

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 53/2017
ADITAMENTO Nº 573/2020
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

MUNICIPAL: R\$ 12.390,00

PARCELA 02 - FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 12.390,00	550.319.000.066.938	25/02/2021	R\$ 12.390,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.390,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,25
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 5.018,10
TOTAL				R\$ 17.408,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -


O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 17.408,35 (dezesete mil quatrocentos e oito reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Municipal	R\$ 9.262,33
Manutenção	Fevereiro	Municipal	R\$ 734,96
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.997,29
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 7.411,06

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


Americana, 10 de março de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2017
ADITAMENTO Nº 573/2020
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 02 - FEVEREIRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/02/2021	Alelo S.A - NF: 762544	Alelo alimentação: Mariana, Francieli, Tais e Silmara	R\$ 587,32
01/02/2021	Alelo S.A - NF: 761930	Alelo Refeição: Mariana, Francieli, Tais e Silmara	R\$ 1.554,57
26/02/2021	Holerite	Mariana Cesar Nascimento (técnica nível superior II)	R\$ 2.092,23
26/02/2021	Holerite	Tais Sgarbi de Souza (educadora social B)	R\$ 1.252,91
26/02/2021	Holerite	Silmara de Jesus de Oliveira (ajudante geral)	R\$ 1.251,47
01/03/2021	Holerite	Francieli Daléssio (educadora Social A)	R\$ 1.502,12
02/03/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Mariana, Francieli, Tais e Silmara - PARTE	R\$ 527,45
02/03/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Mariana, Francieli, Tais e Silmara - PARTE	R\$ 479,00
02/03/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PARTE	Mariana - PARTE	R\$ 15,26
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 9.262,33

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/02/2021	CPFL - NF: 4002015311	energia elétrica	R\$ 65,50
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 65,50

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/02/2021	Comercial Americangas Comercio de Gas e Água - NF: 1774	água mineral	R\$ 63,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 63,00

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/02/2021	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda - NF: 2972	recarga toner HP	R\$ 160,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 160,00

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil - NF: 000002574	combustivel	R\$ 446,46
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 446,46

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 734,96

TOTAL GERAL R\$ 9.997,29

Americana, 10 de março de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

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

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

CV1: 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
 30,00 1.300,76 101 I.N.S.S. 7,74 (101,73)
 Base INSS: 1.313,77 001 SALÁRIO NORMAL
 Base IRRF: 1.022,45 260 ADIC TEMPO DE SERVICO 1,00 13,01
 Base FGTS: 1.313,77
 Tot.Venc.: 1.313,77
 Tot.Desc.: 101,73
 Líquido: 1.212,04
 Vlr. FGTS: 105,10
 Qtd.Dp.SF: 0
 Qtd.Dp.IR: 1

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

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

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

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

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

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES AUXILIARES

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

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.087.943	1.249,28 D	
				01/02 0319 87943-6 FRANCIELI DALE			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.561	1.252,91 D	
				01/02 0319 90561-5 TAIS SGARBI DE			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.565	150,33 D	
				01/02 0319 90565-8 SILMARA JESUS			
01/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	554.659.000.014.335	341,23 D	
				01/02 4659 14335-9 MARIANA CESAR			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.101	587,32 D	
				ALELO			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.102	1.554,57 D	
				ALELO			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	408,77 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.544,41 C	0,00 C
03/02/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	30,00 C	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	623,09 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	689,74 D	
				03/02 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.282,83 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	160,00 D	
				341 1578 010733874000101 SANGALLI E SA			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	160,00 C	0,00 C
25/02/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	12.390,00 C	
				25/02 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
25/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.390,00 D	0,00 C
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.561	1.252,91 D	
				26/02 0319 90561-5 TAIS SGARBI DE			
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.565	1.251,47 D	
				26/02 0319 90565-8 SILMARA JESUS			
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	554.659.000.014.335	2.092,23 D	
				26/02 4659 14335-9 MARIANA CESAR			
26/02/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.080.432	63,00 D	
				26/02 6624 80432-0 COMERCIAL AMER			

26/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.601	65,50 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.725,11 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.087.943	1.502,12 D	
				01/03 0319 87943-6 FRANCIELI DALE			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	30.101	587,32 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	30.102	1.706,70 D	
01/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA	30.103	446,46 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.242,60 C	0,00 C
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.086.348	479,00 D	
				02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.086.348	15,26 D	
				02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
02/03/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.086.348	527,45 D	
				02/03 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
02/03/2021		0319	00319	166 Emissão de DOC 341 6910 022335931000183 MARCOS VINICI	30.201	600,00 D	
02/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.621,71 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
05/03/2021	PAG BOLETO E-BUS TRANSPORTES	30.501		182,17 D	182,17 D

Invest.com Resgate Autom.	6.138,74 C
Saldo	4.517,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021
Saldo de fundos de investimento	6.138,86
BB Automático Empres	

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 319-0
 Conta 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.703,45			967,565463		
01/02/2021	RESGATE	5.544,41		0,03	552,853051	10,028777060	414,712412
	Aplicação 28/01/2021	5.544,41		0,03	552,853051		
03/02/2021	RESGATE	1.282,83		0,02	127,915180	10,028911375	286,797232
	Aplicação 28/01/2021	1.282,83		0,02	127,915180		
09/02/2021	RESGATE	160,00			15,953552	10,029114576	270,843680
	Aplicação 28/01/2021	160,00			15,953552		
25/02/2021	APLICAÇÃO	12.390,00			1.235,348900	10,029555205	1.506,192580
26/02/2021	RESGATE	4.725,11	0,06		471,122054	10,029609019	1.035,070526
	Aplicação 28/01/2021	2.716,40	0,06		270,843680		
	Aplicação 25/02/2021	2.008,71			200,278374		
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.381,35			1.035,070526		1.035,070526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.703,45
APLICAÇÕES (+)	12.390,00
RESGATES (-)	11.712,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	10.381,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP16733044

Data de emissão:

03/02/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Quinhentos e Oitenta e Sete reais e Trinta e Dois centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 587,32

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	ALELO ALIMENTACAO	155,70	467,10
2	1	ALELO ALIMENTACAO	120,22	120,22
Total do(s) Pedido(s)				587,32

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

507,32

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53/2017, aditamento nº 533/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

DATA

RUBRICA

25741318

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/03/21

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
762544	188W.5458.7272.1167299-X

PRESIDENTE

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=188W.5458.7272.1167299-X&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.519774.37018.139701.6.85150000058732

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 29/01/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015197737-4	(-) Valor do Documento 587,32	
Cobrança:				29345395
Pedido(s)				
Número do Pedido 31040739	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 03/02/2021	Valor Total R\$ 587,32
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				


BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.519774.37018.139701.6.85150000058732

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 29/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 29/01/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015197737-4
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 587,32
<p>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.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 587,32
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 53 / 2017,
 aditamento nº 573 / 2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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



Transações Pendentes

G332011307282592021
01/02/2021 13:36:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:55
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379237403903015197743701813970168515000058732
BENEFICIARIO:
ALELO
NOME FANTASIA:
ALELO
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
CRUZADA DAS SRAS.CA
CNPJ: 43.263.045/0001-61
=====

NR. DOCUMENTO 20.101
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 587,32
VALOR COBRADO 587,32
=====

NR. AUTENTICACAO D.F59.774.72E.C31.C4A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/02/2021 11:20:09
VALQUIRIA A G M 01/02/2021 13:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12013,
aditamento nº 273 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 103 121
[assinatura]
PRESIDENTE



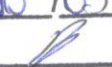
Relatório de Colaboradores

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

RP16733379

Data de emissão:

03/02/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extensão

Um mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro reais e Cinquenta e Sete centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.554,57

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	393,87	393,87
2	1	ALELO REFEICAO	328,50	328,50
3	2	ALELO REFEICAO	416,10	832,20
Total do(s) Pedido(s)				1.554,57

Discriminação dos serviços

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

Base de Cálculo

0,00	ISS 2,00	Valor do IR 0,00	Valor Total 1.554,57
------	-------------	---------------------	-------------------------

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12013, aditamento nº 53 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

25749318

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/03/2021

PRESIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
761930	137W.0234.2220.3114899-W

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=137W.0234.2220.3114899-W&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.519790.41018.139703.9.85150000155457

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 29/01/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015197941-5	(=) Valor do Documento 1.554,57	
Cobrança:				29345565
Pedido(s)				
Número do Pedido 31042131	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 03/02/2021	Valor Total R\$ 1.554,57
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. 23792.37403.90301.519790.41018.139703.9.85150000155457

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 29/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 29/01/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015197941-5
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.554,57
<p>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.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.554,57
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 53/2017, aditamento nº 573/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:53
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030151979041018139703985150000155457

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.102
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.554,57
VALOR COBRADO 1.554,57

NR. AUTENTICACAO 6.4D5.503.6B3.660.112

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
VALQUIRIA A G M

01/02/2021 11:20:42
01/02/2021 13:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores

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

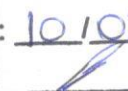
**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 59 12017, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
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				Fevereiro/2021	
				Divisão R.H. 010.000.000	
				Função TÊC(A) N SUPER II	
Nº Reg. 00041	Chapa	Nome MARIANA CESAR NASCIMENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	128,57	1.972,26		
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	21,43	328,74		
101	I.N.S.S.	8,41		193,51	
190	I.R.R.F.	7,50		15,26	
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53 10017</u> , aditamento nº <u>573 10020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONTABILIZADO DATA RUBRICA </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>10/03/21</u>  PRÉSIDENTE </div>	
RESUMODO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		15,34	2.301,00	2.301,00	208,77
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.301,00		184,08	2.107,49	2.092,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2021
DATA

Mariana C. Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:29:43
031900319 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	554.659.000.014.335
VALOR TOTAL	2.092,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANA CESAR NASCIMENTO
AGENCIA: 4659-0 CONTA: 14.335-9
NR. DOCUMENTO 550.319.000.142.438
=====


NR. AUTENTICACAO	9.43A.358.BFC.6B0.658
------------------	-----------------------

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 LINDA,
aditamento nº 573 6030, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência							
Empresa					Fevereiro/2021							
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO					Divisão R.H.							
Avenida Nove de julho, 141 - Vila Redher					010.000.000							
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					Função							
					EDUCADOR(A) SOCIAL B							
Nº Reg.	Chapa	Nome										
00042		TAIS SGARBI DE SOUZA										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69									
101	I.N.S.S.	7,79		105,78								
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53/2017</u>, aditamento nº <u>573/2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL</p>												
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> </table>							CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO												
DATA	RUBRICA											
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>10/03/21</u></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">PRESIDENTE</td></tr> </table>							CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>10/03/21</u>	PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL												
DATA:	<u>10/03/21</u>											
PRESIDENTE												
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos							
		1.358,69	1.358,69	1.358,69	105,78							
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER									
1.358,69	108,69	1.252,91	1.252,91									
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO												
<u>26/02</u>			<u>Tais Sgarbi</u>									
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO									

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:29:43
031900319 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.090.561
VALOR TOTAL	1.252,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAIS SGARBI DE SOUZA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 90.561-5
NR. DOCUMENTO 550.319.000.142.438
=====

NR. AUTENTICACAO	9.37B.BBB.7C5.D76.426
------------------	-----------------------

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 10017,
aditamento nº 573 10050, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência							
Empresa					Fevereiro/2021							
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO					Divisão R.H.							
Avenida Nove de julho , 141 - Vila Redher					010.000.000							
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					Função							
					AJUDANTE GERAL							
Nº Reg.	Chapa	Nome										
00040		SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76									
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27									
101	I.N.S.S.	7,73		100,56								
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>33</u> / <u>12017</u>, aditamento nº <u>33</u> / <u>12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO municipal</p>												
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table>							CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO												
DATA	RUBRICA											
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA: <u>10/03/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PRESIDENTE</td> </tr> </table>							CONFERE COM ORIGINAL		DATA: <u>10/03/21</u>		PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL												
DATA: <u>10/03/21</u>												
PRESIDENTE												
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos							
		1.300,76	1.300,76	1.352,03	100,56							
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER							
1.300,76		104,06	1.010,61		1.251,47							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/02/21
DATA

Silmara de Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:29:43
03190319 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.090.565
VALOR TOTAL	1.251,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILMARA JESUS OLIVEIRA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 90.565-8
NR. DOCUMENTO 550.319.000.142.438

=====

NR. AUTENTICACAO	F. B76.763.7ED.54E.112
------------------	------------------------

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência											
Empresa				Fevereiro/2021											
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H. 010.000.000											
Avenida Nove de julho , 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função EDUCADOR(A) SOCIAL A											
Nº Reg. 00027	Chapa	Nome FRANCIELI DALESSIO													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos											
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.616,38												
260	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	16,16												
101	I.N.S.S.	7,99		130,42											
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53</u> / <u>10017</u>, aditamento nº <u>533</u> / <u>10020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL</p>		<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA	<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>10/03/21</u></td></tr> <tr><td colspan="2">_____ PRESIDENTE</td></tr> </table>		CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>10/03/21</u>	_____ PRESIDENTE	
CONTABILIZADO															
DATA	RUBRICA														
CONFERE COM ORIGINAL															
DATA:	<u>10/03/21</u>														
_____ PRESIDENTE															
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.616,38	Sal. Contribuição 1.632,54	Total de Vencimentos 1.632,54	Total de Descontos 130,42										
Base Cál. F.G.T.S 1.632,54		F.G.T.S do Mês 130,60	Base Cál. I.R. 1.502,12	LÍQUIDO A RECEBER 1.502,12											

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/2021
DATA

Francieli Dalessio
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCIELI DALESSIO
Agência 319-0
Conta corrente 87943-6
Valor 1.502,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M

01/03/2021 09:44:47

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/03/2021 10:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

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 20.595,37	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

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

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

858500000169 476201792104 307650050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

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 20.595,37	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

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

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

858500000169 476201792104 307650050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:02:06
02/03/2021 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:06:42

02/03/2021 14:26:54


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 1207,
 aditamento nº 573 1200, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10 / 03 / 21

 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:09:04
VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:15:00


02/03/2021 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 / 10217,
 aditamento nº 574 / 10220, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
 RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:16:26

02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 12013,
 aditamento nº 574 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

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

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

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

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

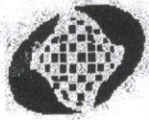
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/03/20</u>

PRESIDENTE



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	02/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61

6. VALOR DO INSS 1.606,40

7.

8.

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES

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

10. ATM / MULTA E JUROS

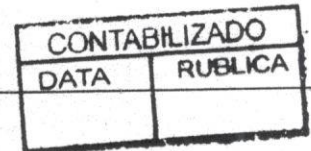
11. TOTAL 1.606,40

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Considerado: Total Empresa

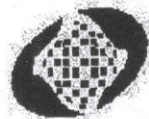
**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 533 1220, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 533 1220, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL



0376

Vencimento: 19/03/2021



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4. COMPETÊNCIA	02/2021
5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61

6. VALOR DO INSS 1.606,40

7.

8.

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES

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

10. ATM / MULTA E JUROS

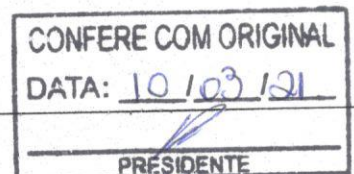
11. TOTAL 1.606,40

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor Considerado: Total Empresa

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 534 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 534 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.23
0319000319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2021
VALOR DO INSS	1.606,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.606,40

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 8.A82.D5D.890.7C2.E6E

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.23
0319000319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2021
VALOR DO INSS	1.606,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.606,40

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 8.A82.D5D.890.7C2.E6E

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

RECURSO MUNICIPAL

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

RECURSO FEDERAL

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

RECURSO MUNICIPAL

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:04:14
02/03/2021 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 533 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

Table with 2 columns: DATA, RUBRICA. Header: CONTABILIZADO

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 533 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 534 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 534 10020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 103 121
PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

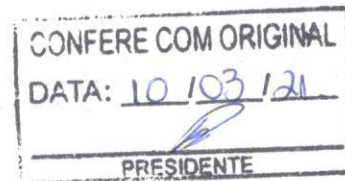
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/03/2021 14:05:22
VALQUIRIA A G M 02/03/2021 14:26:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 533 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:08:12

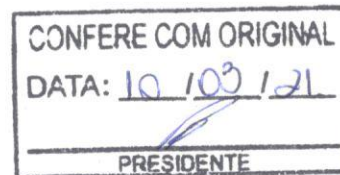
02/03/2021 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 / 1007,
aditamento nº 573 / 1000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:10:29
 02/03/2021 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 LDL,
 aditamento nº 574 1200, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10 103 121

 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:17:33

02/03/2021 14:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 34 10017,
 aditamento nº 574 10020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 103 21</u>
_____ PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

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

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

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

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE



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

DARF

01 Nome/Telefone
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

ATENÇÃO

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

IRRF sobre salário

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

0376



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

DARF

01 Nome/Telefone
 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

ATENÇÃO

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

IRRF sobre salário

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/03/21

 PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 030202

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:03:07

02/03/2021 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:06:01
02/03/2021 14:26:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 1207, aditamento nº 573 10220, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/03/21

 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:08:39

02/03/2021 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:14:25

02/03/2021 14:27:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 24 / 2017,
 aditamento nº 534 / 2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/03/21

 PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/03/2021 14:16:58

02/03/2021 14:29:39

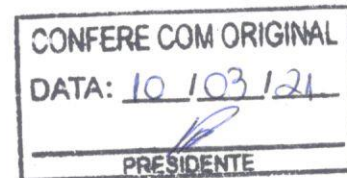
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 Termo de colaboração nº 54/2017,
 Edital nº 574/2020, firmado com
 Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

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

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

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

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

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

RECURSO MUNICIPAL

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

RECURSO FEDERAL


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

RECURSO MUNICIPAL

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10 103 121

PRESIDENTE



DADOS CADASTRAIS

Seu Código |xxxxxxx5311 | Cliente |xxxxxxx6709 | Conta Contrato |xxxxxxx7522

Nome do Cliente

CRUZADA

Endereço

R DO

DADOS DA CONTA

Mês Referência |2021/02 | Período de Consumo |22/01/2021 até 19/02/2021 | Número da Conta de Energia |0202102173295118

Data de Faturamento |19/02/2021 | Data de Vencimento |01/03/2021 | Valor Total a Pagar (R\$) |R\$65,50

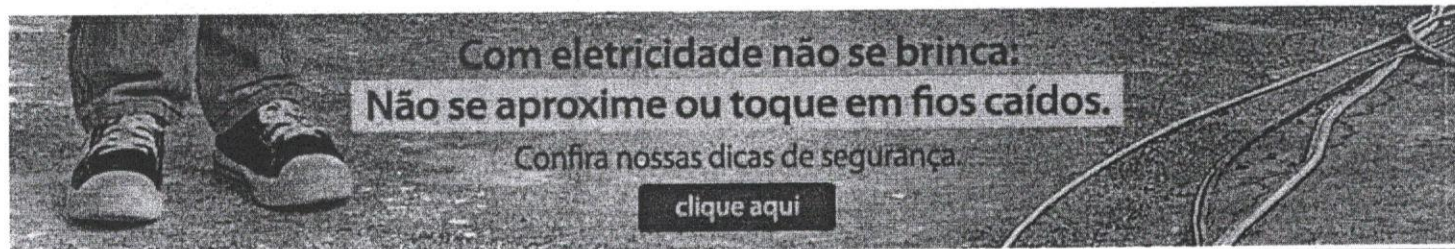
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

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

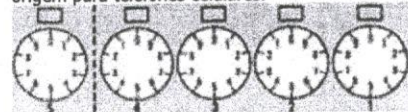
Ligação gratuita de telefones fixos.

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
|xxxxxxx7522

Número da Conta de Energia
|0202102173295118

Data de Vencimento
|01/03/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
|R\$65,50

83620000005 655000403064 834606533034 101016175222

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 513 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana?

RECURSO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.44
 0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
 AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

=====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8362000000-5 65500040306-4
 83460653303-4 10101617522-2
 Data do pagamento 26/02/2021
 Valor em Dinheiro 65,50
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 65,50
 =====


DOCUMENTO: 022601
 AUTENTICACAO SISBB: 7.267.51C.FEF.9FC.9B5

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONTABILIZADOS	Nº 000001774 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001774 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0255 9276 2800 0129 5500 1000 0017 7413 3013 4297
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS A PRAZO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521021 213883 25/02/2021 16:14:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 55.927.628/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS-DISPENSARIO SANTO A		43.263.045/0001-61	25/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
NOVE DE JULHO, 141	CENTRO	13471-140	25/02/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMERICANA	(19)3461-1657	SP	HORA DA SAÍDA 16:14:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	63,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				63,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200	AGUA MINERAL 20L	22011000	060	5405	UN	7	9,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [15:39, 25/02/2021] FRANCIELLE (NOVE DE JULHO 141): DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL [15:40, 25/02/2021] FRANCIELLE (NOVE DE JULHO 141): NOTA 02: R\$ 54,00. VAL APROX DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$10.90 - ESTADUAIS R\$4.41 - MUNICIPAIS R\$0.00 - FONTE:IBPT.	CONTABILIZADO DATA RUBLICA

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:29:43
03190019 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 556.624.000.080.432
VALOR TOTAL 63,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL AMERICANGAS COM
AGENCIA: 6624-9 CONTA: 80.432-0
NR. DOCUMENTO 550.319.000.142.438
NR. AUTENTICACAO 3.889.3CA.3B0.A4C.6EE

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

Recebemos de SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 08/02/2021 Dest/Rem: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO Valor Total: 160,00

NF-e
 Nº 000.002.972
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE
 CARTUCHOS LTDA**



R BENEDITO SOARES DE BARROS, 92 -
 CENTRO - AMERICANA - SP - CEP:
 13465-510
 Fone: +19(34)0555-5519
 evolucao@evolucaocontabilidade.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.002.972
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0210 7338 7400 0101 5500 1000 0029 7216 9266 6777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VENDA DE MERC.ADQ/REC.DE TERC.EM OPER.C/MERC.SUJ.SUBS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210140672956 08/02/2021 12:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 165369560114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.733.874/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO		CNPJ / CPF 43.263.045/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/02/2021
ENDEREÇO AV NOVE DE JULHO, 141	BAIRRO / DISTRITO VILA REHDER	CEP 13471-140	DATA DA SAÍDA 08/02/2021
MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:05:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 31,41 (19,63 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA CIA DO CARTUCHO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
00172	TONER HP CP283A NOVO COMP	84439933	0500	5405	UN	4,000	40,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Termo de colaboração 53-2017 aditamento 573/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana - Recurso Municipal|Voce Pagou
 Aproximadamente: | R\$ 12,21 de tributos federais | R\$ 19,20 de tributos estaduais | R\$ 128,59 pelos produtos | Fonte: IBPT |

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
 DATA _____ RUBLICA _____

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 10/03/21

 PRESIDENTE



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1578 AMERICANA VILA FREZZARIN
Conta corrente (com DV) 351221
CNPJ 10.733.874/0001-01
Nome favorecido SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCH
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.901
Valor 160,00
Destinação 0
Data transferência 09/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CBD8C979ABE7AB58

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M


09/02/2021 08:56:23
09/02/2021 08:56:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 27/02/2021 Valor total: R\$ 446.46 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e
Nº 000.002.574
Série 001

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 000.002.574
Série 001
Folha 1/1



Chave de acesso
3521 0227 1492 4100 0153 5500 1000 0025 7419 2794 4834

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**
Inscrição estadual: **165407931118**
Inscrição estadual do subst. tribut.:
CNPJ: **27.149.241/0001-53**
Protocolo de autorização de uso: **135210218550603 - 27/02/2021 11:47:46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão social: **CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO**
CNPJ: **43.263.045/0001-61**
Data de emissão: **27/02/2021**
Endereço: **AV NOVE DE JULHO, 141**
Bairro / Distrito: **VILA REHDER**
CEP: **13471-140**
Data de saída: **27/02/2021**
Município: **AMERICANA**
UF: **SP**
Fone / Fax:
Inscrição estadual:
Hora da saída: **11:49:16 AM**

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	446.46
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	446.46

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	139.565	3.199	446,46	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2017. ADITAMENTO 573/2020. FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL, CUPONS FISCAIS: 255726, 255728, 255730, 255759, 255763

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

Reservado ao fisco
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21
PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 303 PAULINIA
Conta corrente (com DV) 130031626
CNPJ 27.149.241/0001-53
Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.103
Valor 446,46
Destinação 0
Data transferência 01/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C4ACA3967227EAD

Assinada por VALQUIRIA A G M 01/03/2021 09:47:21
PAULO ROBERTO PEREIRA 01/03/2021 10:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/03/21

PRESIDENTE

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

MODELO A/2021 - 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	Adrielle Yasmin Rodrigues de Oliveira	25/05/2012	579.310.658-80	21274019542	Catarina Menegazo, Zanaga 136 - Jd. Lizandra	20/02/2018	CRAS	-	-
2	André Felipe Peclat	06/11/2008	551.711.518-73	21237908193	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-	-
3	Andréia Celestino	14/03/2020	327.831.488-38	12193768783	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	04/02/2019	CRAS	-	-
4	Antônio Fabiano de Souza	02/05/2009	560.564.858-62	23768025795	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-	-
5	Barbara da Silveira Reis	02/10/1949	109.999.118-80	17007210692	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
6	Bruna Clemente de Alencar	08/03/1992	154.757.088-50	20144420621	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	10/09/2018	CRAS	-	-
7	Carla Beatriz Bernardes dos Santos Batista	13/12/2009	425.857.368-06	23692847862	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	-	-
8	Cecilia Rayane Feliciano Oliveira	10/04/1998	486.169.388-85	15448253885	Urca, 294 - Jd. Guanabara	10/04/2019	CRAS	-	-
9	Djanira Bernardes de Souza	01/04/1962	070.568.768-62	20144411525	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	20/08/2019	CRAS	-	-
10	Enzo Rogério de Oliveira Novais	03/05/2010	559.108.948-89	-	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2019	CRAS	-	-
11	Franciele Gomes de Souza	26/06/1998	237.042.318-86	16240703215	Tijuca, 260 - Jd. Guanabara	08/01/2017	CRAS	-	-
12	Gabriel Barbosa da Silva	18/09/2004	582.546.318-67	16286714201	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	09/02/2021	-
13	Gabriel Luciano Velico Scopelli	20/10/2009	543.920.898-43	16341492058	Tijuca, 278 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-	-
14	Geraldo Pereira Rocha	15/03/1941	516.447.708-49	10390187914	Flamengo, 172 - Jd. Lizandra	06/01/2015	CRAS	-	-
15	Guilherme Santos Gonçalves	23/08/2003	449.720.718-85	23714585679	Bangu, 368 - Jd. Guanabara	06/01/2016	CRAS	-	-
16	Hermelinda Vieira Neves	31/07/1932	097.188.878-73	10855207555	Bonsucesso, 142 - Jd. Guanabara	09/04/2019	CRAS	-	-
17	Igor Diego Rabadan	21/12/2005	540.644.108-66	16290444752	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
18	Isabelly Eloá Falção Galdino	16/08/2012	-	22024007979	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	03/03/2020	CRAS	-	-
19	Isaac Domnici Macabeu	30/10/2018	560.047.468-78	23843516967	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	13/11/2018	CRAS	-	-
20	Jackson Lima de Jesus	15/05/2008	498.508.978-80	23735177669	Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte	03/01/2016	CRAS	-	-
21	Jaiza Paloma de Oliveira Amaro	29/08/1992	016.226.304-08	16246296255	Bangu, 71 - Jd. Guanabara	28/05/2019	CRAS	-	-
22	Jaysla Kemilly de Oliveira Soares	14/07/2014	150.102.509-00	23681016778	Bangu, 71 - Jd. Guanabara	28/05/2019	CRAS	-	-
23	Jefferson Estevo Batista	03/01/2008	561.642.398-00	16329556653	Urca, 327F - Jd. Guanabara	10/01/2016	CRAS	-	-
24	Jhonatan Estevo Batista	29/06/2004	561.642.098-03	16329559903	Urca, 327F - Jd. Guanabara	02/01/2016	CRAS	-	-
25	Jhonatan Ryan Gonçalves Dias	29/12/2006	355.468.998-08	16318820710	Tijuca, 308 - Jd. Guanabara	04/05/2018	CRAS	-	-
26	João Pedro Gonçalves Diniz	27/11/2006	561.031.328-78	22023608030	Andaraí, 105 - Novo Horizonte.	02/01/2017	CRAS	-	-
27	Júlia de Melo Rodrigues	15/10/2010	490.079.508-94	23648965650	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	08/01/2015	CRAS	-	-

28	Júlio César Omellas	11/04/2007	141.523.428-03	16324328644	Tijuca, 105F - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
29	Kauan Nicollas Dominici Macabeu	02/07/2014	-	23753536357	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	05/07/2019	CRAS	-
30	Kayque Victorino	03/10/2011	-	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/09/2017	CRAS	-
31	Laisia Leticia Alves de Souza	05/12/2004	239.288.198-79	20165709965	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
32	Lazara Nogueira	20/08/1948	223.302.868-64	20744289569	Urca, 235 - Jd. Guanabara	05/15/2019	CRAS	-
33	Lívia Farinaci de Camargo	10/10/2007	299.559.288-08	22804453560	Leblon, 261 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
34	Lucineide Fabiano	24/01/1976	314894578-60	16435257001	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	-
35	Manuella Vitória Cavalcante	18/05/2014	560.426.298-67	23756378507	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
36	Maria Ap. Iotti Victorino	26/10/1948	168.027.458-95	23802227693	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/06/2017	CRAS	-
37	Maria Clara Celestino da Silva Oliveira	17/03/2011	206.995.552-26	22809435455	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
38	Maria Gessy de Oliveira Diniz	08/07/1945	216.101.708-06	10409248514	Tijuca, 212 - Jd. Guanabara	27/02/2019	CRAS	-
39	Maria Inês Aparecida Clemente	20/12/1966	154.757.038-50	12400760227	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
40	Maria José da Costa	21/08/1960	050.788.648-81	10889059095	Gávea, 283 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-
41	Mariany Fabiano de Souza	27/11/2007	560.565.308-33	23768049171	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-
42	Mayne Vitoria Aparecida Chiraldelli do Prado	09/02/2006	407.460.238-55	12697471245	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
43	Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista	20/05/2006	070.568.768-62	23692768903	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
44	Milena dos Reis de Oliveira	21/03/2005	563.523.038-54	16485277340	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
45	Mônica Leticia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	23605334861	Catarina Menegazo, 175 - Jardim Lizandra	24/04/2018	CRAS	-
46	Nadja Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
47	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	10/08/2019	CRAS	-
48	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	04/10/2019	CRAS	-
49	Pablo Raphael de Oliveira Novais	28/01/2011	231.445.818-44	-	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2018	CRAS	-
50	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
51	Rebeca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
52	Renesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
53	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
54	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
55	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
56	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paulistano	27/02/2019	CRAS	-
57	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
58	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
59	Sara Fabiano de Souza	23/09/2003	501.524.818-00	23768048663	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	23/02/2021
60	Sara Helena Feliciano	23/12/2017	539.923.898-55	23847218588	Urca, 294 - Jd. Guanabara	19/02/2019	CRAS	-
61	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
62	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
63	Sueli Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-

64	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
65	Valentina Dominici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
66	Valéria Ghiraldelli do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-
67	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
68	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
69	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	20144420656	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
70	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-
71	Mylena Carlos Bonifácio	26/08/1998	462.602.328-29	23788944508	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
72	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23788885226	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
73	Lorena Vitória Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
74	Luzia de Souza Santos	13/12/1977	305.160.688-06	16502584838	Botafogo, 221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
75	Erik Cesar De Souza Santos Grespan	08/07/1995	-	20215349665	Botafogo, 221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
76	Gabriela de Souza Bosso	26/01/1998	-	20215349401	Botafogo, 221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
77	Ysabella Souza de Almeida	31/10/2011	-	23637051806	Botafogo, 221, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
78	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
79	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
80	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-
81	Sarah Magaly de Souza	13/10/1970	164.944.008-17	12124208340	Rua da Urca, 210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-
82	Alana Giovanna Branco	01/03/2005	524.095.648-01	16165742190	Rua da Urca, 210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-
83	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-
84	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-