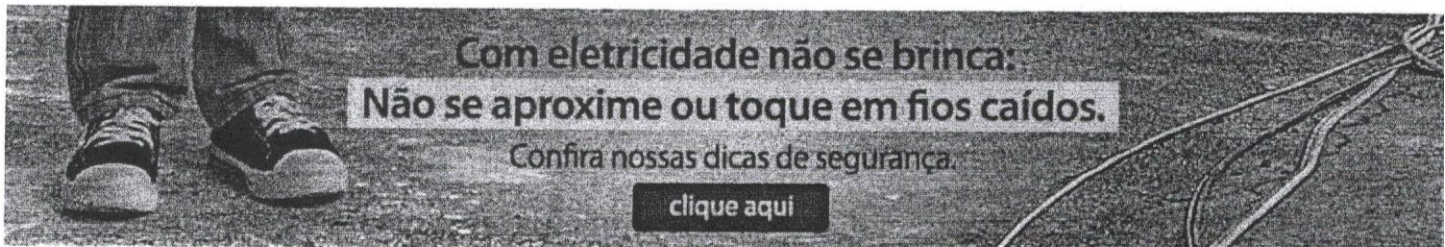
Seu Código: xxxxxx0943 Cliente: xxxxxx6709 Conta Contrato: xxxxxx3295
Nome do Cliente: CRUZADA
Endereço: R CRUZ

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2021/02 Período de Consumo: 23/01/2021 até 20/02/2021 Número da Conta de Energia: 0202102173552127
Data de Faturamento: 22/02/2021 Data de Vencimento: 05/03/2021 Valor Total a Pagar (R\$): R\$145,45

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
☎ 0800 770 27 35
ARSESP
☎ 0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE

autenticação mecânica

CONTABILIZADO
DATA: RUBRICA:



Cód. Déb. Automático-Banco: xxxxxx3295

Número da Conta de Energia: 0202102173552127

Data de Vencimento: 05/03/2021

Valor Total a Pagar (R\$): R\$145,45

836300000012 454500403166 334387415030 101020432957



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos próprios do termo de colaboração nº 24 12017, aditamento nº 514 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECIBO FEDERAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 45450040316-6
33438741503-0 10102043295-7
Data do pagamento 26/02/2021
Valor em Dinheiro 145,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,45


DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 1.E4B.D2D.BC3.9BB.C10

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 10013,
aditamento nº 574 6000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/004

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 9,90%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.
Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Descrição

Descrição	Total
<input checked="" type="radio"/> NET Virtua +	165,09
<input checked="" type="radio"/> NET Fone	49,99

Valor Total
215,08

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS 165,09

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 165,09

Total NET VIRTUA + 165,09

NET Fone

DURAÇÃO

ASSINATURA 49,99

Total NET Fone 49,99

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54/2017, aditamento nº 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Ameritrana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- E preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento
386203253832186, 386192995135620,
386192893927227, 386192818503350,
386192818503350

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados e seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORA CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172848861	Fevereiro/2021	10/03/2021	215,08

84610000002-1 15080296202-0 10310386000-5 00220355984-0



Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1936016915--FRANQUIA 001					01/01
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L					49,99
12/01/2021	11/02/2021			SubTotal	49,99

SubTotal	49,99
----------	-------

Total Serviço	49,99
---------------	-------

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 574 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	12,50	49,99

Reservado ao Fisco:

bc5f.878f.ad3c.ef8e.b900.934e.d5fb.5028

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
49,99	49,99	25,00	12,50	0,00	0,00
TOTAL: 49,99	49,99		12,50	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,36 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,18
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,50

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 10/07,
aditamento nº 574 / 10/20, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/02/21
[Assinatura]
PRÉSIDENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8461000002-1 15080296202-0
10310386000-5 00220355984-0
Data do pagamento 26/02/2021
Valor em Dinheiro 215,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 215,08
=====

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: E.E40.5C2.0E9.7B7.A4F

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 534 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE

DAE AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13472-510
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
Fone: 0800-123737
ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

CONTA MENSAL DE
ÁGUA E ESGOTO.

2a. Via

DADOS DA LIGAÇÃO						
Código da Ligação - Dígito 00039735 - 69	Inscrição Cadastral 17-36077-0022-00	Valor M3 (R\$) 0,52	Vencimento 03/04/2021			
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA			Referência FEV/2021			
Usuário CRUZADA SENHORAS CATÓLICAS-DISPENSÁRIO STO ANTONIO			Previsão Próxima Leitura 26/03/2021			
Endereço para Entrega RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II AMERICANA SP 13474-520						
Endereço da Ligação RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II AMERICANA SP 13474-520						
LEITURAS						
Atual 398	Anterior 371	Consumo (M3) 27	Categoria ENTIDADE FILANTROPICA	Economias 1		
Data da Leitura 25/02/2021	Dias de Consumo 29	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y19G274798	Grupo 17	Rota 4	LE P.M.A
Ocorrência Leitura Normal			Débito Automático	Número da Conta 19922887		
DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS		VALORES		HISTÓRICO DE CONSUMO		
				REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
Água		R\$7,02		JAN/2021	5	0
Esgoto		R\$7,02		DEZ/2020	7	0
				NOV/2020	15	0
				OUT/2020	22	0
				SET/2020	20	0
				AGO/2020	69	58
				JUL/2020	24	0
				JUN/2020	61	58
				MAI/2020	26	0
				ABR/2020	54	58
				MAR/2020	25	0
				FEV/2020	20	0
				Média dos últimos 6 meses (m³): 023		
TOTAL DA CONTA (R\$)		R\$14,04				
AVISOS						
Débitos em atraso: 11/2015; 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2016; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2017; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2018; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/2019.						

DAE AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13472-510
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
Fone: 0800-123737
ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

CONTA MENSAL DE
ÁGUA E ESGOTO.

2a. Via

Ligação 00039735	Mês Referência FEV/2021	Inscrição Cadastral 17-36077-0022-00	Vencimento 03/04/2021	Total R\$14,04
---------------------	----------------------------	---	--------------------------	-------------------

8265000000 3 14040027202 1 10403000397 4 35022021470 3



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 16/01/20,
aditamento nº 574 / 10/20, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

00039735022021470

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/21</u>
PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.37
0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.624-6
EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA
Codigo de Barras 82650000000-3 14040027202-1
10403000397-4 35022021470-3
Data do pagamento 02/03/2021
Valor em Dinheiro 14,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,04

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB:
A.7CC.B41.ED8.C70.068

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:00:31
VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 16017,
aditamento nº 574 16020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE

Recabamos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 27/02/2021 Valor total: R\$ 437.82 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e
Nº 000.002.575
Série 001

Data do recebimento: Identificação e assinatura do receptor

AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
RUA CARIOBA, 1566
LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571
AMERICANA SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.002.575
Série 001
Folha 1/1



Chave de acesso

3521 0227 1492 4100 0153 5500 1000 0025 7519 2023 3832

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da operação
VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135210218567653 - 27/02/2021 11:54:05

Inscrição estadual

165407931118

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

27.149.241/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO

CNPJ

43.263.045/0001-61

Data da emissão

27/02/2021

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro / Distrito

VILA REHDER

CEP

13471-140

Data da saída

27/02/2021

Município

AMERICANA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

11:55:36 AM

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor Imp. Importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.82
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	105.055	3.199	336,07	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	22.873	3.499	80,03	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	5.872	3.699	21,72	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO FEDERAL. CÚPONS FISCAIS: 255982, 257215, 259281, 259459, 261283, 261574, 263312

Reservado ao fisco

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 319-0
Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO

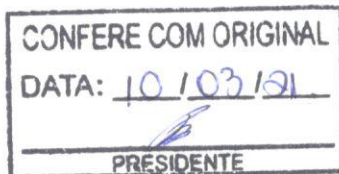
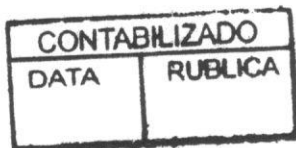
Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 303 PAULINIA
Conta corrente (com DV) 130031626
CNPJ 27.149.241/0001-53
Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.103
Valor 437,82
Destinação 0
Data transferência 01/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4FAE432BE0528B20

Assinada por VALQUIRIA A G M 01/03/2021 09:47:57
PAULO ROBERTO PEREIRA 01/03/2021 10:55:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 43.263.045/0001-61

MODELO A/2020 - REDE PRIVADA
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

2.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO

Nº	Nome	Data de Nascimento	CPF	NIS	Endereço	Data de Entrada	Forma de Acesso	Data do Desligamento	GD
1	Anderson Gabriel Pereira Pimenta	14/07/2008		212.385.81-36	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	02/11/2020	CRAS		
2	Angelo Miguel Gomes	04/06/2005		161.64544.51-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	04/06/2019	CRAS		
3	Alex Mendes Borges	17/04/2005	422.470.608-38	161.57201.65-8	Rua Francisco Alves, 129 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	19/06/2015	CRAS		
4	Bárbara Ferreira Alves	27/07/2006	510.846.798-25	238.11339.06-7	Rua Jackson Figueiredo, 80 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	04/09/2019	CRAS		
5	Beatriz Cristina da Silva Costa	16/03/2015	237.964.048-39	237.111.63.75-7	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	03/10/2019	CRAS		
6	Bianca de Oliveira Lacerda	26/03/2013	503.160.858-71	237.47021.39-1	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	04/04/2018	CRAS		
7	Bryan Cruz de Moraes	16/10/2007	518.308.288-00	212.25369.21-7	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	17/06/2015	CRAS		
8	Carlos Eduardo Santos Gomes Penachioni	01/04/2006	554.986.978-05	237.29623.49-0	Rua das Pintangueiras, 75 - Vale das Nogueiras	18/03/2016	CRAS		
9	Daiane Santos Souza	15/03/1989	040.471.125-18	160.06988.52-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/06/2019	CRAS		
10	Dayana Ihamily Souza	23/08/2015	564.493.638-43	237.24852.64-5	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/04/2019	CRAS		
11	Daniel David Souza de Jesus	27/05/2012	564.495.328-40	212.69234.75-9	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/04/2019	CRAS		
12	Daniel Wesllen Facchini Bispo	08/04/2010	512.664.198-02	212.48036.65-6	Núcleo Recanto Feliz, s/n - Milton Santos	07/04/2016	CRAS		
13	Daniele de Brito Dantas	13/11/1998	434.983.898-82	238.52032.49-7	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	02/10/2018	CRAS		
14	Diogo Soares da Silva	13/07/2011	549.083.438-29	236.42880.91-2	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	02/04/2019	CRAS		
15	Emanuele Gomes dos Santos	01/09/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/10/2019	CRAS		
16	Emanuelly Vitória Balbino Martins	22/11/2016	522.177.408-90	238.17571.44-1	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	16/05/2019	CRAS		
17	Emerson Muller Modesto	24/09/2012	589.502.258-83	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	07/02/2019	CRAS		
18	Érik dos Santos Pereira	29/10/2004	542.008.318-30	238.11704.37-7	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	12/09/2015	CRAS		
19	Fábio Gomes dos Santos	10/08/2007	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	05/03/2018	CRAS		
20	Gabriel Soares da Silva	13/07/2011	566.181.248-59	163.428.966-59	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	02/04/2019	CRAS		
21	Geovane Gea	22/01/2007	237.059.668-63	163.113.771-53	Rua Jackson de Figueiredo, 188 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	10/09/2018	Poder Judiciário		
22	Geovana Rakely de Souza	04/10/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	03/10/2019	CRAS		
23	Gislaine dos Santos da Silva	17/04/1996	428.813.498-80	203.261.381-58	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS		
24	Gilnara Vitória da Silva Pereira	17/07/2005	520.710.008-46	163.171.314-07	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	16/05/2019	CRAS		
25	Gustavo Gabriel Gea	27/05/2006	236.048.238-62	163.490.753-16	Rua Cacilda Becker, 31 - Antônio Zanaga	10/09/2018	Poder Judiciário		
26	Higor Rafael Cesar Pereira	06/07/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	18/06/2015	CRAS		
27	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	20/04/2006	568.581.878-55	163.108.047-32	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	02/02/2017	CRAS		
28	Ismael Gonçalves Oliveira	23/10/2013	543.273.738-85	238.397.867-69	Rua Ascenso Ferreira, 127 - Antônio Zanaga II	03/10/2018	CRAS		
29	Ítalo Albarotti Arquino	14/15/2010	435.743.988-40	236.84528.28-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	20/10/2020	CRAS		
30	Jennifer Vitória Muller Modesto	22/05/2010	589.502.118-23	163.469.656-63	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	07/02/2019	CRAS		
31	Jennifer Stefany Silva de Almeida	20/10/2004	364.337.028-80	162.831.570-26	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	29/03/2018	CRAS		

32	Joana Carolina Arantes de Andrade	22/03/2007		163.28281.93-6	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
33	João Almeida Vieira	26/02/2014	578.058.118-57	238.618.889-86	Rua Margarida Alves, 08 - Monte Verde	06/03/2019	CRAS	
34	João Felipe Ferreira dos Santos	16/09/2004	115.803.024-08	163.022.855-19	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	06/03/2019	CRAS	
35	João Lucas da Silva Gomes	17/07/2015	579.270.118-04	237.39070.35-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	04/09/2019	CRAS	
36	João Pedro Bertê Brito	30/05/2010	557.257.998-08	220.035.709-33	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	07/02/2019	CRAS	
37	João Pedro da Cunha	19/05/2006		163.473.983-98	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	16/05/2017	CRAS	
38	João Victor da Cunha	19/05/2006		163.473.984-01	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	16/05/2017	CRAS	
39	Julia Santos de Almeida	23/01/2013		238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	06/03/2019	CRAS	
40	Juliana de Oliveira Lacerda	29/01/2006	503.160.548-01	163.173.797-00	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	29/01/2016	CRAS	
41	Juliana Silva Depizzol	21/03/2010	541.527.138-44	163.491.840-34	Rua Anísio Teixeira, 248 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	17/07/2018	Conselho Tutelar	
42	Kaic Eduardo Muller Benvindo	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	07/02/2019	CRAS	
43	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	14/08/2009		228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	02/04/2019	CRAS	
44	Kemely Vaz dos Santos	31/05/2010	469.442.798-94	236.493.667-34	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
45	Késia Santos de Almeida	12/09/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	08/07/2019	CRAS	
46	Ketelin Karoline Silva de Almeida	24/07/2008	574.589.848-80	165.051.335-35	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	02/04/2019	CRAS	
47	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.85120.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	04/09/2019	CRAS	
48	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	07/02/2019	CRAS	
49	Livia Vitoria da Silva	08/11/2011	568.323.448-48	238.111.846-5-9	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	27/02/2020	CRAS	
50	Lorenzo Leone da Silva Braz	23/05/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	04/06/2019	CRAS	
51	Luana Gomes dos Santos	08/07/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/10/2019	CRAS	
52	Lucas Inácio Souto	11/09/2007	529.983.728-30	164.942.628-57	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	12/02/2016	CRAS	
53	Lucas Gabriel da Silva Luz	30/06/2014	539.855.008-00	237.300.443-69	Rua Felipe Camarão, 185 - Antônio Zanaga	06/06/2018	CRAS	
54	Luis Gustavo da Silva Luz	13/01/2010	537.387.928-21	165.182.259-13	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	17/06/2015	CRAS	
55	Maria Clara Bueno Martins	15/02/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS	
56	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
57	Maria Eduarda Carvalho da Silva	04/10/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS	
58	Maria Kayenne Palmeira	03/11/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
59	Maria Vanilde Gomes Silva	10/04/1963	167.967.268-12	120.255.243-76	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	04/06/2019	CRAS	
60	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.071.998-3-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
61	Mathews Alexandre Cailligaris Rodrigues	20/01/2010	431.826.968-07	237.737.859-05	Rua Aurá Celeste, 74 - Antônio Zanaga I	08/03/2017	CRAS	
62	Mayni Bertê Brito	24/08/2004	404.389.998-00	164.53522.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	07/02/2019	CRAS	
63	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
64	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS	
65	Michel Kaio dos Santos Braga	26/07/2008	541.616.078-06	236.295.370-53	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	02/04/2019	CRAS	
66	Michael Moraes Ribeiro	28/03/2011	518.308.708-31	236.074.210-87	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	17/06/2015	CRAS	
67	Milena Maria Gomes Ashbar Carvalho	30/04/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	07/02/2019	CRAS	
68	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	16/09/2012		237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/03/2017	CRAS	
69	Nathália Carolina da Silva Costa	15/07/2004	497.308.678-95	236.412.060-53	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	12/09/2015	CRAS	
70	Nayane Estefany Nogueira Ferreira	04/04/2012	507.881.888-01	236.26208.19-9	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga	03/10/2019	CRAS	

71	Nicolas Kennay dos Santos Braga	11/12/2009	541.616.588-00	236.295.370-61	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	02/04/2019	CRAS	
72	Nicollas Fabiano Lopes Gama	08/03/2010	541.873.498-98	236.708.018-35	Rua Anísio Teixeira, 41 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	07/02/2018	CRAS	
73	Paula Soares da Silva	30/09/1974	306.224.348-16	160.833334.35-8	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	10/03/2020	CRAS	
74	Ramualdo de Paula	18/09/2011	554.187.218-95	237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	20/09/2017	CRAS	
75	Raquel Jennifer Souza de Jesus	26/05/2010	564.493.088-26	236.017.49.89-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/04/2019	CRAS	
76	Rihanna Maria dos Santos	19/10/2009	546.300.788-86	166.893.364-69	Rua do Consolo Sagrado, lote 33 - Milton Santos	24/10/2015	CRAS	
77	Rosângela Moraes Sampaio	13/2/1979	005.900.685-47	127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/3/2020	CRAS	
78	Sandro Samuel Pereira Gomes	20/07/2014	559.723.878-75	237.142.365-85	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	02/04/2019	CRAS	
79	Simone Gomes Barbosa	11/02/1980	349.608.668-88	201.7135.3999-01	Rua Alhecedes Gomes, s/n - Monte Verde	03/10/2019	CRAS	
80	Tais da Silva Braz	19/05/1996	471.359.248-00	200.526.661-79	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	04/06/2019	CRAS	
81	Thamires da Silva Braz	15/10/1998	397.245.898-38	200.526.661-36	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	04/06/2019	CRAS	
82	Taynan Henrique da Silva Souza	24/10/2012	511.215.868-99	236.695.109-62	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	04/08/2016	CRAS	
83	Victor Hugo da Silva Garda	07/03/2015		237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	07/02/2019	CRAS	
84	Wallyson Nogueira de Sousa	30/09/2015	507.882.358-18	237.52021.04-3	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga I	03/10/2019	CRAS	
85	Weverton da Conceição dos Santos	18/8/2009	496.281.118-50	166.96326.89-9	Rua Alhecedes Gomes, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS	
86	Wellington da Conceição dos Santos	22/12/2007	496.282.368-06	166.78041.72-1	Rua Alhecedes Gomes, s/n - Monte Verde	04/06/2019	CRAS	
87	Wesley Cristian dos Santos Pereira	10/11/2006	542.007.938-6	166.623.194-66	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	12/09/2015	CRAS	
88	Yang Albarotti Arquino	1/1/2015	548.092.258-01	237.53864.45-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	20/10/2020	CRAS	
89	Yasmin Emanueli Gomes Mendonça	16/02/2012	568.582.188-31	220.126.326-52	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	04/08/2016	CRAS	