

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 05 - MAIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS 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	25/05/2021	R\$ 12.390,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 12.390,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 10,73
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 10.660,78
TOTAL				R\$ 23.061,51
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 23.061,51 (vinte e três mil sessenta e um reais e cinquenta e um centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Maio	Municipal	R\$	10.199,63
Manutenção	Maio	Municipal	R\$	708,85
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 10.908,48
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 12.153,03

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

Americana, 11 de junho de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 05 - MAIO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/05/2021	Sancetur Santa Cecilia Turismo Ltda - DOC: 71164	Vale Transporte: Francieli Daléssio	R\$ 202,10
04/05/2021	Alelo S.A - NF: 783283	Alelo alimentação: Mariana, Francieli, Tais e Silmara	R\$ 595,33
04/05/2021	Alelo S.A - NF: 782602	Alelo Refeição: Mariana e Francieli	R\$ 858,51
06/05/2021	Mednext Serviços Medicos Ltda - NF: 59221	Exame admissional: Jhenifer	R\$ 35,20
26/05/2021	Sancetur Santa Cecilia Turismo Ltda - DOC: 72433	Vale Transporte: Jhenifer	R\$ 51,70
26/05/2021	Alelo S.A - NF: 305094	Alelo Refeição: Jhenifer	R\$ 175,20
31/05/2021	Holerite	Mariana Cesar Nascimento (técnica nível superior II)	R\$ 2.147,17
31/05/2021	Holerite	Tais Sgarbi de Souza (educadora social B)	R\$ 1.252,91
31/05/2021	Holerite	Silmara de Jesus de Oliveira (ajudante geral)	R\$ 1.251,47
31/05/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Mariana, Francieli, Tais, Telma, Silmara e Jhenifer - PARTE	R\$ 665,80
31/05/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PARTE	Mariana - PARTE	R\$ 19,72
01/06/2021	Holerite	Francieli Daléssio (educadora Social A)	R\$ 1.405,14
01/06/2021	Holerite	Telma Silva do Nascimento (educadora social B)	R\$ 1.252,91
01/06/2021	Holerite	Jhenifer Monaliza Nogueira (ajudante geral)	R\$ 286,47
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 10.199,63

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

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

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/05/2021	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda - NF: 3246	recarga toner	R\$ 229,50
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 229,50

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/05/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil - NF: 2774	combustivel	R\$ 479,35
TOTAL COMBUSTIVEL			R\$ 479,35

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 708,85

TOTAL GERAL R\$ 10.908,48

Americana, 11 de junho de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

Nvl: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

010.000.000	00034	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS				763125 - AJUDANTE GERAL		
		Admissão: 18/02/2019	Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.313,77	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76	101 I.N.S.S.	7,74	(101,73)	
Base IRRF:	1.022,45	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	13,01	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(78,05)	
Base FGTS:	1.313,77							
Tot.Venc.:	1.313,77							
Tot.Desc.:	179,78							
Líquido:	1.133,99							
Vlr. FGTS:	105,10							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	1							

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

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

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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NVL: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO				
010.000.000	00022	LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA	391125	- COORDENADOR(A) SOCIAL				
	Admissão:	21/06/2017	Salário Base:	3.559,55	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	3.595,15	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55	101 I.N.S.S.		9,86	(354,60)
Base IRRF:	3.240,55	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	35,60	190 I.R.R.F.		15,00	(131,28)
Base FGTS:	3.595,15							
Tot.Venc.:	3.595,15							
Tot.Desc.:	485,88							
Líquido:	3.109,27							
Vlr. FGTS:	287,61							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	- TÊC(A) N SUPER II				
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	15,79	Tipo Salário:	Horista	Condição:	Ativo
Base INSS:	2.368,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,81	1.986,54	101 I.N.S.S.		8,51	(201,61)
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	24,19	381,96	190 I.R.R.F.		7,50	(19,72)
Base FGTS:	2.368,50							
Tot.Venc.:	2.368,50							
Tot.Desc.:	221,33							
Líquido:	2.147,17							
Vlr. FGTS:	189,48							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							
010.000.000	00043	MIKAEELY ALMEIDA VERONES	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B				
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	1.358,69	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	1.509,66	001 SALÁRIO NORMAL	20,00	905,79	101 I.N.S.S.		7,91	(74,07)
Base IRRF:	407,25	015 FÉRIAS		452,90	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			(45,29)
Base FGTS:	1.509,66	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		150,97	115 FÉRIAS			(558,58)
Tot.Venc.:	1.612,20	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54				
Tot.Desc.:	677,94							
Líquido:	934,26							
Vlr. FGTS:	120,77							
Qtd.Dp.SF:	2							
Qtd.Dp.IR:	2							
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	- AJUDANTE GERAL				
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.300,76	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	101 I.N.S.S.		7,73	(100,56)
Base IRRF:	1.010,61	046 SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.300,76				
Base FGTS:	1.300,76							
Tot.Venc.:	1.352,03							
Tot.Desc.:	100,56							
Líquido:	1.251,47							
Vlr. FGTS:	104,06							
Qtd.Dp.SF:	1							
Qtd.Dp.IR:	1							

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
010.000.000	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B			
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base:	1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxílio Maternida		
Base INSS:	1.358,69	046 SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.358,69	101 I.N.S.S.	7,79	(105,78)
Base IRRF:	1.252,91						
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.358,69						
Tot.Desc.:	105,78						
Líquido:	1.252,91						
Vlr. FGTS:	108,69						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
010.000.000	00044	TELMA SILVA DO NASCIMENTO	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B			
	Admissão: 26/04/2021	Salário Base:	1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	101 I.N.S.S.	7,79	(105,78)
Base IRRF:	1.252,91						
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.358,69						
Tot.Desc.:	105,78						
Líquido:	1.252,91						
Vlr. FGTS:	108,69						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	- COORDENADOR(A) SOCIAL			
	Admissão: 01/08/2011	Salário Base:	3.823,15	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	3.976,08	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15	101 I.N.S.S.	10,26	(407,93)
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93	190 I.R.R.F.	15,00	(151,98)
Base FGTS:	3.976,08						
Tot.Venc.:	3.976,08						
Tot.Desc.:	559,91						
Líquido:	3.416,17						
Vlr. FGTS:	318,08						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	- TÊC(A) N SUPER II			
	Admissão: 05/02/2019	Salário Base:	16,47	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,81	2.072,09	101 I.N.S.S.	8,66	(213,85)
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	24,19	398,41	190 I.R.R.F.	7,50	(26,45)
Base FGTS:	2.470,50						
Tot.Venc.:	2.470,50						
Tot.Desc.:	240,30						
Líquido:	2.230,20						
Vlr. FGTS:	197,64						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALÁRIO NORMAL	18.285,15	0,00	0,00	18.285,15		
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	780,37	0,00	0,00	780,37		
015 FÉRIAS	452,90	0,00	0,00	452,90		
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	150,97	0,00	0,00	150,97		
022 SALÁRIO FAMÍLIA	177,74	0,00	51,27	229,01		
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45		
260 ADIC TEMPO DE SERVICO	217,70	0,00	0,00	217,70		

TOTAL DE PROVENTOS ----->	20.064,83	0,00	2.710,72	22.775,55		
101 I.N.S.S.	1.718,53	0,00	206,34	1.924,87		
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	45,29	0,00	0,00	45,29		
115 FÉRIAS	558,58	0,00	0,00	558,58		
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	193,24	0,00	0,00	193,24		
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43		

TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.845,07	0,00	206,34	3.051,41		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.219,76	0,00	2.504,38	19.724,14		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	02	12		

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	303,51	7.173,35	4.839,00	7.571,23	0,00	19.887,09
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

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

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.803,69	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.970,16	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	329,43
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS:.	1.970,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	1.803,69	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	22.546,54	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)..:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	0,00	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.546,54		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

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

OCORRÊNCIA	B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A			E S P E C I A L					
	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

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

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	303,51	7.173,35	4.839,00	7.571,23	0,00	19.887,09
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

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

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..:	1.803,69	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.970,16	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	329,43
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo)..:	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	1.970,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.803,69	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	22.546,54	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	0,00	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.546,54		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

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

OCORRÊNCIA	B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A			E S P E C I A L					
	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010956656854045
01/06/2021 10:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 03/05 4659 14335-9 MARIANA CESAR	554.659.000.014.335	2.147,17 D	
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.147,17 C	0,00 C
04/05/2021		0319	99015	870 Transferência recebida 04/05 0319 88623-8 CRUZADA S C D	550.319.000.088.623	200,00 C	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.401	595,33 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.402	858,51 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E-BUS TRANSPORTES	50.403	202,10 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.455,94 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	50.601	35,20 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35,20 C	0,00 C
25/05/2021		0319	99015	870 Transferência recebida 25/05 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI	550.319.000.066.938	12.390,00 C	
25/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.390,00 D	0,00 C
26/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	52.601	175,20 D	
26/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E-BUS TRANSPORTES	52.602	51,70 D	
26/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1578 010733874000101 SANGALLI E SA	52.603	229,50 D	
26/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	456,40 C	0,00 C
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 31/05 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	19,72 D	
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 31/05 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	665,80 D	
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 31/05 0319 90561-5 TAIS SGARBI DE	550.319.000.090.561	1.252,91 D	
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 31/05 0319 90565-8 SILMARA JESUS	550.319.000.090.565	1.251,47 D	
31/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 31/05 4659 14335-9 MARIANA CESAR	554.659.000.014.335	2.147,17 D	
31/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA	53.101	479,35 D	
31/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.816,42 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010956656854046
01/06/2021 10:05:36

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
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.087.943	1.405,14 D	
				01/06 0319 87943-6 FRANCIELI DALE			
01/06/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.459.000.118.464	1.252,91 D	
				01/06 0459 118464-4 TELMA SILVA DO			
01/06/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.093.765	286,47 D	
				01/06 0319 93765-7 JHENIFER M NOG			
01/06/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto	60.101	145,70 D	
				E-BUS TRANSPORTES			
01/06/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto	60.102	906,73 D	
				ALELO			
01/06/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto	60.103	1.931,82 D	
				ALELO			
01/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.928,77 D
Invest.com Resgate Autom.							15.095,37 C
Saldo							9.166,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							15.098,50

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010956656854047
01/06/2021 10:05:59

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	12.607,95			1.255,746990		
03/05/2021	RESGATE	2.147,17	0,05	0,24	213,878688	10,040551608	1.041,868302
	Aplicação 25/03/2021	216,27	0,04		21,544006		
	Aplicação 26/04/2021	1.930,90	0,01	0,24	192,334682		
04/05/2021	RESGATE	1.455,94	0,01	0,21	145,022846	10,040900703	896,845456
	Aplicação 26/04/2021	1.455,94	0,01	0,21	145,022846		
06/05/2021	RESGATE	35,20			3,505444	10,041525331	893,340012
	Aplicação 26/04/2021	35,20			3,505444		
25/05/2021	APLICAÇÃO	12.390,00			1.232,869341	10,049726747	2.126,209353
26/05/2021	RESGATE	456,40	0,11		45,422314	10,050346627	2.080,787039
	Aplicação 26/04/2021	456,40	0,11		45,422314		
31/05/2021	RESGATE	5.816,42	0,19		578,638888	10,052227947	1.502,148151
	Aplicação 26/04/2021	5.816,42	0,19		578,638888		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		2,39		0,237759	10,052227947	1.501,910392
	Aplicação 26/04/2021		2,27		0,225821		
	Aplicação 25/05/2021		0,12		0,011938		
31/05/2021	SALDO ATUAL	15.097,55			1.501,910392		1.501,910392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.607,95
APLICAÇÕES (+)	12.390,00
RESGATES (-)	9.911,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,75
IOF (-)	0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	15.097,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANCATUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 08.144.424/0004-04- Av. Nossa Senhora do Patrimônio,
nº 388A, Jardim São José, Cep: 13472-292 - Americana/SP
Ficção registralmente criada em conformidade e standbnto aos artigos Lxxviii do Decreto nº 21, de
1967 (art. 1º, § 1º, do Decreto nº 14137, em substituição ao nº 14137 do Vale Transporte
até comprado mediante recibo devidamente numerado, emitido pelo vendedor em duas vias, uma em
que ficará com o comprador [...]).

Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	Número do Pedido
71164			71164
CNPJ: 43263045000161		Inscr. Est. ISENT0	
Nome: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO			
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO			
Complemento:		Bairro: JARDIM SÃO DOMINGOS	
Cep: 13471140	Cidade: AMERICANA	Estado: SP	
Produto	Código	Valor de Crédito	
VALE TRANSPORTE	1	R\$197,40	
Valor Total: R\$202,10	Valor por Extenso: DUZENTOS E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS		
Data do Pedido: 30/04/2021	Data do Pagamento: 05/05/2021		
Autenticação: bjUa84LqCjfoD5yVa1Wr7mrnPAor6izsKTe+TXuAUHM=			

**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>11/05/21</u>

PRESIDENTE

Bradesco 237-2		23790.60508 90000.601386 77055.555500 1 86110000020210			
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006013877-2
Número do documento 5873	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 05/05/2021		Valor documento R\$ 202,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 202,10	
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140					Autenticação mecânica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada


Bradesco 237-2		23790.60508 90000.601386 77055.555500 1 86110000020210			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 05/05/2021			
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8			
Data do documento 30/04/2021	Nº documento 5873	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 30/04/2021	Carteira / Nosso número 009/00006013877-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 202,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 202,10
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:45
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379060508900006013867705555500186110000020210

BENEFICIARIO:
E-BUS TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
E-BUS TRANSPORTES
CNPJ: 69.144.434/0004-04
BENEFICIARIO FINAL:
E-BUS TRANSPORTES
CNPJ: 69.144.434/0004-04
PAGADOR:
CRUZADA DAS SENHORAS
CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO	50.403
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	202,10
VALOR COBRADO	202,10

NR.AUTENTICACAO 1.4F3.972.1C3.D02.F36

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

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

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

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

Assinada por	PAULO ROBERTO PEREIRA	04/05/2021 10:01:46
	VALQUIRIA A G M	04/05/2021 10:28:44

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.
RCU RSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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



Pedido

				Valor total: R\$197,40
Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
FRANIELI DALESSIO	12.04.00003807-7	41121081843		R\$197,40
				1 / 1 10 Itens

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 / 2012,
aditamento nº 533 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP17280501

Data de emissão:

06/05/2021

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 Extenso

Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Tres centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 595,33

Dados do(s) Pedido(s)		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade			
1	3	ALELO ALIMENTACAO	155,70	467,10
2	1	ALELO ALIMENTACAO	128,23	128,23
Total do(s) Pedido(s)				595,33

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21
PRESIDENTE

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	595,33

Destinatário	CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO	CONTABILIZADO	25741318
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON	Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53/2017, aditamento nº 573/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.	DATA	RUBRICA
São Paulo	RECURSO MUNICIPAL		
13471140 VILA REHDER Americana SP			

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
783283	256V.2736.3267.3638999-V

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=256V.2736.3267.3638999-V&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.559838.84018.139703.8.86060000059533

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 30/04/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015598384-0	(=) Valor do Documento 595,33

Cobrança: 30221598

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31848810	4	43263045000161	05/05/2021	R\$ 595,33

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

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37403.90301.559838.84018.139703.8.86060000059533

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 30/04/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 30/04/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015598384-0
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 595,33
<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 595,33

Sacado

CRUZADA DAS SRAS.CA
AV NOVE DE JULHO 141
VILA REHDER - Americana - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 10017,
aditamento nº 53 1002, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:44
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403903015598388401813970388606000059533

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 50.401

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 595,33

VALOR COBRADO 595,33

NR.AUTENTICACAO F.828.5C2.348.C3A.5B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 04/05/2021 10:00:50

VALQUIRIA A G M 04/05/2021 10:28:44

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 10030, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores


Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
LEILA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MARIANA CESAR NASCIMENTO	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MIKAELY ALMEIDA VERONES	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TAIS SGARBI DE SOUZA	438.459.018-02	18/02/1997	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TELMA SILVA DO NASCIMENTO	123.417.058-20	28/01/1971	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAÍS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes 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: 11/06/21

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:

RP17282828

Data de emissão:

06/05/2021

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 Extenso
Novecentos e Vinte e Quatro reais e Vinte e Um centavos

Dados Complementares
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 858,51

Dados do(s) Pedido(s)		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade			
1	1	ALELO REFEICAO	464,31	464,31
2	1	ALELO REFEICAO	459,90	459,90
Total do(s) Pedido(s)			924,21	924,21

Discriminação dos serviços

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21
PRESIDENTE

Báse de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	924,21

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 23 / 2017,
aditamento nº 373 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO		25749318
DATA	RUBRICA	

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
782602	162T.6054.5791.8972799-R

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=162T.6054.5791.8972799-R&NUMDOC=43263045000161>

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.559846.20018.139707.5.86060000085851

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 30/04/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015598420-0	(=) Valor do Documento 858,51	
Cobrança:				30218509
Pedido(s)				
Número do Pedido 31850264	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 05/05/2021	Valor Total R\$ 924,21
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.559846.20018.139707.5.86060000085851

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 30/04/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 30/04/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015598420-0
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 858,51
<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 858,51
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 33.10012,
 aditamento nº 573.10030, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
REWRD MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>11/06/21</u>
<i>[Signature]</i>
PRÉSIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:45
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403903015598462001813970758606000085851

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 50.402

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 858,51

VALOR COBRADO 858,51

NR.AUTENTICACAO F.61F.124.09E.218.3AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 04/05/2021 10:01:22

VALQUIRIA A G M 04/05/2021 10:28:44

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 6017, aditamento nº 573 6000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores


Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
LEILA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MARIANA CESAR NASCIMENTO	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MIKAELY ALMEIDA VERONES	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TAIS SGARBI DE SOUZA	438.459.018-02	18/02/1997	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TELMA SILVA DO NASCIMENTO	123.417.058-20	28/01/1971	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAÍS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA


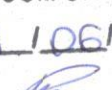
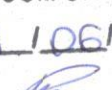
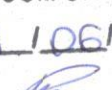
**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 / 2017, aditamento nº 273 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -</p>	Número da Nota 00059221								
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 16:10:05								
	Código de Verificação YC9C-RVK2								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 19.383.003/0001-80	Inscrição Municipal: 00094239								
Nome/Razão Social: MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	Inscrição Estadual: ---								
Nome Fantasia: MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	Tel.: (19) 34767100								
Endereço: RUA TUIUTI 922 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 13466-260									
Município: Americana	UF: SP E-mail: CONT03@GRUPOMEDNET.COM.BR								
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61	Inscrição Municipal: 00001305								
Nome/Razão Social: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO	Inscrição Estadual: ---								
Endereço: AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140	Tel.: ---								
Município: Americana	UF: SP E-mail: adm.cruzadadsa@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL CONSULTE O ESPELHO EM: HTTPS://WEB.GRUPOMEDNET.COM.BR									
PARCELA (S) : 1/1 - 30/05/2021 R\$ 35,20									
<p>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</p>									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA				
CONTABILIZADO									
DATA	RUBRICA								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DATA: <u>11/06/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PRÉSIDENTE</td> </tr> </table>		CONFERE COM ORIGINAL		DATA: <u>11/06/21</u>				PRÉSIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL									
DATA: <u>11/06/21</u>									
									
PRÉSIDENTE									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,20									
Código do Serviço									
04.01 - Medicina e biomedicina.									
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)				
0,00	0,00	35,20	3,00%	1,06	0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES									
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/06/2021 - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61888 Série 1, emitido em 03/05/2021. 									

Recibo de Entrega

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO
AV AV NOVE DE JULHO 141,141
13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP

Recebi o boleto de número 0001661824

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 6000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

Entregue em: ___/___/___

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

Devolvido em: ___/___/___

BRANDESCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU BRANDESCO EXPRESSO					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 1320-0/0067407-9
Data do Documento 03/05/2021					Nosso Número 09/00000004143-5
Número do Documento 0001661824		Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 04/05/2021	(=) Valor do Documento 35,20
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 0,70 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,01. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS. Referente NF 59221 PARCELA 1/1					(+) Mora/Multa
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO AV AV NOVE DE JULHO 141,141 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.263.045/0001-61
CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>11/06/21</u>  PRÉSIDENTE					Código de Baixa 09/00000004143-5
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BRANDESCO

237-2

23791.32000 90000.000415 43006.740708 7 86210000003520

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU BRANDESCO EXPRESSO					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 1320-0/0067407-9
Data do Documento 03/05/2021					Nosso Número 09/00000004143-5
Número do Documento 0001661824		Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 04/05/2021	(=) Valor do Documento 35,20
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 0,70 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,01. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS. Referente NF 59221					(+) Mora/Multa
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO AV AV NOVE DE JULHO 141,141 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 43.263.045/0001-61
					Código de Baixa 09/00000004143-5
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:08
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791320009000000041543006740708786210000003520

BENEFICIARIO:

MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.

NOME FANTASIA:

MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ: 19.383.003/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ: 19.383.003/0001-80

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ: 43.263.045/0001-61

**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

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	35,20
VALOR COBRADO	35,20

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21
[Assinatura]
PRESIDENTE

NR.AUTENTICACAO B.287.F47.575.C02.962

=====

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.

SANCETUA-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 06.844.438/0004-06 - Av. Nossa Senhora do Patrocínio, nº 2550, Bairro: Vila Brasil, Cep: 13078-540 - Americana/SP
Nucleo regulamentado anexo em conformidade e atendimento aos artigos 6º e 7º do Decreto Federal nº 15.247, de 12 de novembro de 1991, que determina que "A venda de vale-transporte será sempre feita mediante meio previamente numerado, emitido pelo vendedor em duas vias, uma das quais ficará com o comprador (...)"


Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
72433		72433
CNPJ: 43263045000161		Inscr. Est. ISENTO
Nome: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO		
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SÃO DOMINGOS
Cep: 13471140	Cidade: AMERICANA	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	1	R\$47,00
Valor Total: R\$51,70	Valor por Extenso: CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/05/2021	Data do Pagamento: 27/05/2021	
Autenticação: p1xaBXq2lbr6uSCD7noxfoxOQVaB0XNfjk6TMT1bT9o=		

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 59/12017, aditamento nº 533/12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601469 55055.555506 1 86310000005170

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006014655-4
Número do documento 7074	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 25/05/2021	Valor documento R\$ 51,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 51,70	

Pagador
**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61
AVENIDA NOVE DE JULHO
JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140**

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601469 55055.555506 1 86310000005170

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 25/05/2021	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540			Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8
Data do documento 24/05/2021	Nº documento 7074	Espécie doc. DM	Acerte N
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.			Data processamento 24/05/2021
			Carteira / Nosso número 009/00006014655-4
			(x) Valor R\$ 51,70
			(-) Desconto / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(-) Valor cobrado R\$ 51,70

Pagador
**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61
AVENIDA NOVE DE JULHO
JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 523 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:31
031900319 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237906050890000601469550555550618631000005170

BENEFICIARIO:
E-BUS TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
E-BUS TRANSPORTES
CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO FINAL:
E-BUS TRANSPORTES
CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:
CRUZADA DAS SENHORAS
CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 52.602
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 51,70
VALOR COBRADO 51,70

NR. AUTENTICACAO 3.EB2.0A2.E41.568.2FB
=====

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 26/05/2021 16:49:56
VALQUIRIA A G M 26/05/2021 16:53:30

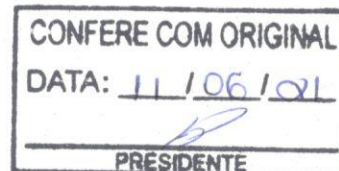
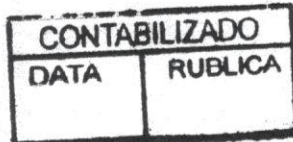
Transação efetuada com sucesso.

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 273 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

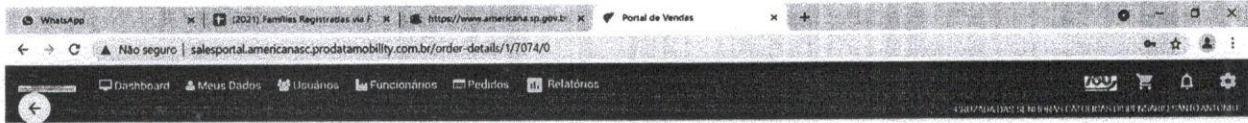
RECURSO MUNICIPAL



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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



Pedido

SOU Americana VALE TRANSPORTE					Valor total: R\$47,00
Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor	
JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA	12.04.00019074-1	42889240005		R\$47,00	

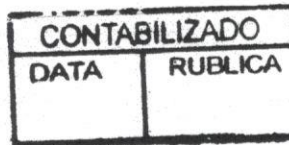
1 / 1 10 Itens

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 102017,
aditamento nº 53 10220, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL



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:

RP17369458

Data de emissão:

28/05/2021

PÁG.:

1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Cento e Setenta e Cinco reais e Vinte centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 175,20

Dados do(s) Pedido(s)			Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade	Descrição		
1	1	ALELO REFEICAO	175,20	175,20
			Total do(s) Pedido(s)	175,20

Discriminação dos serviços			Valor Unitário	Valor Total
Código	Quantidade	Descrição		

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	175,20

Destinatário	
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON	25749318
São Paulo	
13471140 VILA REHDER Americana SP	

Outras Informações

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

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
305094	765V.1423.3818.6794499-K

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=765V.1423.3818.6794499-K&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 53 / 12017,
aditamento nº 523 / 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana,
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

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

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.568854.30018.139706.1.86300000017520

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 24/05/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015688530-3	(=) Valor do Documento 175,20	
Cobrança:				30515056
Pedido(s)				
Número do Pedido 32027135	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 27/05/2021	Valor Total R\$ 175,20
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37403.90301.568854.30018.139706.1.86300000017520

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.				Vencimento 24/05/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 24/05/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015688530-3
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 175,20
<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 175,20
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 12017, aditamento nº 073 12080, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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



Transações Pendentes

G333261650623082013
26/05/2021 16:53:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:31
031900319 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374039030156885430018139706186300000017520

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 52.601

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 175,20

VALOR COBRADO 175,20

=====

NR.AUTENTICACAO F.A85.A50.9A2.EC1.F6A

=====

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 26/05/2021 16:49:03

VALQUIRIA A G M 26/05/2021 16:53:30

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 533/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	326.690.138-05	04/09/1980	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
FRANCIELI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA	426.892.468-05	13/08/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
JULIANE V DE SOUZA DA SILVA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
LEILA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MARIANA CESAR NASCIMENTO	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
MIKAELY ALMEIDA VERONES	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TAIS SGARBI DE SOUZA	438.459.018-02	18/02/1997	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
TELMA SILVA DO NASCIMENTO	123.417.058-20	28/01/1971	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA
THAÍS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**


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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Maio/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	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00041		MARIANA CESAR NASCIMENTO			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		125,81	1.986,54	
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)		24,19	381,96	
101	I.N.S.S.		8,51		201,61
190	I.R.R.F.		7,50		19,72
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53/2017</u> , aditamento nº <u>5731/2020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana - RECURSO MUNICIPAL			CONTABILIZADO DATA RUBRICA		CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>11/06/21</u>  PRESIDENTE
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		15,79	2.368,50	2.368,50	221,33
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.368,50		189,48	2.166,89	2.147,17	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>31/05/2021</u>		<u>Mariana C. Nascimento</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIANA CESAR NASCIMENTO
Agência 4659-0
Conta corrente 14335-9
Valor 2.147,17
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:07:42
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:21:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência: Maio/2021
 Divisão R.H.: 010.000.000
 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL B

Nº Reg. 00042 Chapa Nome **TAIS SGARBI DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
046	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.358,69	
101	I.N.S.S.	7,79		105,78

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53/2021,
 aditamento nº 573/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
 DATA RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 11/06/21
 PRESIDENTE

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.358,69	Sal. Contribuição 1.358,69	Total de Vencimentos 1.358,69	Total de Descontos 105,78
Base Cál. F.G.T.S 1.358,69	F.G.T.S do Mês 108,69	Base Cál. I.R. 1.252,91	LÍQUIDO A RECEBER	1.252,91

Funcionária em Salário Maternidade.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/21
 DATA

licença maternidade
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TAIS SGARBI DE SOUZA
 Agência 319-0
 Conta corrente 90561-5
 Valor 1.252,91
 Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

31/05/2021 14:08:28

31/05/2021 14:21:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 / 2012,
 aditamento nº 53 / 2010, firmada com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Maio/2021**
 Divisão R.H. **010.000.000**
 Função **AUX SERVIÇOS GERAIS**

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

Nº Reg. 00040 Chapa Nome
SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
046	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.300,76	
101	I.N.S.S.	7,73		100,56

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53 12017,
 aditamento nº 533 10220, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL.

CONTABILIZADO
 DATA RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 11/06/21

PRÉSIDENTE

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.300,76	Sal. Contribuição 1.300,76	Total de Vencimentos 1.352,03	Total de Descontos 100,56
Base Cál. F.G.T.S 1.300,76	F.G.T.S do Mês 104,06	Base Cál. I.R. 1.010,61	LÍQUIDO A RECEBER	1.251,47

Funcionária em Salário Maternidade.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/21
 DATA

Liliana maternidade
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SILMARA JESUS OLIVEIRA
 Agência 319-0
 Conta corrente 90565-8
 Valor 1.251,47
 Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:08:48
 VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:21:13

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRÉSIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

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

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

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

858800000180 037201792108 607653050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

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

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

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

858800000180 037201792108 607653050840 326304500014

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



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRÉSIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 318,08
Data 31/05/2021

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 517,10
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:06:31


VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:22:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 302,74
Data 31/05/2021

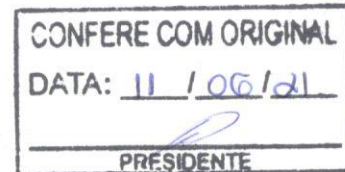
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:03:10
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 / 1.2017,
aditamento nº 54 / 1.2020, 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\$ 665,80 (seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 517,10 (quinhentos e dezessete reais e dez centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 302,74 (trezentos e dois reais e setenta e quatro centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 / 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>11/06/21</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

4712100

A T E N Ç Ã O

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

RRF sobre salário

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

376

**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

4712100

A T E N Ç Ã O

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

RRF sobre salário

02 Período de Apuração	31/05/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/06/2021
07 Valor do Principal	329,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	329,43
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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


CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.38
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 053107

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

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

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

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

Assinada por J6035029 PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 13:52:20

JB843144 VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:23:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

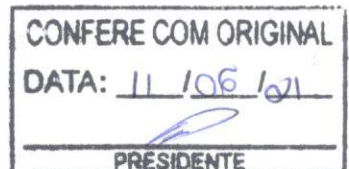
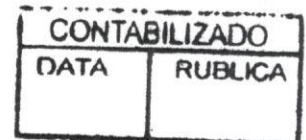
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54/2017,
aditamento nº 574/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:10:20
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:21:13

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 05 / 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
Data 31/05/2021


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 13:56:15
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 23 / 2017,
aditamento nº 533 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

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

PRÉSIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 131,28
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/05/2021 14:05:53
VALQUIRIA A G M 31/05/2021 14:22:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRÉSIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 26,45
Data 31/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/05/2021 14:02:39

31/05/2021 14:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
Orçamento de colaboração nº 54 / 1.6017,
de dotação nº 574 / 2020, firmado em
Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRÉSIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 19,72 (dezenove reais e setenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradora: Mariana Cesar Nascimento.

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

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

Colaboradora: Leila Mara Pessotto de Paula.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 26,45 (vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradora: Thamiris Cristini Camargo.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61
Competência: Maio/2021
Divisão R.H.: 010.000.000
Função: 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 SERVICIO	1,00	16,16	
101	I.N.S.S.	7,99		130,42
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		96,98

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.616,38	Sal. Contribuição 1.632,54	Total de Vencimentos 1.632,54	Total de Descontos 227,40
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.405,14
1.632,54	130,60	1.502,12		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/21
DATA

Francieli Dalessio
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transações Pendentes

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 1.405,14
Data 01/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/06/2021 09:37:05
VALQUIRIA A G M 01/06/2021 09:59:56

Transação efetuada com sucesso.

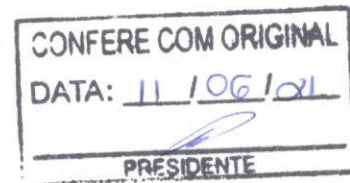
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

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

Nº Reg. **00044** Chapa Nome **TELMA SILVA DO NASCIMENTO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 23 12017,
 aditamento nº 533 10020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
 DATA RUBRICA

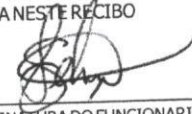
CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 11/06/21

 PRESIDENTE

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.358,69	Sal. Contribuição 1.358,69	Total de Vencimentos 1.358,69	Total de Descontos 105,78
Base Cál. F.G.T.S 1.358,69	F.G.T.S do Mês 108,69	Base Cál. I.R. 1.252,91	LÍQUIDO A RECEBER	1.252,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2021
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TELMA SILVA DO NASCIMENTO
 Agência 459-6
 Conta corrente 118464-4
 Valor 1.252,91
 Data 01/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA

01/06/2021 09:39:04

VALQUIRIA A G M

01/06/2021 09:59:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

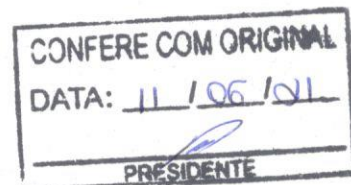
VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61
Competência: Maio/2021
Divisão R.H.: 010.000.000
Função: AUX SERVIÇOS GERAIS

Nº Reg.: 00045
Chapa:
Nome: JHENIFER MONALIZANO GUEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	7,00	303,51	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	23,93	
101	I.N.S.S.	7,50		
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		22,76
				18,21

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

CONTABILIZADO
 DATA: _____
 RUBRICA: _____

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 11/06/21

PRESIDENTE

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.300,76	303,51	327,44	40,97
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
303,51	24,28	280,75	286,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2021
DATA

Jhenifer M. Gueira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JHENIFER M NOGUEIRA
 Agência 319-0
 Conta corrente 93765-7
 Valor 286,47
 Data 01/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA

01/06/2021 09:42:38

VALQUIRIA A G M

01/06/2021 09:59:56


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Recebemos de SANGALLI E SANGALLI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2021 Dest/Rem: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO Valor Total: 229,50

NF-e
Nº 000.003.246
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 - SAÍDA
Nº 000.003.246
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0510 7338 7400 0101 5500 1000 0032 4619 3130 5297

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
135210572072852 24/05/2021 16:03:32

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
24/05/2021

ENDEREÇO
ÁV NOVE DE JULHO, 141

BAIRRO / DISTRITO
VILA REHDER

CEP
13471-140

DATA DA SAÍDA
24/05/2021

MUNICÍPIO
AMERICANA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:03:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,05 (19,63 %)	229,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

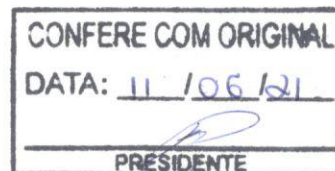
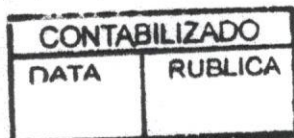
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
00172	TONER HP CF283A NOVO COMP	84439933	0500	5405	UN	5,000	45,90	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana - Recurso Municipal. Dados para Depósito em 31/05/2021|Banco: 341 - Itau|Agência: 1578|Conta Corrente: 35 122 - 1|Voce Pagou Aproximadamente: | R\$ 17,51 de tributos federais | R\$ 27,54 de tributos estaduais | R\$ 184,45 pelos produtos | Fonte: IBPT |

RESERVADO AO FISCO



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 52.603
Valor 229,50
Data transferência 26/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0B5A475BFAD0DCD5

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

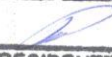
26/05/2021 16:51:25
26/05/2021 16:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11 / 06 / 21

PRESIDENTE

Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 31/05/2021 Valor total: R\$ 479.35 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e
Nº 000.002.774
Série 001

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA RUA CARIOBA, 1566 LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571 AMERICANA SP Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.002.774 Série 001 Folha 1/1	 Chave de acesso 3521 0527 1492 4100 0153 5500 1000 0027 7410 2620 5111
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da operação VENDA ECF		Protocolo de autorização de uso 135210602046891 - 31/05/2021 16:14:44
Inscrição estadual 165407931118	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 27.149.241/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
Nome / Razão social CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO	CNPJ 43.263.045/0001-61	Data da emissão 31/05/2021
Endereço AV NOVE DE JULHO, 141	Bairro / Distrito VILA REHDER	CEP 13471-140
Município AMERICANA	UF SP	Hora da saída 4:17:04 PM

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms ST	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.35	
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	479.35	

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	30.711	3.799	116,67	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	3.775	5.299	20,00	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	76.849	4.199	322,68	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	3.638	5.499	20,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 283213, 290436, 292115, DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL	Reservado ao fisco <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>11/05/21</u>  PRESIDENTE </div>
--	---

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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 53.101
Valor 479,35
Data transferência 31/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30215F177532D906

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

31/05/2021 14:13:19

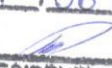
31/05/2021 14:21:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 11/06/21

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 Menegozo, 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	-	-
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	21322380467	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 Luciano Velico Scopelli	20/10/2009	543.920.898-43	16341492058	Tijuca, 278 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-	-
13	Geraldo Pereira Rocha	15/03/1941	516.447.708-49	10390187914	Fiamengo, 172 - Jd. Lizandra	06/01/2015	CRAS	-	-
14	Guilherme Santos Gonçalves	23/08/2003	449.720.718-85	23714585679	Bangu, 368 - Jd. Guanabara	06/01/2016	CRAS	-	-
15	Hermelinda Vieira Neves	31/07/1932	097.188.878-73	10855207555	Bonsucesso, 142 - Jd. Guanabara	09/04/2019	CRAS	-	-
16	Igor Diego Rabadan	21/12/2005	540.644.108-66	16290444752	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
17	Isabelly Eloá Falção Galdino	16/08/2012		22024007979	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	03/03/2020	CRAS	-	-
18	Isaac Domnici Macabeu	30/10/2018	560.047.468-78	23843516967	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	13/11/2018	CRAS	-	-
19	Jackson Lima de Jesus	15/05/2008	498.508.978-80	23735177669	Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte	03/01/2016	CRAS	-	-
22	Jefferson Estevo Batista	03/01/2008	561.642.398-00	16329556653	Urca, 327F - Jd. Guanabara	10/01/2016	CRAS	-	-
23	Jhonatan Estevo Batista	29/06/2004	561.642.098-03	16329559903	Urca, 327F - Jd. Guanabara	02/01/2016	CRAS	-	-
24	Jhonatan Ryan Gonçalves Dias	29/12/2006	355.468.998-08	16318820710	Urca, 308 - Jd. Guanabara	04/05/2018	CRAS	-	-
25	João Pedro Gonçalves Diniz	27/11/2006	561.031.328-78	22023608030	Andaraí, 105 - Novo Horizonte.	02/01/2017	CRAS	-	-
26	Júlia de Melo Rodrigues	15/10/2010	490.079.508-94	23648965650	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	08/01/2015	CRAS	-	-
27	Júlio César Ornellas	11/04/2007	141.523.428-03	16324328644	Tijuca, 105F - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
28	Kauan Nicollas Domínic Macabeu	02/07/2014		23753536357	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	05/07/2019	CRAS	-	-
29	Kayque Victorino	03/10/2011			Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/09/2017	CRAS	-	-
30	Laisla Letícia Alves de Souza	05/12/2004	239.288.198-79	20165709965	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-

31	Lazara Nogueira	20/08/1948	223.302.868-64	20744289569	Urca, 235 - Jd. Guanabara	05/15/2019	CRAS	-
32	Livia Farinaci de Camargo	10/10/2007	299.559.288-08	22804453560	Leblon, 261 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
33	Lucineide Fabiano	24/01/1976	314894578-60	16435257001	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	-
34	Manuella Vitória Cavalcante	18/05/2014	560.426.298-67	23756378507	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
35	Maria Ap. Iotti Victorino	26/10/1948	168.027.458-95	23802227693	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/06/2017	CRAS	-
36	Maria Clara Celestino da Silva Oliveira	17/03/2011	206.995.552-26	22809435455	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
37	Maria Gessy de Oliveira Diniz	08/07/1945	216.101.708-06	10409248514	Tijuca, 212 - Jd. Guanabara	27/02/2019	CRAS	-
38	Maria Inês Aparecida Clemente	20/12/1966	154.757.038-50	12400760227	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
39	Maria José da Costa	21/08/1960	050.788.648-81	10889059095	Gávea, 283 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-
40	Mariany Fabiano de Souza	27/11/2007	560.565.308-33	23768049171	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-
41	Mayne Vitoria Aparecida Ghiraldelli do Prado	09/02/2006	407.460.238-55	12697471245	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
42	Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista	20/05/2006	070.568.768-62	23692768903	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
43	Milena dos Reis de Oliveira	21/03/2005	563.523.038-54	16485277340	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
44	Mônica Letícia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	23605334861	Catarina Menegazo, 175 - Jardim Lizandra	24/04/2018	CRAS	-
45	Nadja Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
46	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	10/08/2019	CRAS	-
47	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	04/10/2019	CRAS	-
48	Pablo Raphael de Oliveira Novais	28/01/2011	231.445.818-44	21322380904	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2018	CRAS	-
49	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
50	Rebeca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
51	Renesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
52	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
53	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
54	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
55	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paullistano	27/02/2019	CRAS	-
56	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
57	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
59	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
60	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
61	Sueli Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-
62	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
63	Valentina Dominici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
64	Valéria Ghiraldelli do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-
65	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
66	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
67	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	20144420656	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-

68	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-	-
69	Mylena Carlos Bonifácio	26/08/1998	462.602.328-29	23798944508	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
70	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23798885226	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
71	Lorena Vitoria Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
72	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
73	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
74	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-	-
75	Sarah Magaly de Souza	13/10/1970	164.944.008-17	12124208340	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-	-
76	Alana Giovanna Branco	01/03/2005	524.095.648-01	16165742190	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-	-
77	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-	-
78	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-	-
79	Isabel Cristina Balbino	23/08/1974	327.915.378-64	12392680525	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
80	Gabriel Henrique de Lima	13/02/2004	-	16306613812	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
81	Pedro Henrique Balbino de Lima	22/09/2017	-	23808015299	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
82	Benedicto Fernandes	13/11/1936	190.443.728-15	-	Rua Botafogo,68, Jd. Guanabara	28/04/2021	CRAS	-	-
81	Francislene Beatriz Barbosa Batista	22/01/1989	388.016.058-97	16240708268	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-	-
82	João Miguel Estevo Batista	02/05/2016	512.428.458-79	23747294282	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-	-