

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 06 - JUNHO

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	25/06/2021	R\$ 12.390,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	12.390,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	13,78
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	12.153,03
TOTAL			R\$	24.556,81
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\$ 24.556,81 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Junho	Municipal	R\$	12.518,56
Manutenção	Junho	Municipal	R\$	1.321,81
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	13.840,37
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	10.716,44

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, 16 de julho de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara César do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreira
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 06 - JUNHO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2021	Alelo S.A - NF: 487911	Alelo alimentação: Mariana, Francieli, Tais, Telma, Silmara e Jhenifer	R\$ 906,73
01/06/2021	Alelo S.A - NF: 488739	Alelo Refeição: Mariana, Francieli, Telma e Jhenifer	R\$ 1.931,82
01/06/2021	Sancetur Santa Cecilia Turismo Ltda - DOC: 72978	Vale Transporte: Jhenifer	R\$ 145,70
08/06/2021	Mednext Serviços Medicos Ltda - NF: 60813	Exame admissional: Telma	R\$ 35,20
30/06/2021	Holerite	Mariana Cesar Nascimento (técnica nível superior II)	R\$ 2.147,17
30/06/2021	Holerite	Tais Sgarbi de Souza (educadora social B)	R\$ 1.304,18
30/06/2021	Holerite	Silmara de Jesus de Oliveira (ajudante geral)	R\$ 1.302,74
30/06/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Mariana, Francieli, Tais, Telma, Silmara e Jhenifer - PARTE	R\$ 745,58
30/06/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PARTE	Mariana - PARTE	R\$ 19,72
01/07/2021	Holerite	Francieli Daléssio (educadora Social A)	R\$ 1.502,12
01/07/2021	Holerite	Jhenifer Monaliza Nogueira (ajudante geral)	R\$ 1.224,69
02/07/2021	Holerite	Telma Silva do Nascimento (educadora social B)	R\$ 1.252,91
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 12.518,56

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\$
30/06/2021	CPFL 4002015311	energia elétrica	R\$ 73,26
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 73,26

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/06/2021	Comercial Americangas Comércio de Gás e Água - NF: 1888	água mineral	R\$ 81,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 81,00

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/06/2021	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA - NF: 17019	produtos de higiene e limpeza	R\$ 607,28
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 607,28

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/06/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil - NF: 2830	combustível	R\$ 560,27
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 560,27


MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 1.321,81

TOTAL GERAL R\$ 13.840,37

Americana, 16 de julho 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

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

010.000.000	00034	DIONE DOMINGOS DOS SANTOS				763125 - AJUDANTE GERAL		
		Admissão: 18/02/2019	Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.313,77	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.083,97	101 I.N.S.S.	7,74	(101,73)	
Base IRRF:	1.022,45	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	13,01				
Base FGTS:	1.313,77	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	5,00	216,79				
Tot.Venc.:	1.313,77							
Tot.Desc.:	101,73							
Líquido:	1.212,04							
Vlr. FGTS:	105,10							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	1							

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

010.000.000	00045	JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA				514320 - AUX SERVIÇOS GERAIS		
		Admissão: 24/05/2021	Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.300,76	001 SALÁRIO NORMAL	20,00	867,17	101 I.N.S.S.	7,73	(100,56)	
Base IRRF:	1.200,20	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(78,05)	
Base FGTS:	1.300,76	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	10,00	433,59				
Tot.Venc.:	1.403,30							
Tot.Desc.:	178,61							
Líquido:	1.224,69							
Vlr. FGTS:	104,06							
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:	1.479,46	001 SALÁRIO NORMAL	7,00	317,03	101 I.N.S.S.	7,88	(80,42)	
Base IRRF:	690,13	015 FÉRIAS		362,32	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		(36,23)	
Base FGTS:	1.479,46	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		120,77	115 FÉRIAS		(446,86)	
Tot.Venc.:	1.479,46	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	15,00	679,34				
Tot.Desc.:	563,51							
Líquido:	915,95							
Vlr. FGTS:	118,35							
Qtd.Dp.SF:	1							
Qtd.Dp.IR:	1							

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00022	LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA	391125	- COORDENADOR(A) SOCIAL
	Admissão: 21/06/2017	Salário Base: 3.559,55	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.630,74	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55 101 I.N.S.S. 9,90 (359,58)
Base IRRF:	3.271,16	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	2,00	71,19 190 I.R.R.F. 15,00 (135,87)
Base FGTS:	3.630,74			
Tot.Venc.:	3.630,74			
Tot.Desc.:	495,45			
Líquido:	3.135,29			
Vlr. FGTS:	290,45			
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	125,00	1.973,75 101 I.N.S.S. 8,51 (201,61)
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	25,00	394,75 190 I.R.R.F. 7,50 (19,72)
Base FGTS:	2.368,50			
Tot.Venc.:	2.368,50			
Tot.Desc.:	221,33			
Líquido:	2.147,17			
Vlr. FGTS:	189,48			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00043	MIKAELY ALMEIDA VERONES	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.132,24 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	873,73	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54
Base FGTS:	1.358,69	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	5,00	226,45
Tot.Venc.:	1.461,23			
Tot.Desc.:	105,78			
Líquido:	1.355,45			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	- AJUDANTE GERAL
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.300,76	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54 101 I.N.S.S. 7,73 (100,56)
Base IRRF:	1.010,61	046 SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.300,76
Base FGTS:	1.300,76			
Tot.Venc.:	1.403,30			
Tot.Desc.:	100,56			
Líquido:	1.302,74			
Vlr. FGTS:	104,06			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	1			

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.358,69	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	1.252,91	046 SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.358,69
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:	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	19,00	2.421,33 101 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	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	11,00	1.401,82
Tot.Venc.:	3.976,08			
Tot.Desc.:	559,91			
Líquido:	3.416,17			
Vlr. FGTS:	318,08			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	TÉC(A) N SUPER II
	Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 16,47	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,00	2.058,75 101 I.N.S.S. 8,66 (213,85)
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	25,00	411,75 190 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 CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALÁRIO NORMAL	16.388,86	0,00	0,00	16.388,86		
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	806,50	0,00	0,00	806,50		
015 FÉRIAS	362,32	0,00	0,00	362,32		
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	120,77	0,00	0,00	120,77		
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	153,81	358,89		
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45		
260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO	253,29	0,00	0,00	253,29		
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	2.957,99	0,00	0,00	2.957,99		
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->	21.094,81	0,00	2.813,26	23.908,07		
101 I.N.S.S.	1.807,66	0,00	206,34	2.014,00		
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	36,23	0,00	0,00	36,23		
115 FÉRIAS	446,86	0,00	0,00	446,86		
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	78,05	0,00	0,00	78,05		
190 I.R.R.F.	334,02	0,00	0,00	334,02		
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.702,82	0,00	206,34	2.909,16		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.391,99	0,00	2.606,92	20.998,91		
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	0,00	8.443,91	4.839,00	7.606,82	0,00	20.889,73
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 28/06/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..	1.883,89	B.Calc. PIS s/Folha...	0,00
Segurados.....:	2.050,23	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....:	334,02
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.:	2.050,23	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.883,89	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	23.549,18	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.....:	23.549,18		
		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.....:	358,89	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso..:	968,11

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

Sal. Maternidade..	2.659,45	RAT.....	0,00%	Empregados.....	20.889,73
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros..	0,00%	Autônomos.....	0,00
Alíq. Aut. INSS..	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

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

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	16.388,86	0,00	0,00	16.388,86	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	806,50	0,00	0,00	806,50	
015 FÉRIAS	362,32	0,00	0,00	362,32	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	120,77	0,00	0,00	120,77	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	153,81	358,89	
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45	
260 ADIC TEMPO DE SERVICO	253,29	0,00	0,00	253,29	
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	2.957,99	0,00	0,00	2.957,99	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	21.094,81	0,00	2.813,26	23.908,07	
101 I.N.S.S.	1.807,66	0,00	206,34	2.014,00	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	36,23	0,00	0,00	36,23	
115 FÉRIAS	446,86	0,00	0,00	446,86	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	78,05	0,00	0,00	78,05	
190 I.R.R.F.	334,02	0,00	0,00	334,02	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.702,82	0,00	206,34	2.909,16	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.391,99	0,00	2.606,92	20.998,91	
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	0,00	8.443,91	4.839,00	7.606,82	0,00	20.889,73
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 28/06/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.883,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	2.050,23	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....:	334,02
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:	2.050,23	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.883,89	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	23.549,18	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	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.....:	23.549,18		
		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.....:	358,89	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	968,11
Sal. Maternidade...:	2.659,45	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	20.889,73
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	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

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

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									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Período do extrato 06 / 2021

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	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.087.943	1.405,14 D	
				01/06 0319 87943-6 FRANCIELI DALE			
01/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.093.765	286,47 D	
				01/06 0319 93765-7 JHENIFER M NOG			
01/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.118.464	1.252,91 D	
				01/06 0459 118464-4 TELMA SILVA DO			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.101	145,70 D	
				E-BUS TRANSPORTES			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.102	906,73 D	
				ALELO			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.103	1.931,82 D	
				ALELO			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.928,77 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.801	35,20 D	
				MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.802	607,28 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
08/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	642,48 C	0,00 C
25/06/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	12.390,00 C	
				25/06 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
25/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.390,00 D	0,00 C
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	745,58 D	
				30/06 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	19,72 D	
				30/06 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.561	1.304,18 D	
				30/06 0319 90561-5 TAIS SGARBI DE			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.565	1.302,74 D	
				30/06 0319 90565-8 SILMARA JESUS			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	554.659.000.014.335	2.147,17 D	
				30/06 4659 14335-9 MARIANA CESAR			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.080.432	81,00 D	
				30/06 6624 80432-0 COMERCIAL AMER			
30/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	63.001	73,26 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	560,27 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.233,92 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.087.943	1.502,12 D	
				01/07 0319 87943-6 FRANCIELI DALE			
01/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.093.765	1.224,69 D	
				01/07 0319 93765-7 JHENIFER M NOG			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.726,81 C	0,00 C
02/07/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto ALELO	70.201	906,73 D	
02/07/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto E-BUS TRANSPORTES	70.202	211,50 D	
02/07/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto ALELO	70.203	968,22 D	
02/07/2021		0319	00319	109 Pagamento de Boleto ALELO	70.204	963,60 D	
02/07/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.459.000.118.464	626,00 D	
				02/07 0459 118464-4 TELMA SILVA DO			
02/07/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.459.000.118.464	626,91 D	
				02/07 0459 118464-4 TELMA SILVA DO			
02/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.302,96 D
Invest.com Resgate Autom.							11.966,23 C
Saldo							7.663,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021
Saldo de fundos de investimento							11.970,64
BB Automático Empres							

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011547836924008
01/07/2021 15:49:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15.097,55			1.501,910392		
01/06/2021	RESGATE	5.928,77	0,14	0,76	589,848916	10,052862425	912,061476
	Aplicação 26/04/2021	2.704,63	0,12		269,052989		
	Aplicação 25/05/2021	3.224,14	0,02	0,76	320,795927		
08/06/2021	RESGATE	642,48	0,03	0,19	63,916124	10,055365730	848,145352
	Aplicação 25/05/2021	642,48	0,03	0,19	63,916124		
25/06/2021	APLICAÇÃO	12.390,00			1.230,967204	10,065255969	2.079,112556
30/06/2021	RESGATE	6.233,92	2,49		619,427106	10,068028891	1.459,685450
	Aplicação 25/05/2021	6.233,92	2,49		619,427106		
30/06/2021	SALDO ATUAL	14.696,16			1.459,685450		1.459,685450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.097,55
APLICAÇÕES (+)	12.390,00
RESGATES (-)	12.805,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,66
IOF (-)	0,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,78
SALDO ATUAL =	14.696,16

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP17461324

Data de emissão:

04/06/2021

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 Seis reais e Setenta e Tres centavos			
Dados Complementares			
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 906,73			

Dados do(s) Pedido(s)		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade			
1	5	ALELO ALIMENTACAO	155,70	778,50
2	1	ALELO ALIMENTACAO	128,23	128,23
Total do(s) Pedido(s)				906,73

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	906,73

Destinatário	25741318
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON	
São Paulo	
13471140 VILA REHDER Americana SP	

Outras Informações

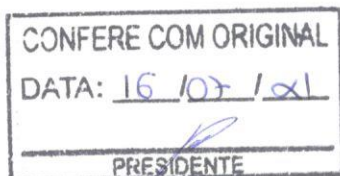
"Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto n.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

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

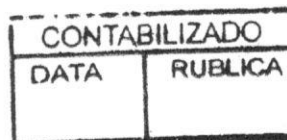
Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
487911	639H.4041.4126.1317899-E

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=639H.4041.4126.1317899-E&NUMDOC=43263045000161>



**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



BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.573573.42018.139701.5.86370000090673

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 31/05/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015735742-4	(=) Valor do Documento 906,73	
Cobrança:				30624932
Pedido(s)				
Número do Pedido 32117457	Beneficiários 6	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 04/06/2021	Valor Total R\$ 906,73
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. 23792.37403.90301.573573.42018.139701.5.86370000090673

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.				Vencimento 31/05/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 31/05/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 906,73
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.				(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 906,73
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 1017, aditamento nº 573 12000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:56
 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.

2379237403903015735734201813970158637000090673

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 60.102

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 906,73

VALOR COBRADO 906,73

=====

NR.AUTENTICACAO 7.ECA.B90.F61.78B.783

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/06/2021 09:44:08

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 53/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
_____ PRESIDENTE



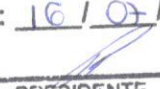
Relatório de Colaboradores

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 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>16/07/21</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: RP17461813

Data de emissão: 04/06/2021

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
Um mil Novecentos e Trinta e Um reais e Oitenta e Dois centavos

Dados Complementares
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.931,82

Dados do(s) Pedido(s)				
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	486,42	486,42
2	3	ALELO REFEICAO	481,80	1.445,40
Total do(s) Pedido(s)				1.931,82

Discriminação dos serviços				
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Base de Cálculo		ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00		2,00	0,00	1.931,82

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
488739	207S.4303.2838.9184299-W

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=207S.4303.2838.9184299-W&NUMDOC=43263045000161>

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO
DATA RUBLICA

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.573581.76018.139709.4.86370000193182

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 31/05/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015735876-5	(=) Valor do Documento 1.931,82	
Cobrança:				30625035
Pedido(s)				
Número do Pedido 32117862	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 04/06/2021	Valor Total R\$ 1.931,82
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. 23792.37403.90301.573581.76018.139709.4.86370000193182

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 31/05/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 31/05/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015735876-5
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.931,82
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar-nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.931,82
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 / 2013, aditamento nº 533 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>
<u>[Assinatura]</u>
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:56
 031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030157358176018139709486370000193182
 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	60.103
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.931,82
VALOR COBRADO	1.931,82

NR.AUTENTICACAO B.A99.FD5.A21.9A4.D68

=====

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

01/06/2021 09:56:16

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 53/2021,
 aditamento nº 573/2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
_____ 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 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:	<u>16/07/21</u>
 PRESIDENTE	


BANCIFER-SANTA CATÓLICA TURISMO LTDA - CNPJ 49.144.624/0004-04- Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 3169, Bairro Vila Irene, Cep. 13471-140 - Americana/SP
 Banco regularmente inscrito em cartório e a prestação dos serviços bancários de depósito no nº 31 de Decreto Federal nº 15.247, de 17 de novembro de 1947, que autoriza aos "Atores de Vale-Transporte" emitir comprovante emitido regularmente numerado, válido por validade em duas vias, uma em cada mão e a numerada (...)".

Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	Número do Pedido
72978			72978
CNPJ: 43263045000161		Inscr. Est. ISENTA	
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\$141,00	
Valor Total: R\$145,70	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS		
Data do Pedido: 31/05/2021		Data do Pagamento: 02/06/2021	
Autenticação: cUtSl6l0iXFWzwryAMoiW2l19X/NYaiNhyIwUot6ROA=			

**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	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601501 33055.555503 2 86410000014570

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 009/00006015033-0
Número do documento 7610	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 04/06/2021	Valor documento R\$ 145,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 145,70	
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 90000.601501 33055.555503 2 86410000014570

Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 04/06/2021	
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 31/05/2021	Nº documento 7610	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 31/05/2021	Carteira / Nosso número 009/00006015033-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 145,70
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\$ 145,70
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	
Sacador / Avalista:				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
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>16/07/21</u>
PRÉSIDENTE

01/06/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:56
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.

2379060508900006015013305555503286410000014570

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	60.101
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	145,70
VALOR COBRADO	145,70

=====

NR.AUTENTICACAO F.FB2.27F.F33.BD2.0C8

=====

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/06/2021 09:43:34
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 1202,
aditamento nº 573 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

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

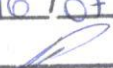
				Valor total: R\$141,00
Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
JHENIFER NORALIZA ROQUEIRA	12.04.00010074.1	42880248805		R\$141,00
				1 / 1 10 Itens

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE



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

Número da Nota

00060813

Data e Hora de Emissão

01/06/2021 15:44:13

Código de Verificação

3PZR-VQFV

20210601u19383003000180

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **19.363.003/0001-80**Inscrição Municipal: **00094239**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.**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**

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**Endereço: **AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140**


Tel.: ----

Município: **Americana**UF: **SP**E-mail: **adm.cruzadadsa@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL CONSULTE O ESPELHO EM: [HTTPS://WEB.GRUPOMEDNET.COM.BR](https://web.grupomednet.com.br)
 PARCELA (S) : 1/1 - 30/06/2021 R\$ 35,20

**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	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 16/07/21

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

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/07/2021
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83481 Série 1, emitido em 01/06/2021.

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 0001672075

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

Entregue em: ___/___/___

Devolvido em: ___/___/___

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BRANDESCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU BRANDESCO EXPRESSO					Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 1320-0/0067407-9	
Data do Documento 01/06/2021					Nosso Número 09/00000005036-1	
Número do Documento 0001672075		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2021		(-) Valor do Documento
Uso do Banco 009		Espécie R\$	Quantidade		Valor	35,20
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 60813 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO AV AV NOVE DE JULHO 141,141 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.263.045/0001-61	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 09/00000005036-1	

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/07/2021

 PRESIDENTE

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BRANDESCO

237-2

23791.32000 90000.000506 36006.740702 2 86520000003520

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU BRANDESCO EXPRESSO					Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 1320-0/0067407-9	
Data do Documento 01/06/2021					Nosso Número 09/00000005036-1	
Número do Documento 0001672075		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2021		(-) Valor do Documento
Uso do Banco 009		Espécie R\$	Quantidade		Valor	35,20
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 60813					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO AV AV NOVE DE JULHO 141,141 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 43.263.045/0001-61	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 09/00000005036-1	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379132000900000050636006740702286520000003520

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

NR. DOCUMENTO	60.801
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	35,20
VALOR COBRADO	35,20

=====

CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>16/07/21</u>  PRESIDENTE
--

NR. AUTENTICACAO A.62B.56B.290.D36.7A1

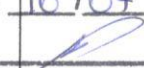
=====

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.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Junho/2021	
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.	
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher				010.000.000	
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função	
				TÉC(A) N SUPER II	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00041		MARIANA CESAR NASCIMENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	125,00	1.973,75		
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	25,00	394,75		
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</u> <u>12017</u> , aditamento nº <u>53</u> <u>12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL		CONTABILIZADO DATA RUBRICA		CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>16/07/21</u>  PRÉSIDENTE	
RESUMO DO 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

30/06/2021
DATA

Mariana C. Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:13:00
 VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:49:57


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência								
Empresa					Junho/2021								
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO					Divisão R.H.								
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher					010.000.000								
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					Função								
					EDUCADOR(A) SOCIAL B								
Nº Reg.	Chapa	Nome											
00042		TAISSGARBI DE SOUZA											
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos									
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27										
046	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.358,69										
101	I.N.S.S.	7,79		105,78									
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>53 1207</u>, aditamento nº <u>533 1200</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <u>RECURSO MUNICIPAL</u></p>		<table border="1"> <tr> <td>RUBRICA</td> <td>DATA</td> </tr> <tr> <td>CONTABILIZADO</td> <td></td> </tr> </table>	RUBRICA	DATA	CONTABILIZADO		<table border="1"> <tr> <td>CONFERE COM ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td>DATA: <u>16/07/21</u></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESIDENTE</td> </tr> </table>	CONFERE COM ORIGINAL	DATA: <u>16/07/21</u>		PRESIDENTE		
RUBRICA	DATA												
CONTABILIZADO													
CONFERE COM ORIGINAL													
DATA: <u>16/07/21</u>													
													
PRESIDENTE													
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos								
		1.358,69	1.358,69	1.409,96	105,78								
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER										
1.358,69	108,69	1.252,91	1.304,18										
Funcionária em Salário Maternidade.													
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO													
<u>30/06/21</u>		<u>licença maternidade</u>											
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 TAIS SGARBI DE SOUZA
 Agência 319-0
 Conta corrente 90561-5
 Valor 1.304,18
 Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:13:45
 VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:49:57

Transação efetuada com sucesso.

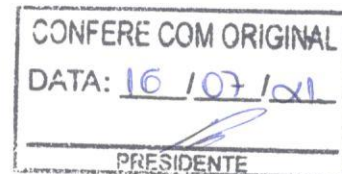
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência
Junho/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	2,00	102,54	
046	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	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 1007,
aditamento nº 533 6000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
DATA RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21
[Assinatura]
PRESIDENTE

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.300,76	Sal. Contribuição 1.300,76	Total de Vencimentos 1.403,30	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	1.302,74

Funcionária em Salário Maternidade.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/21
DATA

licença maternidade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 1.302,74
 Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:14:07
 VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:49:57

Transação efetuada com sucesso.

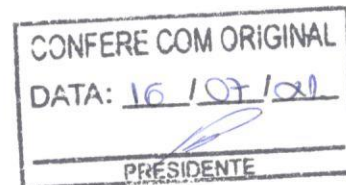
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2021 - 17:04:28

**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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.549,18	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO 1.883,93 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 12017</u> , aditamento nº <u>573 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.883,93
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000183 839301792107 707654050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2021 - 17:04:28

**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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.549,18	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO 1.883,93 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 12017</u> , aditamento nº <u>574 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO FEDERAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.883,93
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000183 839301792107 707654050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>16/07/21</u>	
PRESIDENTE	





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.58
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 8584000018-3 83930179210-7
70765405084-0 32630450001-4
Data do pagamento 30/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 1.883,93
Valor Total 1.883,93

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 30/06/2021 15:41:59
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 15:46:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	
<u>16/07/21</u>	
PRESIDENTE	

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

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 745,58
Data 30/06/2021

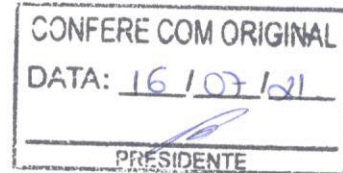
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:37:42
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:49:57

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 / 2012,
aditamento nº 573 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:00
031900319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.623-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.319.000.086.348
VALOR TOTAL 318,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.623

NR. AUTENTICACAO D.FD7.D49.8AF.9C2.41A

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

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 517,53
Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:39:58
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:51:51

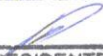
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 302,74
 Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/06/2021 11:42:44

30/06/2021 11:54:55

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 12017,
 aditamento nº 574 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 745,58 (setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito 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\$ 517,53 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 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 de
termo de colaboração nº 53 12017,
aditamento nº 573 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

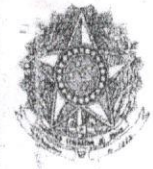
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 574 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE

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

0376



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

DARF

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

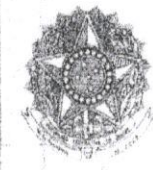
A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração	30/06/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2021
07 Valor do Principal	334,02
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	334,02
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0376



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

DARF

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

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração	30/06/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2021
07 Valor do Principal	334,02
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	334,02
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 12014, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 12014, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12022, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	<u>16/07/21</u>
PRESIDENTE	

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12022, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.54
0319000319 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0319 - AGENCIA AMERICANA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CPNJ 43.263.045/0001-61

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 334,02

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 334,02

AUTENTICACAO SISBB: 1.991.F93.C06.4B6.9A1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063007

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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 574 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>16/07/21</u>	
PRESIDENTE	

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

30/06/2021

30/06/2021

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 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:38:27
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:49:57

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: 16/07/21

PRESIDENTE

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:00
031900319 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.623-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.086.348
VALOR TOTAL	151,98

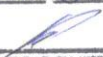
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3
NR. DOCUMENTO 550.319.000.088.623
=====

NR. AUTENTICACAO	9.6B4.41C.448.F19.F28
------------------	-----------------------

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 33 1207,
aditamento nº 373 1202, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

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 135,87
 Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:41:09
 VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:51:51

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: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 26,45
Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

30/06/2021 11:43:08
30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

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

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 135,87 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e sete 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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>16/07/21</u>	
	
PRESIDENTE	

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Junho/2021	
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.	
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher				010.000.000	
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função	
				EDUCADOR(A) SOCIAL A	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00027		FRANCIELI DALESSIO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.616,38		
260	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	16,16		
101	I.N.S.S.	7,99		130,42	
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> / <u>1.0017</u> , aditamento nº <u>533</u> / <u>1.0020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <u>RECURSO MUNICIPAL</u>		CONTABILIZADO DATA: _____ RUBRICA: _____		CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>16/07/21</u> _____ PRESIDENTE	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.616,38	1.632,54	1.632,54	130,42
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.632,54		130,60	1.502,12	1.502,12	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>01/07/21</u> DATA		<u>Francieli Dalmino</u> 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 1.502,12
Data 01/07/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/07/2021 12:55:57
VALQUIRIA A G M 01/07/2021 12:57:16

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 10017,
aditamento nº 573 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Junho/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. 00045 Chapa Nome JHENIFER MONALIZANO GUEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	20,00	867,17	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
362	ATESTADOS/AFASTAMENTOS	10,00	433,59	
101	I.N.S.S.	7,73		100,56
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		78,05

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53 10017,
 aditamento nº 573 10000, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 Recurso municipal

CONTABILIZADO
 DATA RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 16/07/21
 PRESIDENTE

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.300,76	Sal. Contribuição 1.300,76	Total de Vencimentos 1.403,30	Total de Descontos 178,61
Base Cál. F.G.T.S 1.300,76	F.G.T.S do Mês 104,06	Base Cál. I.R. 1.200,20	LÍQUIDO A RECEBER	1.224,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2021
 DATA

Jhenifer M. Nogueira
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 1.224,69
 Data 01/07/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/07/2021 12:56:18
 VALQUIRIA A G M 01/07/2021 12:57:16


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 1007,
 aditamento nº 53 1007, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL			Competência	Junho/2021
Empresa 0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61			Divisão R.H.	010.000.000
			Função	EDUCADOR(A) SOCIAL B

Nº Reg. 00044 Chapa Nome
TELMA SILVA DO NASCIMENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69									
101	I.N.S.S.	7,79		105,78								
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53/2017</u>, aditamento nº <u>573/2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL</p>												
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CONTABILIZADO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">RUBRICA</td> </tr> </table>					CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA				
CONTABILIZADO												
DATA	RUBRICA											
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DATA: <u>16/07/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PRESIDENTE</td> </tr> </table>					CONFERE COM ORIGINAL		DATA: <u>16/07/21</u>				PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL												
DATA: <u>16/07/21</u>												
												
PRESIDENTE												
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos							
		1.358,69	1.358,69	1.358,69	105,78							
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER								
1.358,69		108,69	1.252,91	1.252,91								

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2021

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 TELMA SILVA DO NASCIMENTO
Agência 459-6
Conta corrente 118464-4
Valor 626,00
Data 02/07/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 02/07/2021 13:47:42
VALQUIRIA A G M 02/07/2021 13:49:52

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 1607,
aditamento nº 53 16020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE

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 626,91
 Data 02/07/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/07/2021 13:48:09

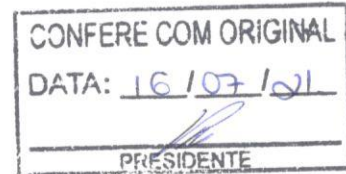
02/07/2021 13:49:52

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 10217,
 aditamento nº 373 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA





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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 25/06/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

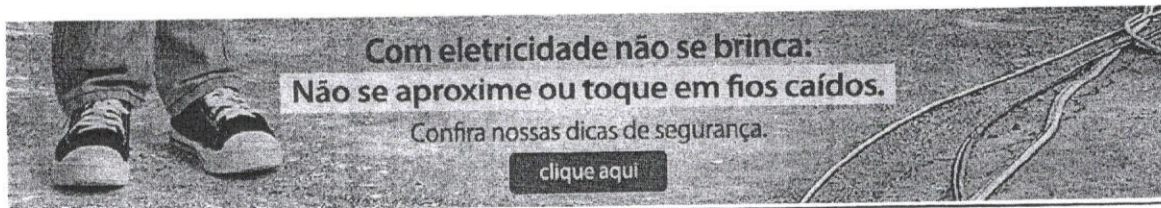
Seu Código xxxxxx5311	Cliente xxxxxx6709	Conta Contrato xxxxxx7522
Nome do Cliente CRUZADA		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: 16/07/2021</p> <p>_____ PRESIDENTE</p> </div>
Endereço R DO		

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2021/06	Período de Consumo 22/05/2021 até 18/06/2021	Número da Conta de Energia 0202106192154053
Data de Faturamento 18/06/2021	Data de Vencimento 28/06/2021	Valor Total a Pagar (R\$) R\$73,26

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35
ARSESP

☎ 0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

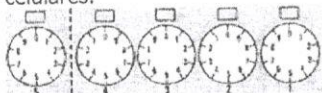
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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



CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

autenticação mecânica



Pague aqui - PIX

Cód. Déb. Automático-Banco xxxxxx7522	Número da Conta de Energia 0202106192154053	Data de Vencimento 28/06/2021	Valor Total a Pagar (R\$) R\$73,26
--	--	----------------------------------	---------------------------------------

autenticação mecânica

83690000008 732600403115 234739227036 101016175222



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, CPFL Paulista
RECURSO MUNICIPAL



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.49.57
 0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
 AGENCIA: 319-0 CONTA: 142.438-6
 EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

=====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8369000000-8 73260040311-5
 23473922703-6 10101617522-2
 Data do pagamento 30/06/2021
 Valor em Dinheiro 73,26
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 73,26

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

30/06/2021 11:10:27

VALQUIRIA A G M

30/06/2021 11:49:57

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 12012,
 aditamento nº 573 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE


RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001888 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001888 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3521 0655 9276 2800 0129 5500 1000 0018 8810 8580 8729	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS A PRAZO		INScrição ESTADUAL 165078014115		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 55.927.628/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS-DISPENSARIO SANTO A		CNPJ / CPF 43.263.045/0001-61	
ENDERECO NOVE DE JULHO, 141		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13471-140	
MUNICIPIO AMERICANA		FONE / FAX (19)3461-1657		UF SP	
				DATA DA EMISSÃO 29/06/2021	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 29/06/2021	
				HORA DA SAÍDA 14:16:40	
				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210727408340 29/06/2021 14:16:42	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		81,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		81,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTI									
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INScrição ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200	AGUA MINERAL 20L	22011000	060	5405	UN	9	9,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURADO CONFORME VALE 1537 COM VENCIMENTO DIA 30/06/2021 DEPOSITO EM CONTADESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL. VAL APROX DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$14.01 - ESTADUAIS R\$5.67 - MUNICIPAIS R\$0.00 - FONTE:IBPT.		CONTABILIZADO DATA _____ RUBLICA _____	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

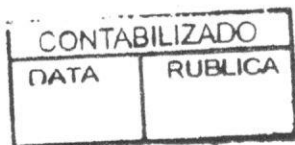
Creditado

Nome COMERCIAL AMERICANGAS COM
Agência 6624-9
Conta corrente 80432-0
Valor 81,00
Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:12:32
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:49:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA

Import. e Export. LTDA

REIMPRESSÃO**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.019

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0605 8685 7400 2658 5500 1000 0170 1917 1922 4838

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210607080861 01/06/2021 14:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.420.097.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0026-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ/CPF
43.263.045/0001-61

DATA DE EMISSÃO

01/06/2021

ENDEREÇO

AV NOVE DE JULHO, 141

BAIRRO/DISTRITO

VILA REHDER

CEP

13471-140

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/06/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE/FAX

00000000000000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:15:00

FATURA/DUPLICATA

001 08/06/21 R\$ 607,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

236,43

VALOR DO ICMS

42,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

607,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

607,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.868.574/0026-58

ENDEREÇO

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 3252

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.420.097.118

QUANTIDADE

91

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

83,421

PESO LÍQUIDO

83,788

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

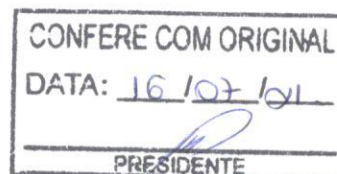
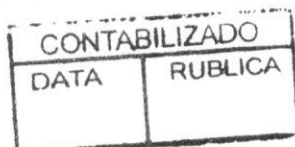
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
291153	AC REF 1KG DABARRA[UN1]	17019900	060	5405	UN	10	3,05	30,50	0,00	0,00	0,00	0	0
191361	AGUA SANIT CANDURA 2L[UN1]	28289011	060	5405	UN	6	3,18	19,08	0,00	0,00	0,00	0	0
265195	ALCOOL FLOPS 1L 70[UN1]	38089429	000	5102	UN	12	6,89	82,68	82,68	14,88	0,00	18	0
28029	ALCOOL GEL COPERALCOOL 500G 70[UN1]	22072019	060	5405	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00	0	0
955213	AMAC BABY SOFT 5L AZUL[UN1]	38099190	060	5405	UN	2	12,89	25,78	0,00	0,00	0,00	0	0
689807	AMIDO DE MILHO QUALIMAX 1KG[UN1]	11081200	000	5102	UN	1	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18	0
256765	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 1KG[UN1]	19053200	060	5405	UN	1	28,85	28,85	0,00	0,00	0,00	0	0
468657	DESINF PINHO URCA 2L LAVANDA[UN1]	38089419	000	5102	UN	6	4,09	24,54	24,54	4,42	0,00	18	0
36307	DETERG LQ YPE 500ML CLEAR[UN1]	34022000	060	5405	UN	5	1,96	9,80	0,00	0,00	0,00	0	0
56995	DETERG LQ YPE 500ML NEUTRO[UN1]	34022000	060	5405	UN	1	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0	0
174122	ESCOVA CONDOR P/LAVAR MU 16[UN1]	96039000	000	5102	UN	1	2,75	2,75	2,75	0,50	0,00	18	0
250791	ESPONJA S BRITE MULTIUSO C/4[UN1]	68053090	060	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
264687	LIMP VEJA M U 500ML ORIG C/4[UN1]	34022000	060	5405	UN	2	11,60	23,20	0,00	0,00	0,00	0	0
937002	LUSTRA MOV PEROBA 500 LAVANDA[UN1]	34052000	000	5102	UN	2	9,19	18,38	18,38	3,31	0,00	18	0
690805	LUVA CONDOR MULT USO MD[UN1]	40151900	300	5102	UN	4	8,99	35,96	35,96	6,47	0,00	18	0
17523	PAPEL HIG FD SUBLIME L24P22[UN1]	48181000	060	5405	UN	2	25,99	51,98	0,00	0,00	0,00	0	0
176834	REMOVEDOR SUPREMA 500ML[UN1]	34022000	060	5405	UN	15	3,79	56,85	0,00	0,00	0,00	0	0
783404	SABAO MINUANO 5X200G GLICERINADO[UN1]	34011900	000	5102	UN	6	10,87	65,22	65,22	11,74	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores. termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020-Recurso municipal

RESERVADO AO FISCO



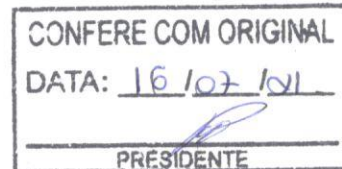
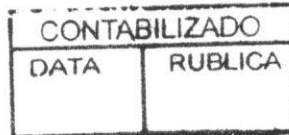
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 08/06/2021	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000				Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970	
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 17019 - 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021	Nosso Número 000000090052 4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 607,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento	
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,82 APÓS O VENCIMENTO(08/06/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 17019				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP AV NOVE DE JULHO 141 - VILA REHDER, NAO INFORMADO / SP - 13471140				CPF / CNPJ 43263045000161	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 08/06/2021	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000				Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970	
Data do Documento 01/06/2021	Número do Documento 17019 - 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021	Nosso Número 000000090052 4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 607,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento	
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,82 APÓS O VENCIMENTO(08/06/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 17019				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP AV NOVE DE JULHO 141 - VILA REHDER, NAO INFORMADO / SP - 13471140				CPF / CNPJ 43263045000161	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação



08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
031900319 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339998387970000000690052401016586450000060728

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO	60.802
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	607,28
VALOR COBRADO	607,28

=====

NR.AUTENTICACAO C.F9C.95A.C8D.D82.446

=====

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.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

Ouvidoria

0800 729 5678

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

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	16/07/21
_____ PRESIDENTE	

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 29/06/2021 Valor total: R\$ 560.27 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e
Nº 000.002.830
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 000.002.830
Série 001
Folha 1/1



Chave de acesso
3521 0627 1492 4100 0153 5500 1000 0028 3012 2288 1196

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

Natureza da operação
VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso
135210725852292 - 29/06/2021 10:11:24

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 de emissão
29/06/2021

Endereço
AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro / Distrito
VILA REHDER

CEP
13471-140

Data da saída
29/06/2021

Município
AMERICANA

UF
SP

Fone / Fax

Inscrição estadual
10:14:04 AM

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de calc. Ioms St.	0.00	Valor do ICMS subst.	0.00	Valor imp. importação	0.00	Valor do PIS	0.00	Valor total dos produtos	560.27
Valor do frete	0.00	Valor do seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras despesas	0.00	Valor total do IPI	0.00	Valor da COFINS	0.00	Valor total da nota	560.27

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	Número	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	12.731	5.499	70.00	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	79.798	4.199	335,07	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	31.613	3.999	126,42	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	5.433	5.299	28,78	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 292694, 294319, 299629, DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL

Reservado ao fisco

CONTABILIZADO
DATA _____ RUBLICA _____

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

DDC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 019-U
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT

Creditado

Banco 33 BCO 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 63.002
 Valor 560,27
 Data transferência 30/06/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 625F639A43F6F91D

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

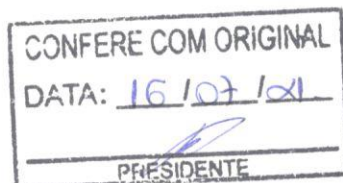
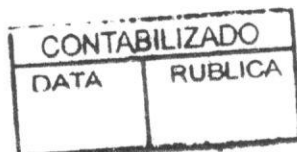
30/06/2021 11:15:56

30/06/2021 11:49:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



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

MODELO A/2021 - REDE PRIVADA
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

2.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO

Nº	Nome	Data de Nascimento	CPF	NIS	Endereço	Data de Entrada	Forma de Acesso	Data do Desligamento	GD
1	Adrielle Yasmin Rodrigues de Oliveira	25/05/2012	579.310.658-80	21274019542	Catarina Menegazo, Zanaga 136 - Jd. Lizandra	20/02/2018	CRAS	-	-
2	André Felipe Peclat	06/11/2008	551.711.518-73	21237908193	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-	-
3	Andréia Celestino	14/03/2020	327.831.488-38	12193768783	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	04/02/2019	CRAS	-	-
4	Antônio Fabiano de Souza	02/05/2009	560.564.858-62	23768025795	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-	-
5	Barbara da Silveira Reis	02/10/1949	109.999.118-80	17007210692	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
6	Bruna Clemente de Alencar	08/03/1992	154.757.088-50	20144420621	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	10/09/2018	CRAS	-	-
7	Carla Beatriz Bernardes dos Santos Batista	13/12/2009	425.857.368-06	23692847862	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	-	-
8	Djanira Bernardes de Souza	01/04/1962	070.568.768-62	20144411525	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	20/08/2019	CRAS	-	-
9	Enzo Rogério de Oliveira Novais	03/05/2010	559.108.948-89	21322380467	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2019	CRAS	25/06/2021	-
10	Franciele Gomes de Souza	26/06/1998	237.042.318-86	16240703215	Tijuca, 260 - Jd. Guanabara	08/01/2017	CRAS	-	-
11	Gabriel Luciano Velico Scopelli	20/10/2009	543.920.898-43	16341492058	Tijuca, 278 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-	-
12	Geraldo Pereira Rocha	15/03/1941	516.447.708-49	10390187914	Flamengo, 172 - Jd. Lizandra	06/01/2015	CRAS	-	-
13	Guilherme Santos Gonçalves	23/08/2003	449.720.718-85	23714585679	Bangu, 368 - Jd. Guanabara	06/01/2016	CRAS	-	-
14	Hermelinda Vieira Neves	31/07/1932	097.188.878-73	10855207555	Bonsucesso, 142 - Jd. Guanabara	09/04/2019	CRAS	-	-
15	Igor Diego Rabadan	21/12/2005	540.644.108-66	16290444752	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
16	Isabelly Elói Falção Galdino	16/08/2012		22024007979	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	03/03/2020	CRAS	-	-
17	Isaac Domnini Macabeu	30/10/2018	560.047.468-78	23843516967	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	13/11/2018	CRAS	-	-
18	Jackson Lima de Jesus	15/05/2008	498.508.978-80	23735177669	Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte	03/01/2016	CRAS	-	-
19	Jefferson Estevo Batista	03/01/2008	561.642.398-00	16329556653	Urca, 327F - Jd. Guanabara	10/01/2016	CRAS	-	-
20	Jhonatan Estevo Batista	29/06/2004	561.642.098-03	16329559903	Urca, 327F - Jd. Guanabara	02/01/2016	CRAS	-	-
21	Jhonatan Ryan Gonçalves Dias	29/12/2006	355.468.998-08	16318820710	Tijuca, 308 - Jd. Guanabara	04/05/2018	CRAS	-	-
22	João Pedro Gonçalves Diniz	27/11/2006	561.031.328-78	22023608030	Andaraí, 105 - Novo Horizonte.	02/01/2017	CRAS	-	-
23	Júlia de Melo Rodrigues	15/10/2010	490.079.508-94	23648965650	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	08/01/2015	CRAS	-	-
24	Júlio César Ornellas	11/04/2007	141.523.428-03	16324328644	Tijuca, 105F - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
25	Kauan Nicollas Dominici Macabeu	02/07/2014	561.631.868-00	23753536357	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	05/07/2019	CRAS	-	-
26	Kayque Victorino	03/10/2011			Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/09/2017	CRAS	-	-
27	Laisla Leticia Alves de Souza	05/12/2004	239.288.198-79	20165709965	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-

28	Lazara Nogueira	20/08/1948	223.302.868-64	20744289569	Urca, 235 - Jd. Guanabara	05/15/2019	CRAS	-
29	Livia Farinaci de Camargo	10/10/2007	299.559.288-08	22804453560	Leblon, 261 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
30	Lucineide Fabiano	24/01/1976	314894578-60	16435257001	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	-
31	Manuella Vitória Cavalcante	18/05/2014	560.426.298-67	23756378507	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
32	Maria Ap. Iotti Victorino	26/10/1948	168.027.458-95	23802227693	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/06/2017	CRAS	-
33	Maria Clara Celestino da Silva Oliveira	17/03/2011	206.995.552-26	22809435455	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
34	Maria Gessy de Oliveira Diniz	08/07/1945	216.101.708-06	10409248514	Tijuca, 212 - Jd. Guanabara	27/02/2019	CRAS	-
35	Maria Inês Aparecida Clemente	20/12/1966	154.757.038-50	12400760227	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
36	Maria José da Costa	21/08/1960	050.788.648-81	10889059095	Gávea, 283 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-
37	Mariany Fabiano de Souza	27/11/2007	560.565.308-33	23768049171	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-
38	Mayne Vitoria Aparecida Ghiraldelli do Prado	09/02/2006	407.460.238-55	12697471245	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
39	Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista	20/05/2006	070.568.768-62	23692768903	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
40	Milena dos Reis de Oliveira	21/03/2005	563.523.038-54	16485277340	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
41	Mônica Letícia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	23605334861	Catarina Menegazo, 175 - Jardim Lizandra	24/04/2018	CRAS	-
42	Nadia Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
43	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	10/08/2019	CRAS	-
44	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	04/10/2019	CRAS	-
45	Pablo Raphael de Oliveira Novais	28/01/2011	231.445.818-44	21322380904	Urca, 393 F - Jd. Guanabara	13/03/2018	CRAS	25/06/2021
46	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
47	Rebeca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
48	Renesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
49	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
50	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
51	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
52	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paulistano	27/02/2019	CRAS	-
53	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
54	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
55	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
56	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
57	Sueli Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-
58	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
59	Valentina Dominici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
60	Valéria Ghiraldelli do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-
61	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
62	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
63	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	20144420656	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-

64	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-	-
65	Mylena Carlos Bonifácio	26/08/1998	462.602.328-29	23788944508	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
66	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23788885226	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
67	Lorena Vitória Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador,80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-	-
68	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
69	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo,166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-	-
70	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-	-
71	Sarah Magaly de Souza	13/10/1970	164.944.008-17	12124208340	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-	-
72	Alana Giovanna Branco	01/03/2005	524.095.648-01	16165742190	Rua da Urca,210, fundos, Jd. Guanabara	22/10/2020	CRAS	-	-
73	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-	-
74	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon,274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-	-
75	Isabel Cristina Balbino	23/08/1974	327.915.378-64	12392680525	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
76	Gabriel Henrique de Lima	13/02/2004	-	16306613812	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
77	Pedro Henrique Balbino de Lima	22/09/2017	-	23808015299	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-	-
78	Benedicto Fernandes	13/11/1936	190.443.728-15	-	Rua Botafogo,68, Jd. Guanabara	28/04/2021	CRAS	-	-
79	Francilene Beatriz Barbosa Batista	22/01/1989	388.016.058-97	16240708268	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-	-
80	João Miguel Estevo Batista	02/05/2016	512.428.458-79	23747294282	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-	-