

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 n° 71000.091588/2014-54

ADITAMENTO Nº 574/2020
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio
ENDEREÇO / CEP: Avenida Nove de Julho, 141, Jardim São Domingos, Americana-SP CEP: 13471-140
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos
ORIGEM DO RECURSO
FEDERAL: R\$ 6.606,06

PARCELA 05 - MAIO


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.606,06	550.319.000.083.805	25/05/2021	R\$ 6.606,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 6.606,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1,25
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 2.035,64
TOTAL				R\$ 8.642,95
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 8.642,95 (oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Maio	Federal	R\$	5.109,19
Manutenção	Maio	Federal	R\$	905,77
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.014,96
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 2.627,99

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, 11 de junho de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2017
ADITAMENTO Nº 574/2020
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
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 05 - MAIO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/05/2021	Alelo S.A - NF: 780494	Alelo alimentação: Thamiris e Dione	R\$ 311,40
04/05/2021	Alelo S.A - NF: 780695	Alelo Refeição: Thamiris e Dione	R\$ 902,31
06/05/2021	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda - DOC: 71163	Vale Transporte: Dione	R\$ 202,10
31/05/2021	Holerite	Thamiris Cristini Camargo (técnica nível superior II)	R\$ 2.230,20
31/05/2021	Holerite	Dione Domingos dos Santos (ajudante geral)	R\$ 1.133,99
31/05/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thamiris e Dione - PARTE	R\$ 302,74
31/05/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thamiris - PARTE	R\$ 26,45
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 5.109,19

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\$
31/05/2021	Cpfl Paulista - NF: 11290943	energia elétrica	R\$ 186,33
31/05/2021	Claro S.A - NF: 006671299	internet e telefone	R\$ 163,65
31/05/2021	Dae Americana - NF: 476	água e esgoto	R\$ 30,96
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 380,94

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/05/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil Ltda - NF: 2772	combustivel	R\$ 524,83
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 524,83

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 905,77

TOTAL GERAL R\$ 6.014,96

Americana, 11 de junho 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

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
------------	-------	------	-----	--------

* EMPREGADOS

010.000.000		00034	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS		763125 - AJUDANTE GERAL				
		Admissão:	18/02/2019	Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	1.313,77	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76	101	I.N.S.S.	7,74	(101,73)
Base IRRF:	1.022,45	260	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	13,01	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								

010.000.000		00027	FRANCIELI DALESSIO		251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL A				
		Admissão:	17/07/2018	Salário Base:	1.616,38	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	1.632,54	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.616,38	101	I.N.S.S.	7,99	(130,42)
Base IRRF:	1.502,12	260	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	16,16	145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(96,98)
Base FGTS:	1.632,54								
Tot.Venc.:	1.632,54								
Tot.Desc.:	227,40								
Líquido:	1.405,14								
Vlr. FGTS:	130,60								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	0								

010.000.000		00045	JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA		514320 - AUX SERVIÇOS GERAIS				
		Admissão:	24/05/2021	Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	303,51	001	SALÁRIO NORMAL	7,00	303,51	101	I.N.S.S.	7,50	(22,76)
Base IRRF:	280,75	022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	23,93	145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(18,21)
Base FGTS:	303,51								
Tot.Venc.:	327,44								
Tot.Desc.:	40,97								
Líquido:	286,47								
Vlr. FGTS:	24,28								
Qtd.Dp.SF:	2								
Qtd.Dp.IR:	0								

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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO	
010.000.000	00022	LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA	391125	- COORDENADOR(A) SOCIAL	
	Admissão: 21/06/2017	Salário Base: 3.559,55	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.595,15	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55 101 I.N.S.S.	9,86 (354,60)
Base IRRF:	3.240,55	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	35,60 190 I.R.R.F.	15,00 (131,28)
Base FGTS:	3.595,15				
Tot.Venc.:	3.595,15				
Tot.Desc.:	485,88				
Líquido:	3.109,27				
Vlr. FGTS:	287,61				
Qtd.Dp.SF:	0				
Qtd.Dp.IR:	0				
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	- TÊC(A) N SUPER II	
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,79	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.368,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,81	1.986,54 101 I.N.S.S.	8,51 (201,61)
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	24,19	381,96 190 I.R.R.F.	7,50 (19,72)
Base FGTS:	2.368,50				
Tot.Venc.:	2.368,50				
Tot.Desc.:	221,33				
Líquido:	2.147,17				
Vlr. FGTS:	189,48				
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:	1.509,66	001 SALÁRIO NORMAL	20,00	905,79 101 I.N.S.S.	7,91 (74,07)
Base IRRF:	407,25	015 FÉRIAS		452,90 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(45,29)
Base FGTS:	1.509,66	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		150,97 115 FÉRIAS	(558,58)
Tot.Venc.:	1.612,20	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
Tot.Desc.:	677,94				
Líquido:	934,26				
Vlr. FGTS:	120,77				
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: Em Auxilio Maternida	
Base INSS:	1.300,76	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27 101 I.N.S.S.	7,73 (100,56)
Base IRRF:	1.010,61	046 SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.300,76	
Base FGTS:	1.300,76				
Tot.Venc.:	1.352,03				
Tot.Desc.:	100,56				
Líquido:	1.251,47				
Vlr. FGTS:	104,06				
Qtd.Dp.SF:	1				
Qtd.Dp.IR:	1				

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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:	Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.358,69	046 SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	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			

010.000.000	00044	TELMA SILVA DO NASCIMENTO	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão:	26/04/2021	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			

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	- TÊC(A) N SUPER II
	Admissão:	05/02/2019	Salário Base:	16,47
			Tipo Salário:	Horista
			Condição:	Ativo
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,81	2.072,09 101 I.N.S.S. 8,66 (213,85)
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	24,19	398,41 190 I.R.R.F. 7,50 (26,45)
Base FGTS:	2.470,50			
Tot.Venc.:	2.470,50			
Tot.Desc.:	240,30			
Líquido:	2.230,20			
Vlr. FGTS:	197,64			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALÁRIO NORMAL	18.285,15	0,00	0,00	18.285,15		
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	780,37	0,00	0,00	780,37		
015 FÉRIAS	452,90	0,00	0,00	452,90		
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	150,97	0,00	0,00	150,97		
022 SALÁRIO FAMÍLIA	177,74	0,00	51,27	229,01		
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45		
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	217,70	0,00	0,00	217,70		
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->	20.064,83	0,00	2.710,72	22.775,55		
101 I.N.S.S.	1.718,53	0,00	206,34	1.924,87		
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	45,29	0,00	0,00	45,29		
115 FÉRIAS	558,58	0,00	0,00	558,58		
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	193,24	0,00	0,00	193,24		
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43		
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.845,07	0,00	206,34	3.051,41		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.219,76	0,00	2.504,38	19.724,14		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	02	12		

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	303,51	7.173,35	4.839,00	7.571,23	0,00	19.887,09
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	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.803,69	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.970,16	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....:	329,43
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.: 1.970,16		TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.803,69	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	22.546,54	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	0,00	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.....:	22.546,54		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	229,01	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	918,30
Sal. Maternidade.:	2.659,45	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	19.887,09
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

	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

OCORRÊNCIA	BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL			OCORRÊNCIA			BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL		
	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			

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

>>>>> R E S U M O G E R A L D A E M P R E S A <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	18.285,15	0,00	0,00	18.285,15	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	780,37	0,00	0,00	780,37	
015 FÉRIAS	452,90	0,00	0,00	452,90	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	150,97	0,00	0,00	150,97	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	177,74	0,00	51,27	229,01	
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45	
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	217,70	0,00	0,00	217,70	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	20.064,83	0,00	2.710,72	22.775,55	
101 I.N.S.S.	1.718,53	0,00	206,34	1.924,87	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	45,29	0,00	0,00	45,29	
115 FÉRIAS	558,58	0,00	0,00	558,58	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	193,24	0,00	0,00	193,24	
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.845,07	0,00	206,34	3.051,41	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.219,76	0,00	2.504,38	19.724,14	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	10	00	02	12	

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	303,51	7.173,35	4.839,00	7.571,23	0,00	19.887,09
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	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..:	1.803,69	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.970,16	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.....:	329,43
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..:	1.970,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	1.803,69	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	22.546,54	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)..:	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	0,00	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.....:	22.546,54		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	229,01	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	918,30
Sal. Maternidade..:	2.659,45	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	19.887,09
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00
--------------------	-------	-----------------------------	---------	-------------------------	------

OCORRÊNCIA	BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL								
	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

G334010956656854061
01/06/2021 10:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	311,40 D	
				ALELO			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	902,31 D	
				ALELO			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.213,71 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	202,10 D	
				E-BUS TRANSPORTES			
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	202,10 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.701	13,00 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13,00 C	0,00 C
25/05/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.606,06 C	
				25/05 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
25/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.606,06 D	0,00 C
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	28,45 D	
				31/05 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	302,74 D	
				31/05 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.838	1.133,99 D	
				31/05 0319 88838-9 DIONE DOMINGOS			
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.120.213	2.230,20 D	
				31/05 0459 120213-8 THAMIRIS CRIST			
31/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.101	186,33 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.102	163,65 D	
				NET SERVICOS			
31/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	53.103	30,96 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
31/05/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.104	524,83 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
31/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.599,15 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por

VALQUIRIA A G M.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.048,64			204,043855		
04/05/2021	RESGATE	1.213,71	0,01	0,17	120,894533	10,040900703	83,149322
	Aplicação 26/04/2021	1.213,71	0,01	0,17	120,894533		
06/05/2021	RESGATE	202,10		0,03	20,129412	10,041525331	63,019910
	Aplicação 26/04/2021	202,10		0,03	20,129412		
07/05/2021	RESGATE	13,00			1,294548	10,042117810	61,725362
	Aplicação 26/04/2021	13,00			1,294548		
25/05/2021	APLICAÇÃO	6.606,06			657,337275	10,049726747	719,062637
31/05/2021	RESGATE	4.599,15	0,02	0,78	457,605023	10,052227947	261,457614
	Aplicação 26/04/2021	620,29	0,02		61,708450		
	Aplicação 25/05/2021	3.978,86		0,78	395,896573		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,24		0,023876	10,052227947	261,433738
	Aplicação 26/04/2021		0,17		0,016912		
	Aplicação 25/05/2021		0,07		0,006964		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.627,99			261,433738		261,433738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.048,64
APLICAÇÕES (+)	6.606,06
RESGATES (-)	6.027,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	0,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	2.627,99

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP17282820

Data de emissão:

06/05/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Trezentos e Onze reais e Quarenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 311,40

Dados do(s) Pedido(s)

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

Discriminação dos serviços

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

Base de Cálculo

0,00

ISS

2,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

311,40

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

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

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	Código de Autenticidade
780494	124T.5689.9641.2273599-T

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=124T.5689.9641.2273599-T&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.559846.03018.139703.7.86060000031140

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 30/04/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015598403-0	(=) Valor do Documento 311,40

Cobrança: 30218496

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31850878	2	43263045000161	05/05/2021	R\$ 311,40

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
--------------------	-----------	------------	----------------	-------------

Sacado	CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP	Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista		

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.559846.03018.139703.7.86060000031140

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 30/04/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 30/04/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015598403-0
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 311,40

O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.

Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 311,40

Sacado	CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP	Código de Baixa
Sacador/Avalista		

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 24 12017, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21
PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:45
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403903015598460301813970378606000031140

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	50.401
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	311,40
VALOR COBRADO	311,40

NR.AUTENTICACAO F.759.BFB.8CD.6C4.1FC

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	04/05/2021 10:04:33
	VALQUIRIA A G M	04/05/2021 10:34:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: 11/06/21	
_____ PRESIDENTE	



Relatório de Colaboradores

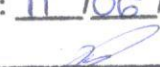
Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: 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
TELMA SILVA DO NASCIMENTO	123.417.058-20	28/01/1971	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 de termo de colaboração nº SA 10017, aditamento nº 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</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:

RP17280563

Data de emissão:

06/05/2021

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 Novecentos e Dois reais e Trinta e Um centavos			
Dados Complementares VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 902,31			

Dados do(s) Pedido(s) Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	464,31	464,31
2	1	ALELO REFEICAO	438,00	438,00
Total do(s) Pedido(s)				902,31

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21
PRESIDENTE

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	902,31

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 de termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 574 10030, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO FEDERAL	CONTABILIZADO DATA RUBLICA 25749318
---	--	--

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N 780695	Código de Autenticidade 168R.5479.9427.6385399-X
------------------------------------	---

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=168R.5479.9427.6385399-X&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.559846.56018.139701.1.86060000090231

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 30/04/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015598456-1	(=) Valor do Documento 902,31	
Cobrança:				30221669
Pedido(s)				
Número do Pedido 31850954	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 05/05/2021	Valor Total R\$ 902,31
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. 23792.37403.90301.559846.56018.139701.1.86060000090231

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.			Vencimento 30/04/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 30/04/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 902,31
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 902,31
Sacado				
CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 10/2017, aditamento nº 524 / 10/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:45
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403903015598465601813970118606000090231

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	50.402
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	902,31
VALOR COBRADO	902,31

=====

NR. AUTENTICACAO B.5C1.B36.B63.A63.D41

=====

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	04/05/2021 10:04:48
	VALQUIRIA A G M	04/05/2021 10:34:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

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
TELMA SILVA DO NASCIMENTO	123.417.058-20	28/01/1971	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 de
termo de colaboração nº 24 / 2017,
aditamento nº 574 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL


CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE

<small> BANCFUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 08.144.034/0001-04- Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 2066, Bairro: Vila Brasil, Cep: 13470-010 - Americana/SP Fica regulamentada através do anexo 1 do Edital nº 001/2017, que dispõe que "A venda de Vale-Transporte depende de termo nº 574/2017 de 27 de fevereiro de 2017, que dispõe que "A venda de Vale-Transporte será compreendida mediante nota fiscal eletrônica nominativa, emitida pelo vendedor em duas vias, uma das quais ficará com o comprador (...)" </small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
71163		71163
CNPJ: 43263045000161		Inscr. Est. ISENTO
Nome: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO		
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SÃO DOMINGOS
Cep: 13471140	Cidade: AMERICANA	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	1	R\$197,40
Valor Total: R\$202,10	Valor por Extenso: DUZENTOS E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 30/04/2021	Data do Pagamento: 07/05/2021	
Autenticação: C5V95scf4AYDIm4nENdEg9nj6MevF/zpBkfshey8vso=		

**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>11</u> / <u>06</u> / <u>21</u>

PRESIDENTE



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601386 76055.555502 3 86110000020210

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 009/00006013876-4
Número do documento 5872	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 05/05/2021	Valor documento R\$ 202,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 202,10	
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140					Autenticação mecânica
Instruções SE CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601386 76055.555502 3 86110000020210

Lócal de pagamento Págavel em qualquer banco					Vencimento 05/05/2021
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 30/04/2021	Nº documento 5872	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 30/04/2021	Carteira / Nosso número 009/00006013876-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 202,10
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\$ 202,10
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
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 574 6000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11 106 / 21</u>
PRÉSIDENTE

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:13
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379060508900006013867605555502386110000020210

BENEFICIARIO:

E-BUS TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO 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 / 2017,
aditamento nº 534 / 12/20, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	202,10
VALOR COBRADO	202,10

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE

NR.AUTENTICACAO B.42F.CE9.524.6F7.9ED

=====

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.

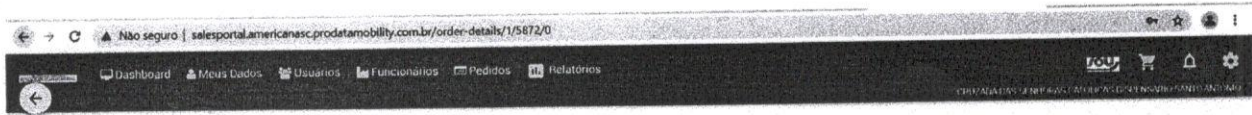
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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



Pedido

				Valor total: R\$197,40
Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	12.04.00009399-1	32669013805		R\$197,40
				1 / 1 10 Itens


Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência **Maio/2021**
 Divisão R.H. **010.000.000**
 Função **TÉC(A) N SUPER II**

Nº Reg. 00033 Chapa Nome
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	125,81	2.072,09		
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	24,19	398,41		
101	I.N.S.S.	8,66		213,85	
190	I.R.R.F.	7,50		26,45	
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54/2017</u> , aditamento nº <u>334/2020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL		CONTABILIZADO DATA _____ RUBRICA _____		CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>11/06/21</u> _____ PRESIDENTE	
RESUMODO SALÁRIO		Sal. Base 16,47	Sal. Contribuição 2.470,50	Total de Vencimentos 2.470,50	Total de Descontos 240,30
Base Cál. F.G.T.S 2.470,50		F.G.T.S do Mês 197,64	Base Cál. I.R. 2.256,65	LÍQUIDO A RECEBER 2.230,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2021

DATA

Thamiris

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome THAMIRIS CRISTINI CAMARGO
 Agência 459-6
 Conta corrente 120213-8
 Valor 2.230,20
 Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA

31/05/2021 14:00:14

VALQUIRIA A G M

31/05/2021 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:


VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 34 / 16017,
 aditamento nº 57-4 / 162080, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL		Competência	Maio/2021
Empresa 0336 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	AJUDANTE GERAL

Nº Reg.	Chapa	Nome
00034		DIONE DOMINGOS DOSSANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76	
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	13,01	
101	I.N.S.S.	7,74		101,73
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		78,05

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>

PRÉSIDENTE

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.300,76	Sal. Contribuição 1.313,77	Total de Vencimentos 1.313,77	Total de Descontos 179,78
Base Cál. F.G.T.S 1.313,77	F.G.T.S do Mês 105,10	Base Cál. I.R. 1.022,45	LÍQUIDO A RECEBER	1.133,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2021
DATA

Dione D. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIONE DOMINGOS DOS SANTOS
 Agência 319-0
 Conta corrente 88838-9
 Valor 1.133,99
 Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

31/05/2021 14:00:45

31/05/2021 14:26:08


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>

_____ PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 14:07:04

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 573 / 2020, 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 22.546,54	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> / <u>2017</u> , aditamento nº <u>573</u> / <u>2020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana, RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858800000180 037201792108 607653050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2021 - 14:07:04

**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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.546,54	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54</u> / <u>2017</u> , aditamento nº <u>574</u> / <u>2020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,72
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858800000180 037201792108 607653050840 326304500014

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.38
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000018-0 03720179210-8
60765305084-0 32630450001-4
Data do pagamento 31/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 1.803,72
Valor Total 1.803,72

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:18:28
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:23:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes 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: 11/06/21
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 665,80
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:10:49
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:21:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 573 / 2020, firmado com
Prefeitura Municipal de Amerlana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

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
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 13:56:43
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11 / 06 / 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 517,10
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:06:31
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:22:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 2017,
aditamento nº 034 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

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 302,74
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:03:10
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA



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\$ 665,80 (seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento, Francieli Daléssio. Tais Sgarbi de Souza, Telma Silva do Nascimento, Silmara de Jesus de Oliveira e Jhenifer Monaliza Nogueira.

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\$ 517,10 (quinhentos e dezessete reais e dez 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\$ 302,74 (trezentos e dois reais e setenta e quatro centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

4712100

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. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

RRF sobre salário

03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/06/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

375

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

4712100

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. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

RRF sobre salário

02 Período de Apuração	31/05/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/06/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43
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:	<u>11/06/21</u>
 PRESIDENTE	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.38
0319000319 0001

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 31/05/2021
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 329,43
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 329,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.202.542.BBB.4CB.A89
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 053107

=====

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 J6035029 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 13:52:20
JB843144 VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:23:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB843144 VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
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 de
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 573 / 2020, 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 / 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 de
termo de colaboração nº 54 / 2017,
aditamento nº 574 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>11 / 06 / 21</u>	
	
PRESIDENTE	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 19,72
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/05/2021 14:10:20

31/05/2021 14:21:13

Transação efetuada com sucesso.

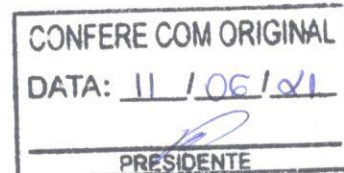
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 523 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 151,98
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

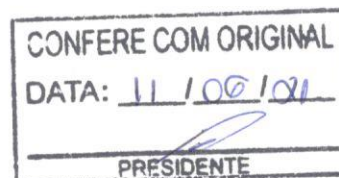
31/05/2021 13:56:15
31/05/2021 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 73 / 2017,
aditamento nº 533 / 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 131,28
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/05/2021 14:05:53

31/05/2021 14:22:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes 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>11/06/21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

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 26,45
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:02:39
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº SA 16017,
editamento nº 574/2020, firmado em
Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 19,72 (dezenove reais e setenta e dois 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\$ 26,45 (vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradora: Thamiris Cristini Camargo.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
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 de
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 de
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 de
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>11/06/21</u>

PRESIDENTE



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 28/05/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

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

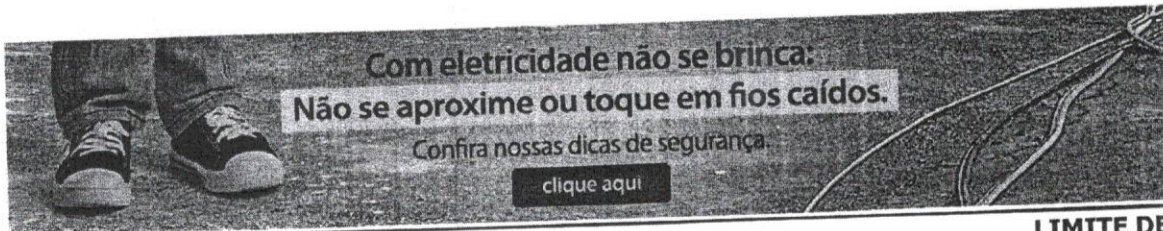
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21
PRESIDENTE

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2021/05	Período de Consumo 24/04/2021 até 24/05/2021	Número da Conta de Energia 0202105188678131
Data de Faturamento 27/05/2021	Data de Vencimento 09/06/2021	Valor Total a Pagar (R\$) R\$186,33

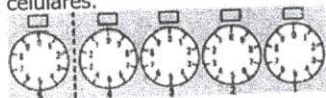
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx3295

Número da Conta de Energia
0202105188678131

Data de Vencimento
09/06/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$186,33



Pague aqui - PIX

autenticação mecânica
836100000014 863300403228 933787662032 101020432957



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54/2017, aditamento nº 524/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
cpfl paulista
RECURSO FEDERAL



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.09
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000001-4 86330040322-8
93378766203-2 10102043295-7
Data do pagamento 31/05/2021
Valor em Dinheiro 186,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 186,33

Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/05/2021 13:59:30

31/05/2021 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

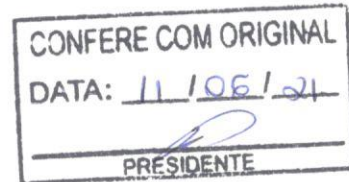
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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

001/004

Importante:

- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2020, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, CLARO S.A., exceto CLARO NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME

Descrição

Descrição	Total
<input checked="" type="radio"/> NET Virtua +	121,68
<input checked="" type="radio"/> NET Fone	41,97

Valor Total
163,65

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/05/21 A 31/05/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	165,09
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,09
Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
Alteração Produto VIRTUA	
05/2021 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-43,41
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	-43,41
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	-43,41
Total NET VIRTUA +	121,68

NET Fone

	DURAÇÃO
ASSINATURA	41,97
Total NET Fone	41,97

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 574 10220, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21
PRESIDENTE



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

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

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

Últimos Registros de Atendimento
386213517575646, 386213513934854,
386213493580735, 386213493580735,
386213493570603

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172848861	Maior2021	10/06/2021	163,65

84650000001-9 63650296202-1 10610386000-8 00225938899-5



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

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL						
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1936016915--FRANQUIA 001						01/01
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L						1,99
06/05/2021	11/05/2021					
SubTotal					1,99	
SubTotal					1,99	
Telefone: 1936016915--FRANQUIA 002						
12/04/2021	05/05/2021					
SubTotal					39,98	
SubTotal					39,98	
Total Serviço					41,97	

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 / 10017,
aditamento nº 574 / 2020, firmada com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>

PRESIDENTE

CLARO S.A.
RUA HENRI BONNANT,780
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE
CRUZADA DAS SENHORA CATOLICAS DISP SANT
R CRUZ E SOUZA 00030
ANTONIO ZANAGA
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 43.263.045/0001-61

EMISSION 23/05/2021 MÉS Maio/2021 Vencimento 10/06/2021
NÚMERO 0015757284 I.E. ISENTO Código 386/217284886
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

003 / 004

Descrição do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA		39,52	158,09
01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID		18,01	72,02
06/05/21 A 31/05/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE		-34,25	-137,01
06/05/21 A 31/05/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID			93,10
SUB TOTAL BANDA LARGA			93,10
TOTAL DA NOTA FISCAL		93,10	

ICMS	Base de Cálculo	Aliquota	25,00%	Valor	23,28
	93,10				
Reservado ao Fisco					
EB50.BAD5.DD4D.DDFE.1908.A537.45E1.9697					

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,28 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTEL TOTAL 0,33

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SPI- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
- PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB:R\$ 6,07 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 6,07 / -CINE BR:R\$ 6,5 / -CINE DOCS:R\$ 8,58 / -CINE EURO:R\$ 6,5 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 6,07 / -PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB:R\$ 6,07 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -CINE BR:R\$ 6,5 / -CINE DOCS:R\$ 8,58 / -CINE EURO:R\$ 6,5 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 6,07

**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 Amambay
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

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

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	10,49	41,97

Reservado ao Fisco:

f5d1.9320.b8ce.3c8e.f010.dba9.f76e.dd73

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
41,97	41,97	25,00	10,49	0,00	0,00
TOTAL: 41,97	41,97		10,49	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,30 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,15
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,49

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.09
 0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio NET SERVICOS
 Codigo de Barras 8465000001-9 63650296202-1
 10610386000-8 00225938899-5
 Data do pagamento 31/05/2021
 Valor em Dinheiro 163,65
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 163,65

Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

31/05/2021 13:59:45

31/05/2021 14:26:08


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>

PRESIDENTE

DAE

AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13472-510

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 0800-123737

ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

**CONTA MENSAL
DE ÁGUA E
ESGOTO****DADOS DA LIGAÇÃO**

CÓDIGO DA LIGAÇÃO - DÍGITO 00039735-69	INSCRIÇÃO CADASTRAL 17-36077-0022-00	VALOR DO M ² (R\$) 0,72	VENCIMENTO 03/07/2021
---	---	---------------------------------------	--------------------------

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	REFERÊNCIA MAI/2021
---	------------------------

USUÁRIO CRUZADA SENHORAS CATÓLICAS-DISPENSÁRIO STO ANTONIO	PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 25/06/2021
---	--

ENDEREÇO PARA ENTREGA
RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II
AMERICANA 13474520

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II 13474520 AMERICANA

LEITURAS**DADOS CADASTRAIS**

ATUAL 0000476	ANTERIOR 0000433	CONSUMO (M ³) 043	CATEGORIA ENTIDADE FILANTROPICA	ECONOMIAS 01
DATA DA LEITURA 28/05/2021	DIAS DE CONSUMO 30	CONSUMO MÍNIMO 6	HIDRÔMETRO Y19G274798	GRUPO 17
OCORRÊNCIA 50			DÉBITO AUTOMÁTICO AAAAAA78500	ROTA 0004
				LE 0004
				NÚMERO DA CONTA 014

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS**VALORES (R\$)****HISTÓRICO DE CONSUMO**

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	REFERÊNCIA	HISTÓRICO DE CONSUMO	DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS
Água	15,48	ABR/2021	20	58
Esgoto	15,48	MAR/2021	09	00
		FEV/2021	27	00
		JAN/2021	05	00
		DEZ/2020	07	00
		NOV/2020	15	00
		OUT/2020	22	00
		SET/2020	20	00
		AGO/2020	69	58
		JUL/2020	24	00
		JUN/2020	61	58
		MAI/2020	26	00

2a. Via

TOTAL DA CONTA (R\$)

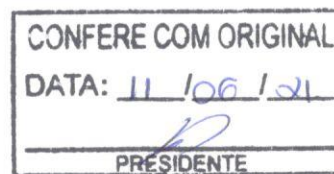
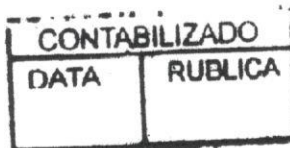
R\$ 30,96MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M³) 014**AVISOS****NOTIFICAÇÃO: EXCESSO DE CONSUMO, VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO INTERNO.**

AUTENTICAR NO VERSO

**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

**DAE**
AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13472-510

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 0800-123737

ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

**CONTA MENSAL
DE ÁGUA E
ESGOTO**

Ligação 00039735-69	Mês Referência MAI/2021	Inscrição Cadastral 17-36077-0022-00	Vencimento 03/07/2021	Total R\$ 30,96
------------------------	----------------------------	---	--------------------------	--------------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.09
0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA
Codigo de Barras 82610000000-7 30960027202-0
10703000397-7 35052021930-3
Data do pagamento 31/05/2021
Valor em Dinheiro 30,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,96
=====

DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB:
C.1FF.946.632.736.072

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:03:30
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54/2017,
aditamento nº 074/2020, firmada em
a Prefeitura Municipal de Amador...
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE

Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 31/05/2021 Valor total: R\$ 524.83 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e
Nº 000.002.772
Série 001

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA

RUA CARIOBA, 1566
LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571
AMERICANA SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

1

Nº 000.002.772
Série 001

Folha 1/1



Chave de acesso

3521 0527 1492 4100 0153 5500 1000 0027 7217 5370 4059

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

Natureza da operação

VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135210602009685 - 31/05/2021 16:09:49

Inscrição estadual

165407931118

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

27.149.241/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO

CNPJ

43.263.045/0001-61

Data da emissão

31/05/2021

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro / Distrito

VILA REHDER

CEP

13471-140

Data da saída

31/05/2021

Município

AMERICANA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

4:12:09 PM

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.83
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

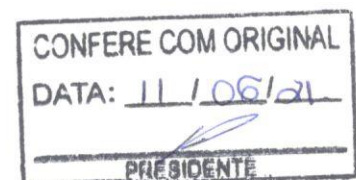
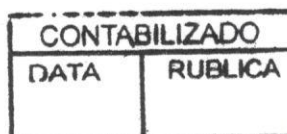
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	54.106	3.799	205,55	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	5	5.299	26,49	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	30.511	3.999	122,01	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	7.41	5.399	40,00	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	31.908	4.099	130,78	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 283191, 284992, 287185, 289447, DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO FEDERAL

Reservado ao fisco



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 303 PAULINIA
 Conta corrente (com DV) 130031626
 CNPJ 27.149.241/0001-53
 Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 53.104
 Valor 524,83
 Data transferência 31/05/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A97288D04A4753D6

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

31/05/2021 14:14:50


31/05/2021 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/05/21

PRESIDENTE

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	15/03/1989	040.471.125-18	160.06988.52-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS		
10	Dayana Ihamily Souza	23/05/2015	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	27/05/2012	564.495.328-90	212.69234.75-9	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
12	Daniel Wesllen 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	Derick Gabriel Leite de Souza	03/09/2009	452.767.588/59	213.12140.47-1	Rua Jerônimo Monteiro, 20 - Antônio Zanaga II	28/04/2021	CRAS		
15	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		
16	Emanuele Gomes dos Santos	09/01/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
17	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		
18	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		
19	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		
20	Fábio Gomes dos Santos	08/10/2007	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	03/05/2018	CRAS		
21	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		
22	Geovane Gea	22/01/2007	237.059.668-63	163.113.771-53	Rua Jackson de Figueiredo, 188 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/10/2018	Poder Judiciário		
23	Geovana Rakely de Souza	10/04/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS		
24	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		
25	Gilnara Vitória 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		
26	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	31/05/2021	
27	Gustavo Oliveira Pereira	03/07/2004		220.04078.62-5	Rua Caciue, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS		
28	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		
29	Hilliary Gabriele Leite de Souza	28/04/2012	516.589.818-04	213.12142.14-8	Rua Jerônimo Monteiro, 20 - Antônio Zanaga II	28/04/2012	CRAS		

30	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	
31	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	
32	Ítalo Albarotti Arquino	14/05/2010	435.743.988-40	236.845.282-81	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	10/20/2020	CRAS	31/05/2021
33	Jeniffer Vitória Müller Modesto	5/22/2010	589.502.118-23	163.469.656-63	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS	
34	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	
35	Joana Carolina Arantes de Andrade	22/03/2007		163.282.81.93-6	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
36	João Almeida Vieira	2/26/2014	578.058.118-57	238.618.889-86	Rua Margarida Alves, 08 - Monte Verde	03/06/2019	CRAS	
37	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	
38	João Lucas da Silva Gomes	7/17/2015	579.270.118-04	237.390.703-5-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	09/04/2019	CRAS	
39	João Pedro Bertê Brito	5/30/2010	557.257.998-08	220.035.709-33	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS	
40	João Pedro da Cunha	5/19/2006		163.473.983-98	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	5/16/2017	CRAS	
41	João Victor da Cunha	5/19/2006		163.473.984-01	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	5/16/2017	CRAS	
42	Julia Santos de Almeida	1/23/2013		238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	03/06/2019	CRAS	
43	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	
44	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	
45	Kaic Eduardo Müller Benvido	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS	
46	Kawã Porto Aguiar	24/01/2011	540.947.628-09		Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
47	Kayque Porto Aguiar	22/10/2013	540.948.868-77		Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
48	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	8/14/2009		228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
49	Kemely Vaz dos Santos	5/31/2010	469.442.798-94	236.493.667-34	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS	
50	Késia Santos de Almeida	09/12/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	07/08/2019	CRAS	
51	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	
52	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.851.20.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	09/04/2019	CRAS	
53	Lariza Yumi Mamani Araona	09/09/2012		213.0441.3.69-3	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
54	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	02/07/2019	CRAS	
55	Livia Vitoria da Silva	11/08/2011	568.323.448-48	238.111.84.65-9	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	2/27/2020	CRAS	
56	Lorenzo Leone da Silva Braz	5/23/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS	
57	Luana Gomes dos Santos	07/08/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS	
58	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	
59	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	
60	Luís 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	
61	Maria Clara Bueno Martins	2/15/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS	
62	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
63	Maria Eduarda Carvalho da Silva	10/04/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS	
64	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	
65	Maria Kayenne Palmeira	11/03/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS	
66	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	
67	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.07199.83-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
68	Matheus 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	

69	Mayni Bertê Brito	8/24/2004	404.389.998-00	164.53522.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS
70	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
71	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS
72	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
73	Michael Moraes Ribeiro	3/28/2011	518.308.708-31	236.074.210-87	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	6/17/2015	CRAS
74	Miguel Queiroz da Silva	28/05/2015		237.89618.00-0	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS
75	Milena Maria Gomes Asbhar Carvalho	4/30/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
76	Mileydi Villanueva Araona	18/02/2010	520.310.498-01	237.78034.91-6	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
77	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	9/16/2012		237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/02/2017	CRAS
78	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
79	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
80	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
81	Nicollas 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
82	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
83	Ramualdo de Paula	9/18/2011	554.187.218-95	237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	9/20/2017	CRAS
84	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
85	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
86	Rosângela Moraes Sampaio	13/02/1979	005.900.685-47	127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/03/2020	CRAS
87	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
88	Simone Gomes Barbosa	02/11/1980	349.608.668-88	201.7135.3999-01	Rua Alneicides Gomes, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS
89	Sofia Manuela Sinani Araona	21/12/2018	563.066.748-37	213.04410.31-7	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
90	Thais Britani Araona Sinani	01/04/2017		237.7803.37-2	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
91	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
92	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
93	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
94	Victor Hugo da Silva Garda	03/07/2015		237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
95	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
96	Weverton da Conceição dos Santos	18/08/2009	496.281.118-50	166.96326.89-9	Rua Alneicides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
97	Wellington da Conceição dos Santos	22/12/2007	496.282.368-06	166.78041.72-1	Rua Alneicides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
98	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
99	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
100	Yang Albarotti Arquivo	01/01/2015	548.092.258-01	237.53864.45-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	10/20/2020	CRAS
101	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