

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
MUNICIPAL
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
ORIGEM DO RECURSO
MUNICIPAL: R\$ 10.130,00

PARCELA 03 - MARÇO

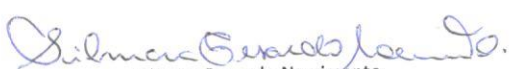
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 10.130,00	550.319.000.066.938	25/03/2021	R\$ 10.130,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 10.130,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,79
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.045,34
TOTAL				R\$ 13.176,13
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 13.176,13 (treze mil cento e setenta e seis reais e treze centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Março	Municipal	R\$	8.708,90
Manutenção	Março	Municipal	R\$	858,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 9.567,70
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 3.608,43


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, 09 de abril 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 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
MUNICIPAL
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

PARCELA 03 - MARÇO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2021	Alelo S.A - NF: 424624	Alelo alimentação: Leila, Juliane e Mikaely	R\$ 467,10
01/03/2021	Alelo S.A - NF: 424770	Alelo Refeição: Leila, Juliane e Mikaely	R\$ 1.314,00
05/03/2021	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda - NF: 28392 - PARTE	Alelo Refeição: Leila, Juliane e Mikaely - PARTE	R\$ 191,76
31/03/2021	Holerite	Leila Mara Pessotto de Paula (coordenadora social)	R\$ 3.109,27
31/03/2021	Holerite	Juliane Vieira de Souza da Silva (educadora social B)	R\$ 1.304,18
31/03/2021	Holerite	Mikaely Almeida Verones (educadora social B)	R\$ 1.273,93
31/03/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Leila, Juliane e Mikaely - PARTE	R\$ 505,03
31/03/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Leila, Juliane e Mikaely - PARTE	R\$ 412,35
31/03/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Leila - PARTE	R\$ 131,28
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 8.708,90

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\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/03/2021	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp - NF: 20775	ingredientes e embalagens (pascoa)	R\$ 228,16
01/04/2021	Comercial Americangas Comercio de Gas e Agua - NF: 1802	água mineral	R\$ 72,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 300,16

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/03/2021	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - NF: 015983	Higiene e limpeza	R\$ 508,64
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 508,64

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

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

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/03/2021	Auto Eletrica Carbinatto Ltda - NF: 2672	Manutenção de veículo	R\$ 50,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 50,00

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 858,80

TOTAL GERAL R\$ 9.567,70

Americana, 09 de abril 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

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

* EMPREGADOS

				763125 - AJUDANTE GERAL			
010.000.000	00034	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS					
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	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(78,05)
Base FGTS:	1.313,77						
Tot.Venc.:	1.313,77						
Tot.Desc.:	179,78						
Líquido:	1.133,99						
Vlr. FGTS:	105,10						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	1						

				251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL A			
010.000.000	00027	FRANCIELI DALESSIO					
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						

				251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL B			
010.000.000	00039	JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA					
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						

				391125 - COORDENADOR(A) SOCIAL			
010.000.000	00022	LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA					
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: 15,79	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.867,47	001 SALÁRIO NORMAL	130,64	2.062,81	101 I.N.S.S.	9,12	(261,48)
Base IRRF:	2.605,99	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	19,35	305,54	190 I.R.R.F.	7,50	(52,65)
Base FGTS:	2.867,47	008 DIFERENÇA DISSÍDIO COLETIV		499,12			
Tot.Venc.:	2.867,47						
Tot.Desc.:	314,13						
Líquido:	2.553,34						
Vlr. FGTS:	229,39						
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	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(81,52)
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.461,23						
Tot.Desc.:	187,30						
Líquido:	1.273,93						
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	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(78,05)
Base FGTS:	1.300,76						
Tot.Venc.:	1.352,03						
Tot.Desc.:	178,61						
Líquido:	1.173,42						
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

Nvl: 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: 16,47	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.993,05	001 SALÁRIO NORMAL	130,64	2.151,64 101 I.N.S.S. 9,24 (276,55)
Base IRRF:	2.716,50	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	19,35	318,69 190 I.R.R.F. 7,50 (60,94)
Base FGTS:	2.993,05	008 DIFERENÇA DISSÍDIO COLETIV		522,72
Tot.Venc.:	2.993,05			
Tot.Desc.:	337,49			
Líquido:	2.655,56			
Vlr. FGTS:	239,44			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO CNPJ: 43.263.045/0001-61
 Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS Nível 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
- PROVENTOS / DESCONTOS -					
001 SALÁRIO NORMAL		19.891,12	0,00	0,00	19.891,12
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)		624,23	0,00	0,00	624,23
008 DIFERENÇA DISSÍDIO COLETIVO		1.021,84	0,00	0,00	1.021,84
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 ----->		21.959,97	0,00	0,00	21.959,97
101 I.N.S.S.		1.950,61	0,00	0,00	1.950,61
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)		237,62	0,00	0,00	237,62
190 I.R.R.F.		396,85	0,00	0,00	396,85
TOTAL DE DESCONTOS ----->		2.585,08	0,00	0,00	2.585,08
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		19.374,89	0,00	0,00	19.374,89
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	5.860,52	7.571,23	0,00	21.754,89
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 25/03/2021 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)...	1.740,35	B.Calc. PIS s/Folha...	0,00
Segurados.....	1.950,61	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....	396,85
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..	1.740,35	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	1.745,53	BC FGTS sem 13o (Func.).....	21.754,89	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. Aprend)...	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	1.745,53	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.....	21.754,89		
		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.....	21.754,89
1/12 13°S.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

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

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
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 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Período do extrato 03 / 2021

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 Boletão	30.101	467,10 D	
				ALELO			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	30.102	1.314,00 D	
				ALELO			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.781,10 C	0,00 C
02/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	131,28 D	
				02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
02/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	412,35 D	
				02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
02/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	504,99 D	
				02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.048,62 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	30.401	508,64 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	508,64 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	30.501	191,76 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	191,76 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	31.001	228,16 D	
				ESTORIL SOL			
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	228,16 C	0,00 C
25/03/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	10.130,00 C	
				25/03 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
25/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.130,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.017	50,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.071.564	3.109,27 D	
				31/03 0319 71564-6 LEILA MARA PES			
31/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.079.328	1.273,93 D	
				31/03 0319 79328-0 MIKAEELY ALMEID			
31/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	131,28 D	
				31/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	505,03 D	
				31/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	412,35 D	

01/04/2021

31/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C

31/03/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.034	1.304,18 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/03 0319 90034-6 JULIANE V SOUZ

31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	50,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	---------

341 8936 049441322000165 AUTO ELETRICA

31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.736,04 C
------------	------	-------	--------------------------	---	------------

31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boletó ALELO	40.101	1.314,00 D	
01/04/2021		0319	00319	144 Transferência enviada 01/04 6624 80432-0 COMERCIAL AMER	556.624.000.080.432	72,00 D	
01/04/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boletó ALELO	40.102	467,10 D	
01/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.853,10 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
05/04/2021	PAG BOLETO E-BUS TRANSPORTES	40.501	R\$	191,76 D	191,76 D

Invest.com Resgate Autom.	3.730,05 C
Saldo	1.876,95 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	30/04/2021
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	01/04/2021
Saldo de fundos de investimento	3.730,58
BB Automático Empres	

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 319-0
Conta 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.093,96			408,187018		
01/03/2021	RESGATE	1.781,10		0,02	177,584281	10,029716548	230,602737
	Aplicação 25/02/2021	1.781,10		0,02	177,584281		
02/03/2021	RESGATE	1.048,62		0,01	104,551593	10,029785012	126,051144
	Aplicação 25/02/2021	1.048,62		0,01	104,551593		
04/03/2021	RESGATE	508,64		0,01	50,713550	10,029863840	75,337594
	Aplicação 25/02/2021	508,64		0,01	50,713550		
05/03/2021	RESGATE	191,76			19,118846	10,029894098	56,218748
	Aplicação 25/02/2021	191,76			19,118846		
10/03/2021	RESGATE	228,16			22,747629	10,030056417	33,471119
	Aplicação 25/02/2021	228,16			22,747629		
25/03/2021	APLICAÇÃO	10.130,00			1.009,761574	10,032071194	1.043,232693
31/03/2021	RESGATE	6.736,04	0,06	0,70	671,433566	10,033457285	371,799127
	Aplicação 25/02/2021	335,80	0,03		33,471119		
	Aplicação 25/03/2021	6.400,24	0,03	0,70	637,962447		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.730,43			371,799127		371,799127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.093,96
APLICAÇÕES (+)	10.130,00
RESGATES (-)	10.494,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	3.730,43

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

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:

RP16907399

Data de emissão:

03/03/2021

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

Quatrocentos e Sessenta e Sete reais e Dez centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 467,10

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	ALELO ALIMENTACAO	155,70	467,10
Total do(s) Pedido(s)				467,10

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

467,10

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 574 10217,
aditamento nº 574 10220, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

DATA

RUBRICA

25741318

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."

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

Nota Fiscal Eletrônica N

424624

Código de Autenticidade

410Q.9749.0016.5596499-Z

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=410Q.9749.0016.5596499-Z&NUMDOC=43263045000161>

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.531837.22018.139703.6.85420000046710

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/02/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015318322-7	(=) Valor do Documento 467,10	
Pedido(s)			Cobrança: 29605059	
Número do Pedido 31282750	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 02/03/2021	Valor Total R\$ 467,10
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.

23792.37403.90301.531837.22018.139703.6.85420000046710

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 25/02/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 25/02/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015318322-7	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 467,10	
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 467,10	
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 12012, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:19
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403903015318372201813970368542000046710

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 30.101

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 467,10

VALOR COBRADO 467,10

NR.AUTENTICACAO 0.897.9B3.E96.6D9.3D1

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

VALQUIRIA A G M

01/03/2021 09:29:06

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/03/2021 10:51:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 2017,
aditamento nº 534 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21

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 54 / 2017, aditamento nº 574 / 2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</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:

RP16906526

Data de emissão:

03/03/2021

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

Um mil Trezentos e Quatorze reais

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.314,00

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	ALELO REFEICAO	438,00	1.314,00
Total do(s) Pedido(s)				1.314,00

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

1.314,00

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 / 10017, aditamento nº 574 / 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

DATA

RUBRICA

25749388

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."

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
424770	200M.4585.4375.7937399-Z

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=200M.4585.4375.7937399-Z&NUMDOC=43263045000161>

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.531845.38018.139709.2.85420000131400

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/02/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015318438-P	(-) Valor do Documento 1.314,00	
Cobrança:				29598720
Pedido(s)				
Número do Pedido 31281446	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 02/03/2021	Valor Total R\$ 1.314,00
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.

23792.37403.90301.531845.38018.139709.2.85420000131400

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.				Vencimento 25/02/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 25/02/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2021
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(-) Valor do Documento 1.314,00
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 1.314,00
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 / 2017, aditamento nº 574 / 2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>

PRÉSIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:19
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030153184538018139709285420000131400

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	30.102
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.314,00
VALOR COBRADO	1.314,00

NR. AUTENTICACAO B.1E4.235.210.10D.823

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

VALQUIRIA A G M

01/03/2021 09:30:32

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/03/2021 10:51:20

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/10/21

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 54/2017, aditamento nº 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>

PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

20210317u69144434000404

Número da Nota
00028392
 Data e Hora de Emissão
10/03/2021 09:38:58
 Código de Verificação
UU3Z-W1PX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.144.434/0004-04** Inscrição Municipal: **00091932** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA**
 Nome Fantasia: **SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA** Tel.: **1938166550**
 Endereço: **AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2965 - INDUSTRIAL NOSSA SENHORA DE FA - CEP: 13478-540**
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.263.045/0001-61** Inscrição Municipal: **00001305** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Endereço: **AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140** Tel.: ---
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **adm.cruzadadsa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA DE VALE TRANSPORTE.
 PEDIDO - 67061,67058,67057 DE 25/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 08/03/2021
 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTO FEDERAL R\$ 76,09 (13,45%) ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 16,97 (3%)

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 565,69

Código do Serviço

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	565,69	3,00%	16,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/04/2021
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

PRÉSIDENTE



237-2

23790.60508 90000.601121 93055.555507 7 85500000019176

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006011293-5
Número do documento 1826	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 05/03/2021	Valor documento R\$ 191,76		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 191,76	
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.60508 90000.601121 93055.555507 7 85500000019176

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/03/2021
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8
Data do documento 25/02/2021	Nº documento 1826	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 25/02/2021	Carteira / Nosso número 009/00006011293-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 191,76
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 191,76
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 31 / 12013, aditamento nº 534 / 12030, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>
PRESIDENTE

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:31
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237906050890000601121930555550778550000019176

BENEFICIÁRIO:

E-BUS TRANSPORTES

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIÁRIO FINAL:

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS

CNPJ: 43.263.045/0001-61


**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	191,76
VALOR COBRADO	191,76

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/10/21

PRESIDENTE

NR.AUTENTICACAO 4.EEB.C01.100.19F.EFA

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.

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

VALE TRANSPORTE - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 182,17 (cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradora: Silmara de Jesus de Oliveira

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 191,76 (cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradora: Mikaely Almeida Verônes.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 191,76 (cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos) – RECURSO FEDERAL
Colaboradora: Dione Domingos dos Santos.

**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 54/2017, aditamento nº 574/2020, 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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUEBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/09/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Março/2021
 Divisão R.H.: 010.000.000
 Função: COORDENADOR(A)SOCIAL

Empresa: 0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 Avenida Nove de julho, 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61

Nº Reg. 00022 Chapa Nome
LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55	
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	35,60	
101	I.N.S.S.	9,86		354,60
190	I.R.R.F.	15,00		131,28

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 / 2017,
 aditamento nº 574 / 2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
 DATA: _____
 RUBRICA: _____

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/09/21

 PRESIDENTE

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.559,55	Sal. Contribuição 3.595,15	Total de Vencimentos 3.595,15	Total de Descontos 485,88
Base Cál. F.G.T.S 3.595,15	F.G.T.S do Mês 287,61	Base Cál. I.R. 3.240,55	LÍQUIDO A RECEBER	3.109,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2021
 DATA

Leila Paula
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEILA MARA PESSOTTO DE PA
Agência 319-0
Conta corrente 71564-6
Valor 3.109,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 13:58:32
PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:52:29

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 2012,
aditamento nº 574 / 10/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>

PRÉSIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Março/2021**
 Divisão R.H. **010.000.000**
 Função **EDUCADOR(A) SOCIAL B**

Empresa
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 Avenida Nove de julho , 141 - Vila Redher
 Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61

Nº Reg. 00039 Chapa Nome
JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
101	I.N.S.S.	7,79		105,78

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 10/2021,
 aditamento nº 574 10/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
 DATA RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 PRESIDENTE

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.358,69	Sal. Contribuição 1.358,69	Total de Vencimentos 1.409,96	Total de Descontos 105,78
Base Cál. F.G.T.S 1.358,69	F.G.T.S do Mês 108,69	Base Cál. I.R. 1.063,32	LÍQUIDO A RECEBER	1.304,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2021
 DATA

Juliane Vieira Souza Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANE V SOUZA SILVA
 Agência 319-0
 Conta corrente 90034-6
 Valor 1.304,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 13:58:46
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 34/2017,
 aditamento nº 534/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Março/2021**

Empresa
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 Avenida Nove de julho , 141 - Vila Redher
 Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61

Divisão R.H. **010.000.000**

Função **EDUCADOR(A) SOCIAL B**

Nº Reg. Chapa Nome
 00043 **MIKAELY ALMEIDA VERONES**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
101	I.N.S.S.	7,79		105,78
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		81,52

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>09/04/21</u>  PRESIDENTE
--

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.358,69	Sal. Contribuição 1.358,69	Total de Vencimentos 1.461,23	Total de Descontos 187,30
Base Cál. F.G.T.S 1.358,69	F.G.T.S do Mês 108,69	Base Cál. I.R. 873,73	LÍQUIDO A RECEBER	1.273,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2021
 DATA

Mikaely Almeida Verones
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIKAELY ALMEIDA SILVA
 Agência 319-0
 Conta corrente 79328-0
 Valor 1.273,93
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 13:59:03
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2021 - 09:32:47

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 533 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.754,89	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS . 740,39 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> <u>12017</u> , aditamento nº <u>533</u> <u>12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana: RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.740,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

85890000174 403901792101 407651050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 534 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2021 - 09:32:47

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 534 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

RECURSO FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.754,89	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.740,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.740,39
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

CONTABILIZADO

DATA RUBLICA

85890000174 403901792101 407651050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.54
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO
AGENCIA: 319-0 CONTA: 86.348-3
EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000017-4 40390179210-1
40765105084-0 32630450001-4
Data do pagamento 31/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 1.740,39
Valor Total 1.740,39

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 VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:17:07
PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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

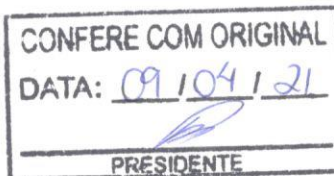
RECURSO MUNICIPAL

**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	RUBLICA



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 VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:19:33
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 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

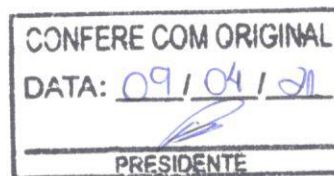
Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:20:42
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:54:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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 505,03
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M
 PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 14:22:14

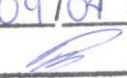
31/03/2021 16:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</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 VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:23:32
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:56:04

Transação efetuada com sucesso.

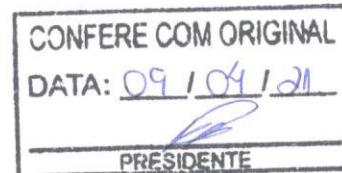
Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº SH 10017,
 aditamento nº 574 1000, 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\$ 505,03 (quinhentos e cinco reais e três 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.

Parte paga com recurso próprio da Instituição CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO R\$ R\$ 92,73 (noventa e dois reais e setenta e três centavos).

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento e Thamiris Cristini Camargo (diferença dissídio coletivo 2020).

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 12017, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 12017, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL


CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/09/21

PRESIDENTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305						
	4. COMPETÊNCIA	03/2021						
	5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61						
	6. VALOR DO INSS	1.745,53						
	7.							
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:	8.							
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO</p> <p>Aveni Nove de julho 141</p> <p>(19) 34712100</p> <p>Vila Redher 13471-140 Americana SP</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES							
2. VENCIMENTO	10. ATM / MULTA E JUROS							
(Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	1.745,53						
<p>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.</p>	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA							
<p>Valor Considerado: Total Empresa</p> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</p> <p>Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> <u>12017</u>, aditamento nº <u>573</u> <u>12017</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana</p> <p>RECURSO MUNICIPAL</p>								
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</p> <p>Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> <u>12017</u>, aditamento nº <u>573</u> <u>12017</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana</p> <p>RECURSO FEDERAL</p>								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO								
DATA	RUBRICA							

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	03/2021
	5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
	6. VALOR DO INSS	1.745,53
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:	8.	
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO</p> <p>Aveni Nove de julho 141</p> <p>(19) 34712100</p> <p>Vila Redher 13471-140 Americana SP</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO	10. ATM / MULTA E JUROS	
(Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	1.745,53
<p>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.</p>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>Valor Considerado: Total Empresa</p> <p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</p> <p>Despesa realizada com recursos provenientes de 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</p> <p>RECURSO MUNICIPAL</p>		
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</p> <p>Despesa realizada com recursos provenientes de 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</p> <p>RECURSO FEDERAL</p>		
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: <u>09/04/21</u></p> <p>PRÉSIDENTE</p>		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.54
0319000319 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO INSS	1.745,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.745,53

=====

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: 8.41C.DF2.63A.2F7.DFE

=====

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 EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.54
0319000319 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO INSS	1.745,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.745,53

=====

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: 8.41C.DF2.63A.2F7.DFE

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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	VALQUIRIA A G M	31/03/2021 14:17:56
	PAULO ROBERTO PEREIRA	31/03/2021 16:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.


**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>

PRÉSIDENTE

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 VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:19:44
PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA



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 VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:20:24
PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:54:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRUZADA DAS S C D SANT
 Agência 319-0
 Conta corrente 142469-8

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 VALQUIRIA A G M
 PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 14:22:30

31/03/2021 16:52:29

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</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 307,12
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M
 PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 14:23:14

31/03/2021 16:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21

PRÉSIDENTE

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.

Parte paga com recurso próprio da Instituição CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO R\$ R\$ 139,13 (cento e trinta e nove reais e treze centavos).

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento e Thamiris Cristini Camargo (diferença dissídio coletivo 2020).

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/10/21</u>

PRESIDENTE

0376


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

A T E N Ç Ã O

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

02 Período de Apuração

31/03/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/04/2021

07 Valor do Principal

396,85

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

396,85

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0376


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

A T E N Ç Ã O

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

02 Período de Apuração

31/03/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/04/2021

07 Valor do Principal

396,85

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

396,85

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO

DATA	RUBLICA
------	---------

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONFERE COM ORIGINAL

 DATA: 09/04/21

 PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.53
 0319000319 0003

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 31/03/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
 NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 396,85
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 396,85

AUTENTICACAO SISBB: 2.816.73F.F86.F88.E0A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 033106

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.

Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:16:05
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:53:53

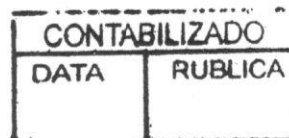
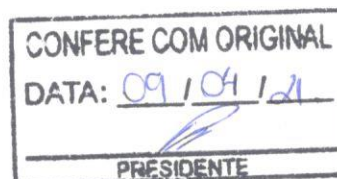
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53 12017,
 aditamento nº 573 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

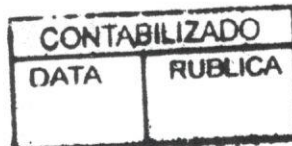
Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 15,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por /ALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:19:10
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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



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 VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:21:02
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:54:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 / 2017,
 aditamento nº 533 / 2017, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>

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 VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:21:53
 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:52:29


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</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 21,80
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 31/03/2021 14:23:45

PAULO ROBERTO PEREIRA 31/03/2021 16:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**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>09/04/21</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

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.

Parte paga com recurso próprio da Instituição CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO R\$ 76,53 (setenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento e Thamiris Cristini Camargo (diferença dissídio coletivo 2020).

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 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 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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>

PRESIDENTE

RECEBEMOS DE ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2021 VALOR TOTAL: 228,16
DESTINATÁRIO: CRUZADA SENHORAS CATOLICAS DSA, ENDEREÇO: AVENIDA 9 DE JULHO, 141, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13465-000, CIDADE: AMERICANA, ESTADO: SP.

NF-e 000020775

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP
AVENIDA SAUDADE, 187 - CORDENONSI
AMERICANA / SP
CEP: 13472-520
FONE: (19)34062988 FAX: (19)34062988
E-MAIL: estorilisol@estorilisol.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
N° 000020775
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35210346969887000121550010000207751001231642

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210257068582 09/03/2021 12:33:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

165040889116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

46.969.887/0001-21

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRUZADA SENHORAS CATOLICAS DSA

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

DATA EMISSÃO

09/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA 9 DE JULHO, 141

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13465-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/03/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE/FAX

19 3461.1657

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:33:58

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

228,16

VALOR DO ICMS

41,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

228,16

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

228,16

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

6,06

PESO LÍQUIDO

0,00

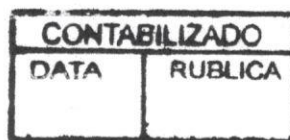
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
324304	CACHEPO GR AMAURI POA 10UN	48192000	000	5929	UN	10,000	5,79	57,90	57,90	10,42		18,00	
86	COCO SECO PUROCOCO MEDIO KG	08011100	000	5929	UN	1,012	45,90	46,45	46,45	8,36		18,00	
482042	EMB. OVO EXPRESS PACKPEL 35X35 25UN - 350G	39232990	000	5929	UN	4,000	23,37	93,48	93,48	16,83		18,00	
59275	PALHA FENO 1KG	14019000	000	5929	UN	1,000	24,90	24,90	24,90	4,48		18,00	
478755	PAPEL CHUMBO CORT. 10CM CORES REGINA 300UN	76072000	000	5929	UN	1,000	5,43	5,43	5,43	0,98		18,00	

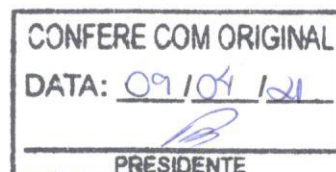
DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 69514
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal



RESERVADO AO FISCO



 Bradesco		237-2	23791.32000 90000.125782 25001.033205 1 85610000022816		
Beneficiário ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP		Agência / Código do Beneficiário 1320-0/10332-2	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 9/00001257825-6
Endereço Beneficiário AVENIDA SAUDADE, 187, CORDENONSI, AMERICANA - SP					
Número do documento 69514		CPF / CNPJ 46.969.887/0001-21	Data de Vencimento 16/03/2021	Valor Documento 228,16	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador CRUZADA SENHORAS CATOLICAS DSA - CNPJ / CPF: 43.263.045/0001-61					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23791.32000 90000.125782 25001.033205 1 85610000022816								
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 16/03/2021							
				Agência / Código do Beneficiário 1320-0/10332-2							
Beneficiário ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP		CPF / CNPJ 46.969.887/0001-21	Nosso número 9/00001257825-6								
Endereço Beneficiário AVENIDA SAUDADE, 187, CORDENONSI, AMERICANA - SP				Valor Documento 228,16							
Data do Documento 09/03/2021	Nº do documento 69514	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2021	(-) Descontos / Abatimentos						
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,78 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 4,56 NF:					(+) Mora / Multa / Juros						
					(+) Outros acréscimos						
					(-) Valor Cobrado						
Pagador CRUZADA SENHORAS CATOLICAS DSA - CNPJ / CPF: 43.263.045/0001-61 AVENIDA 9 DE JULHO, 141, CENTRO CEP: 13465000 AMERICANA - SP											
<table border="1"> <tr><td colspan="2">CONTABILIZADO</td></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>					CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA			
CONTABILIZADO											
DATA	RUBRICA										

Autenticação Mecânica




FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO BRADESCO)

23791.32000 90000.125782 25001.033205 1 85610000022816

Beneficiário ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP		CPF / CNPJ 46.969.887/0001-21	Pedido nº	Vencimento 16/03/2021								
Endereço Beneficiário AVENIDA SAUDADE, 187, CORDENONSI, AMERICANA - SP				Agência / Código do Beneficiário 1320-0/10332-2								
Data do Documento 09/03/2021	Nº do documento 69514	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2021								
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor 228,16								
Pagador CRUZADA SENHORAS CATOLICAS DSA - CNPJ / CPF: 43.263.045/0001-61 AVENIDA 9 DE JULHO, 141, CENTRO CEP: 13465000 AMERICANA - SP												
<table border="1"> <tr><td colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</td></tr> <tr><td>DATA:</td><td>09/04/21</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">PRÉSIDENTE</td></tr> </table>					CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	09/04/21			PRÉSIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL												
DATA:	09/04/21											
												
PRÉSIDENTE												
Assinatura Cliente												





Transações Pendentes

G338101627930923008
10/03/2021 16:31:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:31:22
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791320009000012578225001033205185610000022816

BENEFICIARIO:

ESTORIL SOL

NOME FANTASIA:

ESTORIL SOL

CNPJ: 46.969.887/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ESTORIL SOL

CNPJ: 46.969.887/0001-21

PAGADOR:

CRUZADA SENHORAS CATOLICAS DSA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 228,16
VALOR COBRADO 228,16

NR.AUTENTICACAO 8.6BC.D8D.90E.89F.3A8

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.

CONTABILIZADO	
DATA	RUEBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21
PRESIDENTE

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

10/03/2021 16:08:20

10/03/2021 16:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001802 SÉRIE 001

COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001802 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0455 9276 2800 0129 5500 1000 0018 0211 0087 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210352668291 01/04/2021 15:05:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 55.927.628/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS-DISPENSARIO SANTO A		43.263.045/0001-61	01/04/2021
ENDEREÇO NOVE DE JULHO, 141	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13471-140	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2021
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE / FAX (19)3461-1657	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:05:37

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			72,00
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
200	AGUA MINERAL 20L	22011000	060	5405	UN	8	9,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL COM VENCIMENTO DIA 01/04/2021 DEPOSITO. VAL APROX DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$12.46 - ESTADUAIS R\$5.04 - MUNICIPAIS R\$0.00 - FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL AMERICANGAS COM
 Agência 6624-9
 Conta corrente 80432-0
 Valor 72,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 01/04/2021 14:39:50
 PAULO ROBERTO PEREIRA 01/04/2021 14:56:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 09/04/21

 PRESIDENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AMERICANA
Av. Nossa Senhora de Fátima
Vila Israel - Araraquã, SP
CNPJ nº 05.868.574/0026-58
Telefone: (19) 3800-332

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.983
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0305 8685 7400 2658 5500 1000 0159 8317 0636 7791

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.420.097.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210229201955 02/03/2021 14:07:30

CNPJ

05.868.574/0026-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

DATA DE EMISSÃO

02/03/2021

ENDEREÇO

AV NOVE DE JULHO, 141

BAIRRO/DISTRITO

VILA REHDER

CEP

13471-140

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/03/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE/FAX

00000000000000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:03:00

FATURA/DUPLICATA

001 09/03/21 R\$ 508,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	39,90	VALOR DO ICMS	7,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	508,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	508,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Proprio	FRETE POR CONTA	0-Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	05.868.574/0026-58
ENDEREÇO	AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 3252	MUNICÍPIO	AMERICANA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	165.420.097.118				
QUANTIDADE	62	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	82,200	PESO LÍQUIDO	82,231

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
953920	AC REF 1KG CARAVELAS[UN1]	17019900	060	5405	UN	10	2,55	25,50	0,00	0,00	0,00	0	0
191370	AGUA SANIT CANDURA 5L[UN1]	28289011	060	5405	UN	8	7,79	62,32	0,00	0,00	0,00	0	0
955213	AMAC BABY SOFT 5L AZUL[UN1]	38099190	060	5405	UN	4	11,68	46,72	0,00	0,00	0,00	0	0
256757	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1KG[UN1]	19053200	060	5405	UN	2	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	0	0
184314	CAFE CANECAO ALM 500G TRAD[UN1]	09012100	060	5405	UN	10	7,69	76,90	0,00	0,00	0,00	0	0
795119	DETERG LIQ YPE 5L CLEAR[UN1]	34022000	060	5405	UN	2	16,25	32,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7455	LUSTRA MOV POLIFLOR 200ML LAVA[UN1]	34052000	000	5102	UN	6	6,65	39,90	39,90	7,18	0,00	18	0
176826	REMOVEDOR SUPREMA 1L[UN1]	34022000	060	5405	UN	10	6,10	61,00	0,00	0,00	0,00	0	0
231436	TOALHA PAP KITCHEN C3 L360P330[UN1]	48189090	060	5405	UN	10	10,60	106,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores. termo 54/2017 aditamento 574/2020 recurso municipal

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 09/04/21

PRESIDENTE

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 09/03/2021
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970
Data do Documento 02/03/2021	Número do Documento 15983 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2021	Nosso Número 000000025045 7
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 508,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,53 APÓS O VENCIMENTO(09/03/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 15983					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					CPF / CNPJ 43263045000161
Pagador: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP AV NOVE DE JULHO 141 - VILA REHDER, NAO INFORMADO / SP - 13471140					Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica


Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 09/03/2021
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970
Data do Documento 02/03/2021	Número do Documento 15983 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2021	Nosso Número 000000025045 7
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 508,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,53 APÓS O VENCIMENTO(09/03/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 15983					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					CPF / CNPJ 43263045000161
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP AV NOVE DE JULHO 141 - VILA REHDER, NAO INFORMADO / SP - 13471140					Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>09/04/21</u>

PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:40:21
031900319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339998387970000000625045701015185540000050864

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 30.401

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 508,64

VALOR COBRADO 508,64

NR.AUTENTICACAO F.7AD.710.0EE.152.53C

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

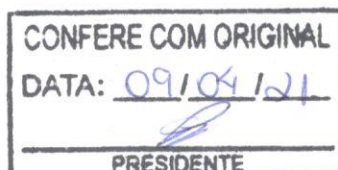
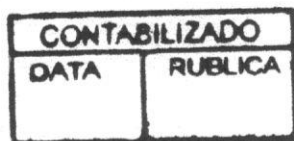
0800 729 0088






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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 04/03/2021 13:37:45
VALQUIRIA A G M 04/03/2021 13:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.



 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00002672					
	Data e Hora de Emissão 31/03/2021 09:36:17					
	Código de Verificação GXGT-XWXG					
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 49.441.322/0001-65 Inscrição Municipal: 00009177 Inscrição Estadual: 165047225116 Nome/Razão Social: AUTO ELETRICA CARBINATTO LTDA Nome Fantasia: AUTO ELETRICA NOSSA SENHORA APARECIDA Tel.: 1934619103 Endereço: AVE CAMPOS SALES 1110 - VILA LOURICILDA - CEP: 13465-590 Município: Americana UF: SP E-mail: autoeletricacarbinatto@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 Inscrição Municipal: 00001305 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Endereço: AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140 Tel.: ---- Município: Americana UF: SP E-mail: adm.cruzadadsa@hotmail.com						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO Quant.: 1,00 Unit.: R\$ 50,00 Total: R\$ 50,00; Líquido a Receber R\$ 50,00; Valor aproximado dos Tributos R\$ 9,03 (18,05%) - Lei n 12741/12 - Fonte: IBPT.; Modelo: Placa: ett5819; NFSe referente ao Pre-Venda n : 17875 emitido pela maquina: 1 em 29/03/2021; Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020, firmando; com a Prefeitura Municipal de Americana - RECURSO MUNICIPAL						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONTABILIZADO</td> <td rowspan="2"> CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>09/04/21</u>  PRESIDENTE </td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table>		CONTABILIZADO		CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>09/04/21</u>  PRESIDENTE	DATA	RUBRICA
CONTABILIZADO		CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>09/04/21</u>  PRESIDENTE				
DATA	RUBRICA					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00						
Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e con...						
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	
0,00	0,00	----	----	----	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2373 Série 2, emitido em 29/03/2021.						

DOC. ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8936 AMERICANA-CAMPOS SALLES
Conta corrente (com DV) 182528
CNPJ 49.441.322/0001-65
Nome favorecido AUTO ELETRICA CARBINATTO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.101
Valor 50,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ACA9E851B603728F

Assinada por VALQUIRIA A G M
PAULO ROBERTO PEREIRA

31/03/2021 14:00:46

31/03/2021 16:52:29

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	567.262.848-61	212.385.81-36	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	11/02/2020	CRAS		
2	Angelo Miguel Gomes	06/04/2005	161.64544.51-4	161.64544.51-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	06/04/2019	CRAS		
3	Alex Mendes Borges	17/04/2005	422.470.608-38	161.57201.65-8	Rua Francisco Alves, 129 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	6/19/2015	CRAS		
4	Bárbara Ferreira Alves	27/07/2006	510.846.798-25	238.11339.06-7	Rua Jackson Figueiredo, 80 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/04/2019	CRAS		
5	Beatriz Cristina da Silva Costa	16/03/2015	237.964.048-39	237.11163.75-7	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	10/03/2019	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	6/17/2015	CRAS		
8	Carlos Eduardo Santos Gomes Penachioni	04/01/2006	554.986.978-05	237.29623.49-0	Rua das Pintangueiras, 75 - Vale das Nogueiras	3/18/2016	CRAS		
9	Daiane Santos Souza	3/15/1989	040.471.125-18	160.06988.52-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS		
10	Dayana Jhamilly Souza	8/23/2015	564.493.638-43	237.24852.64-5	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
11	Daniel David Souza de Jesus	5/27/2012	564.495.328-90	212.69234.75-9	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
12	Daniel Wesslen Facchini Bispo	04/08/2010	512.664.198-02	212.48036.65-6	Núcleo Recanto Feliz, s/n - Milton Santos	04/07/2016	CRAS		
13	Daniele de Brito Dantas	13/11/1998	434.983.898-82	238.52032.49-7	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	10/02/2018	CRAS		
14	Diogo Soares da Silva	7/13/2011	549.083.438-29	236.42880.91-2	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
15	Emanuele Gomes dos Santos	09/01/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
16	Emanuelly Vitoria Balbino Martins	22/11/2016	522.177.408-90	238.17571.44-1	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	5/16/2019	CRAS		
17	Emerson Muller Modesto	9/24/2012	589.502.258-83	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS		
18	Érik dos Santos Pereira	29/10/2004	542.008.318-30	238.11704.37-7	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	09/12/2015	CRAS		
19	Fábio Gomes dos Santos	08/10/2007	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	03/05/2018	CRAS		
20	Gabriel Soares da Silva	7/13/2011	566.181.248-59	163.428.966-59	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
21	Geovane Gea	1/22/2007	237.059.668-63	163.113.771-53	Rua Jackson de Figueiredo, 188 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/10/2018	Poder Judiciário		
22	Geovana Rakeley de Souza	10/04/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS		
23	Gislaine dos Santos da Silva	4/17/1996	428.813.498-80	203.261.381-58	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS		
24	Gilhara Vitoria da Silva Pereira	7/17/2005	520.710.008-46	163.171.314-07	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	5/16/2019	CRAS		
25	Gustavo Gabriel Gea	5/27/2006	236.048.238-62	163.490.753-16	Rua Cacilda Becker, 31 - Antônio Zanaga	09/10/2018	Poder Judiciário		
26	Gustavo Oliveira Pereira	03/07/2004		220.04078.62-5	Rua Caciue, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS		
27	Higor Rafael Cesar Pereira	07/06/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	6/18/2015	CRAS		
28	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	4/20/2006	568.581.878-55	163.108.047-32	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	02/02/2017	CRAS		
29	Ismael Gonçalves Oliveira	23/10/2013	543.273.738-85	238.397.867-69	Rua Ascenso Ferreira, 127 - Antônio Zanaga II	10/03/2018	CRAS		

30	Ítalo Albarotti Arquino	14/05/2010	435.743.988-40	236.84528.28-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	10/20/2020	CRAS
31	Jeniffer Vitória Muller Modesto	5/22/2010	589.502.118-23	163.469.656-63	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS
32	Jeniffer Stefany Silva de Almeida	20/10/2004	364.337.028-80	162.831.570-26	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	3/29/2018	CRAS
33	Joana Carolina Arantes de Andrade	22/03/2007		163.28281.93-6	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS
34	João Almeida Vieira	2/26/2014	578.058.118-57	238.618.889-86	Rua Margarida Alves, 08 - Monte Verde	03/06/2019	CRAS
35	João Felipe Ferreira dos Santos	9/16/2004	115.803.024-08	163.022.855-19	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	03/06/2019	CRAS
36	João Lucas da Silva Gomes	7/17/2015	579.270.118-04	237.39070.35-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	09/04/2019	CRAS
37	João Pedro Berté Brito	5/30/2010	557.257.998-08	220.035.709-33	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS
38	João Pedro da Cunha	5/19/2006		163.473.983-98	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	5/16/2017	CRAS
39	João Victor da Cunha	5/19/2006		163.473.984-01	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	5/16/2017	CRAS
40	Julia Santos de Almeida	1/23/2013		238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	03/06/2019	CRAS
41	Juliana de Oliveira Lacerda	1/29/2006	503.160.548-01	163.173.797-00	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	1/29/2016	CRAS
42	Juliana Silva Depizzol	3/21/2010	541.527.138-44	163.491.840-34	Rua Anísio Teixeira, 248 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	7/17/2018	Conselho Tutelar
43	Kaic Eduardo Muller Benvindo	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS
44	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	8/14/2009		228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
45	Kemely Yaz dos Santos	5/31/2010	469.442.798-94	236.493.667-34	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS
46	Késia Santos de Almeida	09/12/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	07/08/2019	CRAS
47	Ketelin Karoline Silva de Almeida	7/24/2008	574.589.848-80	165.051.335-35	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
48	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.85120.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	09/04/2019	CRAS
49	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	02/07/2019	CRAS
50	Livia Vitoria da Silva	11/08/2011	568.323.448-48	238.11184.65-9	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	2/27/2020	CRAS
51	Lorenzo Leone da Silva Braz	5/23/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
52	Luana Gomes dos Santos	07/08/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS
53	Lucas Inácio Souto	09/11/2007	529.983.728-30	164.942.628-57	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	02/12/2016	CRAS
54	Lucas Gabriel da Silva Luz	6/30/2014	539.855.008-00	237.300.443-69	Rua Felipe Camarão, 185 - Antônio Zanaga	06/06/2018	CRAS
55	Luis Gustavo da Silva Luz	1/13/2010	537.387.928-21	165.182.259-13	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	6/17/2015	CRAS
56	Maria Clara Bueno Martins	2/15/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS
57	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS
58	Maria Eduarda Carvalho da Silva	10/04/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
59	Maria Eloisa Oliveira Pereira	19/01/2006		228.03808.12-8	Rua Cacique, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS
60	Maria Kayenne Palmeira	11/03/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS
61	Maria Vanilde Gomes Silva	04/10/1963	167.967.268-12	120.255.243-76	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
62	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.071.99.83-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
63	Mathews Alexandre Calligaris Rodrigues	1/20/2010	431.826.968-07	237.737.859-05	Rua Aurá Celeste, 74 - Antônio Zanaga I	03/08/2017	CRAS
64	Mayni Berté Brito	8/24/2004	404.389.998-00	164.53522.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS
65	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
66	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS
67	Michel Kaio dos Santos Braga	7/26/2008	541.616.078-06	236.295.370-53	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS

68	Michael Morais Ribeiro	3/28/2011	518.308.708-31	236.074.210-87	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	6/17/2015	CRAS
69	Miguel Queiroz da Silva	28/05/2015		237.89618.00-0	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS
70	Milena Maria Gomes Asbhar Carvalho	4/30/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
71	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	9/16/2012		237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/02/2017	CRAS
72	Nathália Carolina da Silva Costa	7/15/2004	497.308.678-95	236.412.060-53	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/12/2015	CRAS
73	Nayane Estefany Nogueira Ferreira	04/04/2012	507.881.888-01	236.26208.19-9	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga	10/03/2019	CRAS
74	Nicolas Kennay dos Santos Braga	11/12/2009	541.616.588-00	236.295.370-61	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
75	Nicolias Fabiano Lopes Gama	03/08/2010	541.873.498-98	236.708.018-35	Rua Anísio Teixeira, 41 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	02/07/2018	CRAS
76	Paula Soares da Silva	9/30/1974	306.224.348-16	160.83334.35-8	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	03/10/2020	CRAS
77	Ramualdo de Paula	9/18/2011	554.187.218-95	237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	9/20/2017	CRAS
78	Raquel Jennifer Souza de Jesus	5/26/2010	564.493.088-26	236.01749.89-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS
79	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
80	Rosângela Moraes Sampaio	13/02/1979	005.900.685-47	127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/03/2020	CRAS
81	Sandro Samuel Pereira Gomes	7/20/2014	559.723.878-75	237.142.365-85	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	04/02/2019	CRAS
82	Simone Gomes Barbosa	02/11/1980	349.608.668-88	201.7135.3999-01	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS
83	Thais da Silva Braz	5/19/1996	471.359.248-00	200.526.661-79	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
84	Thamires da Silva Braz	15/10/1998	397.245.898-38	200.526.661-36	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
85	Taynan Henrique da Silva Souza	24/10/2012	511.215.868-99	236.695.109-62	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	08/04/2016	CRAS
86	Victor Hugo da Silva Garda	03/07/2015		237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
87	Wallyson Nogueira de Sousa	9/30/2015	507.882.358-18	237.52021.04-3	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga I	10/03/2019	CRAS
88	Weverton da Conceição dos Santos	18/08/2009	496.281.118-50	166.96326.89-9	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
89	Weligton da Conceição dos Santos	22/12/2007	496.282.368-06	166.78041.72-1	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
90	Wesley Cristian dos Santos Pereira	10/11/2006	542.007.938-6	166.623.194-66	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	09/12/2015	CRAS
91	Wesley Cristian Gomes da Silva	18/07/2013		237.78034.91-6	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS
92	Yang Albarotti Arquino	01/01/2015	548.092.258-01	237.53864.45-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	10/20/2020	CRAS
93	Yasmin Emanueli Gomes Mendonça	2/16/2012	568.582.188-31	220.126.326-52	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	08/04/2016	CRAS