

# 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 08 - AGOSTO

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	26/08/2021	R\$ 12.390,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 12.390,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 4,73
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 6.046,24
TOTAL				R\$ 18.440,97
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 18.440,97 (dezoito mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Agosto	Municipal	R\$	11.986,94
Manutenção	Agosto	Municipal	R\$	1.613,13
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	13.600,07
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	4.840,90

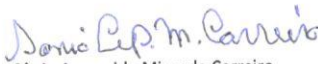
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 20 de setembro de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal

  
Silmara Cesar do Nascimento  
RG: 12.239.226-7

  
Sônia Aparecida Miranda Carreiro  
RG: 58.675.015-0

  
Anaide Rosa de Lima Ferreira  
RG: 25.262.421-X

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

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 08 - AGOSTO

### CATEGORIA OU FINALIDADE

#### RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/07/2021	Alelo S.A - NF: 4827	Alelo alimentação: Thaís	R\$ 174,72
30/07/2021	Alelo S.A - NF: 6478	Alelo Refeição: Thaís	R\$ 540,54
30/07/2021	Alelo S.A - NF: 4282 - PARTE	Alelo alimentação: Mariana, Francieli e Silmara - PARTE	R\$ 477,67
30/07/2021	Alelo S.A - NF: 5778	Alelo Refeição: Mariana	R\$ 491,04
30/07/2021	Alelo S.A - NF: 5015	Alelo Refeição: Silmara	R\$ 122,28
13/08/2021	Alelo S.A - NF: 435399 - PARTE	Refeição: Francieli e Natiele - PARTE	R\$ 909,09
13/08/2021	Alelo S.A - NF: 435877 - PARTE	Alimentação: Natiele - PARTE	R\$ 174,72
17/08/2021	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Tais Sgarbi de Souza (Educadora Social)	R\$ 2.563,86
31/08/2021	Holerite	Mariana Cesar Nascimento (técnica nível superior II)	R\$ 2.147,17
31/08/2021	Holerite	Francieli Daléssio (educadora Social A)	R\$ 1.591,25
31/08/2021	Holerite	Natiele Garcia (educadora social B)	R\$ 752,20
31/08/2021	Holerite	Silmara de Jesus de Oliveira (ajudante geral)	R\$ 1.373,76
31/08/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Mariana, Francieli, Natiele, Tais e Silmara - PARTE	R\$ 578,52
31/08/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PARTE	Mariana - PARTE	R\$ 19,72
01/09/2021	Mednext Serviços Medicos Ltda - NF: 64708 - PARTE	Demissional: Tais, Admissional: Natiele - PARTE	R\$ 70,40
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 11.986,94</b>

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2021	CPFL - NF: 4002015311	energia elétrica	R\$ 78,98
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$ 78,98</b>

#### MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2021	Skinão Amizade Deposito de Bebidas Ltda - NF: 47	água mineral	R\$ 56,00
13/08/2021	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp - NF: 21738	balas e doces	R\$ 137,10
31/08/2021	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda - NF: 179	lanche	R\$ 520,24
<b>TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS</b>			<b>R\$ 713,34</b>

#### MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

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

#### MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil - NF: 2953	combustível	R\$ 820,81
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL</b>			<b>R\$ 820,81</b>

#### MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

**TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 1.613,13**

**TOTAL GERAL R\$ 13.600,07**

Americana, 20 de setembro 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

EVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
EMPREGADOS				

Q10.000.000	00046	ELIZA DA SILVA LEITE	514320	- AUX SERVIÇOS GERAIS
Admissão: 16/08/2021		Salário Base:	1.459,75	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	778,53	001 SALÁRIO NORMAL	16,00	778,53 101 I.N.S.S. 7,50 (58,38)
Base IRRF:	720,15	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	25,64 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (43,79)
Base FGTS:	778,53			
Tot.Venc.:	804,17			
Tot.Desc.:	102,17			
*Líquido*:	702,00			
Vlr. FGTS:	62,28			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	0			

Q10.000.000	00027	FRANCIELI DALESSIO	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL A
Admissão: 17/07/2018		Salário Base:	1.713,36	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.730,49	001 SALÁRIO NORMAL	21,00	1.199,35 101 I.N.S.S. 8,05 (139,24)
Base IRRF:	1.591,25	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	17,13
Base FGTS:	1.730,49	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	9,00	514,01
Tot.Venc.:	1.730,49			
Tot.Desc.:	139,24			
*Líquido*:	1.591,25			
Vlr. FGTS:	138,43			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Q10.000.000	00039	JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
Admissão: 14/10/2019		Salário Base:	1.524,72	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.524,72	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.524,72 101 I.N.S.S. 7,92 (120,72)
Base IRRF:	1.214,41			
Base FGTS:	1.524,72			
Tot.Venc.:	1.524,72			
Tot.Desc.:	120,72			
*Líquido*:	1.404,00			
Vlr. FGTS:	121,97			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

Q10.000.000	00022	LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA	391125	- COORDENADOR(A) SOCIAL
Admissão: 21/06/2017		Salário Base:	3.773,10	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	3.848,56	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.773,10 101 I.N.S.S. 10,14 (390,07)
Base IRRF:	3.458,49	260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	2,00	75,46 190 I.R.R.F. 15,00 (163,97)
Base FGTS:	3.848,56			
Tot.Venc.:	3.848,56			
Tot.Desc.:	554,04			
*Líquido*:	3.294,52			
Vlr. FGTS:	307,88			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

CVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

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

010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II
-------------	-------	--------------------------	--------	-------------------

Admissão: 08/01/2020 Salário Base: 15,79 Tipo Salário: Horista Condição: Ativo

Base INSS:	2.368,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,81	1.986,54	101 I.N.S.S.	8,51	(201,61)
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	24,19	381,96	190 I.R.R.F.	7,50	(19,72)
Base FGTS:	2.368,50						
Tot.Venc.:	2.368,50						
Tot.Desc.:	221,33						
*Líquido*:	2.147,17						
Vlr. FGTS:	189,48						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

010.000.000	00043	MIKAELY ALMEIDA VERONES	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
-------------	-------	-------------------------	--------	----------------------

Admissão: 08/01/2020 Salário Base: 1.524,72 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	1.524,72	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.524,72	101 I.N.S.S.	7,92	(120,72)
Base IRRF:	1.024,82				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(91,48)
Base FGTS:	1.524,72						
Tot.Venc.:	1.524,72						
Tot.Desc.:	212,20						
*Líquido*:	1.312,52						
Vlr. FGTS:	121,97						
Qtd.Dp.SF:	2						
Qtd.Dp.IR:	2						

010.000.000	00047	NATIELE GARCIA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
-------------	-------	----------------	--------	----------------------

Admissão: 16/08/2021 Salário Base: 1.524,72 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	813,18	001 SALÁRIO NORMAL	16,00	813,18	101 I.N.S.S.	7,50	(60,98)
Base IRRF:	752,20						
Base FGTS:	813,18						
Tot.Venc.:	813,18						
Tot.Desc.:	60,98						
*Líquido*:	752,20						
Vlr. FGTS:	65,05						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	514320	AUX SERVIÇOS GERAIS
-------------	-------	------------------------------	--------	---------------------

Admissão: 08/01/2020 Salário Base: 1.378,81 Tipo Salário: Mensal Condição: Em Auxilio Maternida

Base INSS:	1.378,81	001 SALÁRIO NORMAL	5,00	229,80	101 I.N.S.S.	7,80	(107,59)
Base IRRF:	1.081,63	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54			
Base FGTS:	1.378,81	046 SALÁRIO MATERNIDADE	25,00	1.149,01			
Tot.Venc.:	1.481,35						
Tot.Desc.:	107,59						
*Líquido*:	1.373,76						
Vlr. FGTS:	110,30						
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

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
Admissão: 08/01/2020		Salário Base: 1.524,72	Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado
Base INSS:	940,24	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 1,00	50,82	101 I.N.S.S. (3,81)
Base IRRF:	0,00	056 130. PROPORCIONAL - P.DEMI	381,18	103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (66,70)
Base FGTS:	940,24	067 FÉRIAS INDENIZADAS	1.524,72	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (2.563,86)
Tot.Venc.:	4.159,09	068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	508,24	169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESC 30,00 (1.524,72)
Tot.Desc.:	4.159,09	267 FERIAS PROPORCIONAIS	889,42	
*Líquido*:	0,00	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI	296,47	
Vlr. FGTS:	75,22	922 13° SALÁRIO MATERNIDADE 120,00	508,24	
Quitação em: 10/08/2021				
Motivo: 04				
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	- COORDENADOR(A) SOCIAL
Admissão: 01/08/2011		Salário Base: 4.052,54	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	4.255,17	001 SALÁRIO NORMAL 30,00	4.052,54	101 I.N.S.S. 10,50 (447,00)
Base IRRF:	3.618,58	260 ADIC TEMPO DE SERVICO 5,00	202,63	190 I.R.R.F. 15,00 (187,99)
Base FGTS:	4.255,17			
Tot.Venc.:	4.255,17			
Tot.Desc.:	634,99			
*Líquido*:	3.620,18			
Vlr. FGTS:	340,41			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	- TÊC(A) N SUPER II
Admissão: 05/02/2019		Salário Base: 16,47	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL 125,81	2.072,09	101 I.N.S.S. 8,66 (213,85)
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD 24,19	398,41	190 I.R.R.F. 7,50 (26,45)
Base FGTS:	2.470,50			
Tot.Venc.:	2.470,50			
Tot.Desc.:	240,30			
*Líquido*:	2.230,20			
Vlr. FGTS:	197,64			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALÁRIO NORMAL	17.724,77	0,00	229,80	17.954,57		
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	780,37	0,00	0,00	780,37		
022 SALÁRIO FAMÍLIA	25,64	0,00	102,54	128,18		
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.149,01	1.149,01		
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	50,82	0,00	50,82		
056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	381,18	0,00	381,18		
067 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.524,72	0,00	1.524,72		
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	508,24	0,00	508,24		
260 ADIC TEMPO DE SERVICO	295,22	0,00	0,00	295,22		
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	889,42	0,00	889,42		
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	296,47	0,00	296,47		
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	514,01	0,00	0,00	514,01		
922 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	508,24	0,00	508,24		
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.340,01	4.159,09	1.481,35	24.980,45		
=====						
101 I.N.S.S.	1.752,57	3,81	0,00	1.756,38		
101 I.N.S.S.	0,00	0,00	107,59	107,59		
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	66,70	0,00	66,70		
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	135,27	0,00	0,00	135,27		
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	2.563,86	0,00	2.563,86		
169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESCISÃO	0,00	1.524,72	0,00	1.524,72		
190 I.R.R.F.	398,13	0,00	0,00	398,13		
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.285,97	4.159,09	107,59	6.552,65		
=====						
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.054,04	0,00	1.373,76	18.427,80		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	09	01	01	11		

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	1.591,71	4.779,93	4.839,00	8.103,73	0,00	19.314,37
DESLIGADOS	940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	940,24
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	1.378,81	0,00	0,00	0,00	1.378,81

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 25/08/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.659,48	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.930,67	FGTS 13o (Funcionário).....:	71,15	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	398,13
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	1.785,43	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.730,63	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	145,24	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	20.744,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	889,42	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	145,24	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.633,42		



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

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.....: 128,18	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso...: 0,00
Sal. Maternidade.: 1.149,01	RAT.....: 0,00%	Empregados.....: 19.976,17
1/12 13°S. Matern.: 508,24	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00
	Aliq. Autônomos Terceiros...: 0,00%	Autônomos.....: 0,00
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo): 0,00

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
<b>TOTAIS</b>	<b>FUNC.C/AG.NOCIVO</b>		<b>AUTÔNOMOS</b>		<b>SÓCIOS</b>		<b>FUNC.S/AG.NOCIVO</b>		<b>TOTAL RAT</b>
	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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; R E S U M O G E R A L D A E M P R E S A &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	17.724,77	0,00	229,80	17.954,57
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	780,37	0,00	0,00	780,37
022 SALÁRIO FAMÍLIA	25,64	0,00	102,54	128,18
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.149,01	1.149,01
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	50,82	0,00	50,82
056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	381,18	0,00	381,18
067 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.524,72	0,00	1.524,72
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	508,24	0,00	508,24
260 ADIC TEMPO DE SERVICO	295,22	0,00	0,00	295,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	889,42	0,00	889,42
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	296,47	0,00	296,47
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	514,01	0,00	0,00	514,01
922 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	508,24	0,00	508,24
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.340,01	4.159,09	1.481,35	24.980,45
101 I.N.S.S.	1.752,57	3,81	107,59	1.863,97
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	66,70	0,00	66,70
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	135,27	0,00	0,00	135,27
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	2.563,86	0,00	2.563,86
169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESCISÃO	0,00	1.524,72	0,00	1.524,72
190 I.R.R.F.	398,13	0,00	0,00	398,13
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.285,97	4.159,09	107,59	6.552,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.054,04	0,00	1.373,76	18.427,80
TOTAL DE SEGURADOS ----->	09	01	01	11

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	1.591,71	4.779,93	4.839,00	8.103,73	0,00	19.314,37
DESLIGADOS	940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	940,24
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	1.378,81	0,00	0,00	0,00	1.378,81

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 25/08/2021 \*\*\*

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 1.659,48	B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....: 1.930,67	FGTS 13o (Funcionário).....: 71,15	PIS s/Folha de Pagto...: 0,00
Empresa.....: 0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 398,13
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/Quitacao.....: 0,00
Acidente Trabalho: 0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....: 0,00	IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00
Deduções de FPAS.: 1.785,43	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 1.730,63	IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....: 145,24	BC FGTS sem 13o (Func.).....: 20.744,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável... 0,00	BC FGTS 13o (Funcionário): 889,42	Ctr. Confederativa....: 0,00
Vlr Comp. Tomad... 145,24	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.....: 21.633,42	
	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

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

## 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.....:	128,18	Terceiros.....	0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	1.149,01	RAT.....	0,00%	Empregados.....	19.976,17
1/12 13ºS. Matern.:	508,24	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

## 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338171420234684007  
17/09/2021 14:26:02

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT  
 Período do extrato 07 / 2021

## 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 01/07 0319 87943-6 FRANCIELI DALE	550.319.000.087.943	1.502,12 D	
01/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 01/07 0319 93765-7 JHENIFER M NOG	550.319.000.093.765	1.224,69 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.726,81 C	0,00 C
02/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 02/07 0459 118464-4 TELMA SILVA DO	550.459.000.118.464	626,00 D	
02/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 02/07 0459 118464-4 TELMA SILVA DO	550.459.000.118.464	626,91 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	70.201	906,73 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E-BUS TRANSPORTES	70.202	211,50 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	70.203	968,22 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	70.204	963,60 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.302,96 C	0,00 C
14/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1578 010733874000101 SANGALLI E SA	71.401	187,60 D	
14/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1578 010733874000101 SANGALLI E SA	71.402	80,00 D	
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	267,60 C	0,00 C
26/07/2021		0319	99015	870 Transferência recebida 26/07 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI	550.319.000.066.938	12.390,00 C	
26/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.390,00 D	0,00 C
29/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 29/07 0319 93765-7 JHENIFER M NOG	550.319.000.093.765	1.023,71 D	
29/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 29/07 0459 118464-4 TELMA SILVA DO	550.459.000.118.464	1.772,52 D	
29/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.901	114,12 D	
29/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.910,35 C	0,00 C
30/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/07 0319 87943-6 FRANCIELI DALE	550.319.000.087.943	1.591,25 D	
30/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/07 0319 90561-5 TAIS SGARBI DE	550.319.000.090.561	1.378,37 D	
30/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/07 0319 90565-8 SILMARA JESUS	550.319.000.090.565	1.373,76 D	



## BANCO DO BRASIL

30/07/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	1.254,14 D	
			30/07 0319 128667-0 THAIS CAROLINA			
30/07/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	554.659.000.014.335	2.147,17 D	
			30/07 4659 14335-9 MARIANA CESAR			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	73.001	1.247,40 D	
			ROGANO IMOVEIS LTDA			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	73.002	540,54 D	
			ALELO			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	73.003	174,72 D	
			ALELO			
30/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	73.004	2,00 D	
			DAE DEPARTAMENTO AGUA			
30/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.005	130,38 D	
			NET SERVICOS			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	73.006	122,28 D	
			ALELO			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	73.007	491,04 D	
			ALELO			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	73.008	652,39 D	(PARTE)
			ALELO			R\$477,67.
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	495,32 D	
			033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
30/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.600,76 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011114959449045  
01/09/2021 11:23:33

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	1.021,00 D	
				12/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
12/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	202,48 D	
				12/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
12/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.223,48 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	1.277,64 D	(PARTE) R\$ 909,09
				ALELO			
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	349,44 D	(PARTE) R\$ 174,72
				ALELO			
13/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.627,08 C	0,00 C
17/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.561	2.440,56 D	
				17/08 0319 90561-5 TAIS SGARBI DE			
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.440,56 C	0,00 C
19/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.088.624	221,50 C	
				19/08 0319 88624-6 CRUZADA S C D			
19/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.142.469	147,05 C	
				19/08 0319 142469-6 CRUZADA DAS S			
19/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.142.469	174,72 C	
				19/08 0319 142469-6 CRUZADA DAS S			
19/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	543,27 D	0,00 C
26/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	12.390,00 C	
				26/08 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
26/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.390,00 D	0,00 C
31/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	174,72 C	
				31/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	578,52 D	
				31/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	19,72 D	
				31/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	123,30 D	
				31/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.087.943	1.591,25 D	
				31/08 0319 87943-6 FRANCIELI DALE			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.565	1.373,76 D	
				31/08 0319 90565-8 SILMARA JESUS			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	554.659.000.014.335	2.147,17 D	
				31/08 4659 14335-9 MARIANA CESAR			
31/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	555.903.000.006.039	752,20 D	
				31/08 5903 6039-9 NATIELE GARCIA			



31/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.101	78,98 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	83.102	520,24 D
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT					
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	820,81 D
033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA					
31/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.831,23 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338171420234684008  
17/09/2021 14:26:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	70,40 D	
01/09 0319 86348-3 CRUZADA D S C							
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	90.101	652,39 D	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	90.102	668,28 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	56,00 D	
033 1319 022468477000139 SKINAO NOTURN							
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	90.104	982,80 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.429,87 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E-BUS TRANSPORTES	90.301	192,70 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	192,70 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	137,10 D	
BCO BRADESCO S.A.							
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.802	159,69 D	
08/09 11:59 CASA DE FRIOS SAO PAULO							
08/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	296,79 C	0,00 C
09/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.087.943	793,14 D	
09/09 0319 87943-6 FRANCIELI DALE							
09/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	793,14 C	0,00 C
17/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						1.392,26 C	
Saldo						1.392,26 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF							01/10/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres						1.393,37	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.288,75			524,280871		
12/08/2021	RESGATE	1.223,48	0,20	0,69	121,254525	10,097520038	403,026346
	Aplicação 26/07/2021	1.223,48	0,20	0,69	121,254525		
13/08/2021	RESGATE	1.627,08	0,32	0,94	161,241855	10,098742680	241,784491
	Aplicação 26/07/2021	1.627,08	0,32	0,94	161,241855		
17/08/2021	RESGATE	2.440,56	0,70	1,07	241,784491	10,101257406	
	Aplicação 26/07/2021	2.440,56	0,70	1,07	241,784491		
19/08/2021	APLICAÇÃO	543,27			53,769031	10,103771291	53,769031
26/08/2021	APLICAÇÃO	12.390,00			1.225,509386	10,110081685	1.279,278417
31/08/2021	RESGATE	7.831,23	0,14	2,46	774,576718	10,113691543	504,701699
	Aplicação 19/08/2021	543,44	0,05	0,31	53,769031		
	Aplicação 26/08/2021	7.287,79	0,09	2,15	720,807687		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.104,40			504,701699		504,701699

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.288,75
APLICAÇÕES (+)	12.933,27
RESGATES (-)	13.122,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,36
IOF (-)	5,16
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>4,73</b>
SALDO ATUAL =	5.104,40

### Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

### Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP17829842

Data de emissão:

04/08/2021

PÁG.:

1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extensão

Cento e Setenta e Quatro reais e Setenta e Dois centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 174,72

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO ALIMENTACAO	174,72	174,72
Total do(s) Pedido(s)			174,72	174,72

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
0,00			2,00	0,00
				174,72

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

25741318

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
4827	200R.7664.9021.2231599-Z

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

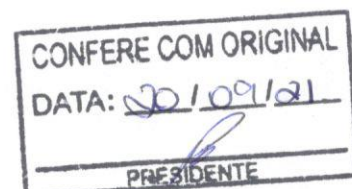
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=200R.7664.9021.2231599-Z&NUMDOC=43263045000161>

**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



Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.**

23792.37403.90301.601275.08018.139702.9.86970000017472

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento <b>30/07/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016012708-1</b>	(-) Valor do Documento <b>174,72</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>31556426</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>32738136</b>	Beneficiários <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>04/08/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 174,72</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica	

**BANCO BRADESCO S.A.**

23792.37403.90301.601275.08018.139702.9.86970000017472

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>30/07/2021</b>
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>30/07/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/07/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016012708-1</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>174,72</b>
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>174,72</b>
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53/2017, aditamento nº 373/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</u>
_____ PRESIDENTE



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49  
031900319 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030160127508018139702986970000017472  
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 73.003  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 174,72  
VALOR COBRADO 174,72

NR.AUTENTICACAO 5.47C.031.6DC.4B3.580

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

30/07/2021 12:15:18

PAULO ROBERTO PEREIRA

30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 273 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21
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

**alelo**

Pedidos Cartões Cadastro Financeiro Administração Contabilidade

CRUZADA DAS SRAS.CA - 43.263.045/

## Lista Colaboradores

Aqui você poderá cadastrar, alterar e excluir colaboradores.

Você também poderá incluir seus colaboradores via upload de planilha em Excel, através do botão "Importar Colaboradores" no passo 4 do menu *Pedido de benefícios > Faça seu Pedido*

Pesquisar por

Nome / CPF

Tipo

Local de entrega

Todos

Todos

Buscar



Novo colaborador

Resultado da busca:

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
<u>ELIZA DA SILVA LEITE</u>	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
<u>FRANCIELI DALESSIO</u>	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
<u>JULIANE V DE SOUZA DA</u>	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
<u>LEILA PESSOTO</u>	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
<u>MARIANA CESAR</u>	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
<u>MIRALTY ALMEIDA</u>	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
<u>NATIELE GARCIA</u>	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
<u>SILMARA DE JESUS DE</u>	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
<u>THAMIRIS CRISTINI</u>	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
<u>LEIAS CAROLINA PEREIRA</u>	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X

[Voltar ao topo](#)

Início

Notícias

Aterramento

Alelo © Copyright. Todos os direitos reservados

### 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>20/09/21</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: RP17831418

Data de emissão: 04/08/2021

PÁG.: 1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Quinhentos e Quarenta reais e Cinquenta e Quatro centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 540,54

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	540,54	540,54
Total do(s) Pedido(s)			540,54	540,54

Discriminação dos serviços

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

Base de Cálculo

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	540,54

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
6478	191T.3204.2141.6211299-Q

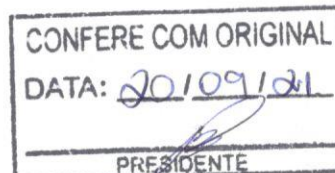
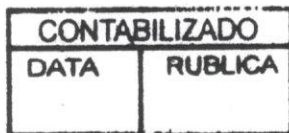
Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=191T.3204.2141.6211299-Q&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.A.** 23792.37403.90301.601275.29018.139708.2.86970000054054

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento <b>30/07/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016012729-4</b>	(=) Valor do Documento <b>540,54</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>31564983</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>32738189</b>	Beneficiários <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>04/08/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 540,54</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP</b>				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.601275.29018.139708.2.86970000054054

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>30/07/2021</b>	
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	
Data de emissão <b>30/07/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/07/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016012729-4</b>	
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>540,54</b>	
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <b>540,54</b>	
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP</b>					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 1617, aditamento nº 53 1620, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 20/09/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49  
031900319 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792374039030160127529018139708286970000054054

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 73.002

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 540,54

VALOR COBRADO 540,54

=====

NR.AUTENTICACAO C.959.177.05A.8D8.3DE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

30/07/2021 12:14:33

PAULO ROBERTO PEREIRA

30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.

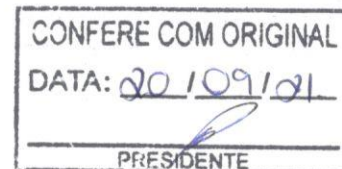
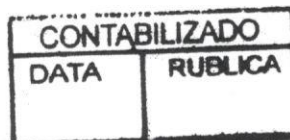
Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 12015, aditamento nº 53 1200, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

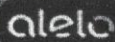
RECURSO MUNICIPAL



# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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



Pedidos Cartões Cadastro Financeiro Administração Contas

CRUZADA DAS SRAS.CA - 43.263.045/0001-61

## Lista Colaboradores

Aqui você poderá cadastrar, alterar e excluir colaboradores.

Você também poderá incluir seus colaboradores via upload de planilha em Excel, através do botão "Importar Colaboradores" no passo 4 do menu *Pedido de benefícios > Faça seu Pedido*

Pesquisar por

Nome / CPF

Tipo

Local de entrega

+ Novo colaborador

Resultado da busca:

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
<u>ELIZA DA SILVA LEITE</u>	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>FRANCIELI DALL'ASSO</u>	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>JULIANE V DE SOUZA DA</u>	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>LEILA PESSOTO</u>	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>MARIANA CESAR</u>	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>MIRALLY ALMEIDA</u>	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>NATIELE GARCIA</u>	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>SILVANA DE J. S. DE</u>	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>THAMIRIS CRISTINI</u>	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>THAS CAROLINA FERREIRA</u>	387.161.718-02	13/08/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		

[Voltar ao topo](#)

Início Notícias Avarandamento Mais © Copyright. Todos os direitos reservados.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 1207,  
aditamento nº 573 1220, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
  
PRESIDENTE



# Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP17829563

Data de emissão:

04/08/2021

PÁG.:

1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social			
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON			
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD/Telefone/FAX
43.263.045/0001-61	isento	isento	11 / 2188-6152
Endereço			
AV NOVE DE JULHO, 141			
Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140
Valor por Extensão			
Seiscentos e Cinquenta e Dois reais e Trinta e Nove centavos			
Dados Complementares			
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 652,39			

Dados do(s) Pedido(s)		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade			
1	1	ALELO ALIMENTACAO	128,23	128,23
2	3	ALELO ALIMENTACAO	174,72	524,16
Total do(s) Pedido(s)				652,39

Discriminação dos serviços		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Código	Quantidade			
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
0,00	2,00	0,00	652,39	

Destinatário	
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON	25741318
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
4282	263S.8886.3333.2711299-S

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=263S.8886.3333.2711299-S&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53/2017,  
aditamento nº 523/2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
PRESIDENTE



Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.601259.84018.139703.5.86970000065239

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento <b>30/07/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016012584-4</b>	(-) Valor do Documento <b>652,39</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>31556304</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>32737668</b>	Beneficiários <b>4</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>04/08/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 652,39</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP				
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.601259.84018.139703.5.86970000065239

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>30/07/2021</b>
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>30/07/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/07/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016012584-4</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>652,39</b>
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>652,39</b>
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 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: 20/09/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49  
031900319 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030160125984018139703586970000065239

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 73.008  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 652,39  
VALOR COBRADO 652,39

NR.AUTENTICACAO C.86F.8F7.69E.D7D.11E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

30/07/2021 12:19:25

PAULO ROBERTO PEREIRA

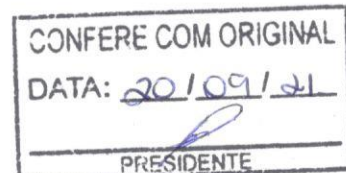
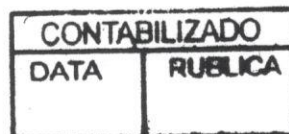
30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53.1007,  
aditamento nº 53.1000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**



**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade****Debitado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3

**Creditado**

Nome CRUZADA DAS S C D SANT  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-6  
 Valor 174,72  
 Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:36:32

31/08/2021 15:43:47

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 10020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</u>

PRÉSIDENTE



# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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



Pedidos Cartões Cadastro Financeiro Administração Contabilidade

CRUZADA DAS SRAS.CA - 43.263.045/0001-61

## Lista Colaboradores

Aqui você poderá cadastrar, alterar e excluir colaboradores.

Você também poderá incluir seus colaboradores via upload de planilha em Excel, através do botão "Importar Colaboradores" no passo 4 do menu *Pedido de benefícios > Faça seu Pedido*

Pesquisar por

Nome / CPF

Tipo

Local de entrega

Todos

Todos

Buscar



Novo colaborador

Resultado da busca:

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
ELIZA DA SILVA LEITE	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
FRANCIELI DALROSSO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
JULIANE V DE SOUZA DA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
LEIA PESSOTO	087.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
MARIANA CESAR	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
MICHELLY ALMEIDA	036.134.911-41	06/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
NATIELE GARCIA	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
SILMARA DE JESUS DE	162.782.908-06	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
THAMIRIS CRISTINI	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
THAIS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		

[Voltar ao topo](#)

Início

Notícias

Atendimento

Relatório Contábil TELA de Ativos Reservas

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53.6017,  
aditamento nº 573.6020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/2011  
  
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

### ALELO ALIMENTAÇÃO - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 477,67 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) – RECURSO MUNICIPAL


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

Parte paga com recurso próprio R\$ 174,72 (cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) - CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO

Colaboradora: Tais Sgarbi de Souza

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: 20/09/21  
  
PRESIDENTE



# Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP17831280

Data de emissão:

04/08/2021

PÁG.:

1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extensão

Quatrocentos e Oitenta e Seis reais e Quarenta e Dois centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 491,04

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	486,42	486,42
Total do(s) Pedido(s)				486,42

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	486,42

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
5778	170X.2082.3688.6934999-Z

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=170X.2082.3688.6934999-Z&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 513 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





**BANCO BRADESCO S.**

23792.37403.90301.601267.04018.139701.3.86970000049104

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento <b>30/07/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016012604-2</b>	(-) Valor do Documento <b>491,04</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>31564883</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>32737750</b>	Beneficiários <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>04/08/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 486,42</b>
<b>Serviço(s)</b>				
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.**

23792.37403.90301.601267.04018.139701.3.86970000049104

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>30/07/2021</b>	
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	
Data de emissão <b>30/07/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/07/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016012604-2</b>	
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>491,04</b>	
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado <b>491,04</b>	
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 de termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 543 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</u>
PRESIDENTE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49  
031900319 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792374039030160126704018139701386970000049104

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	73.007
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	491,04
VALOR COBRADO	491,04

NR.AUTENTICACAO 7.2D1.E2B.170.A45.8E2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

30/07/2021 12:18:35

PAULO ROBERTO PEREIRA

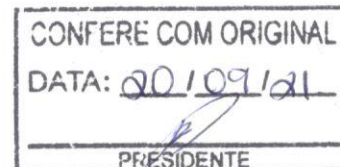
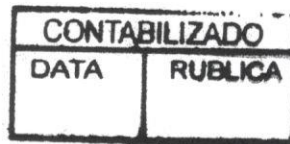
30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

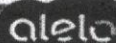




# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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



Pedidos Cartões Cadastro Financeiro Administração Contabilidade

CRUZADA DAS SRAS.CA - 43.263.045/0001-61

## Lista Colaboradores

Aqui você poderá cadastrar, alterar e excluir colaboradores.

Você também poderá incluir seus colaboradores via upload de planilha em Excel, através do botão "Importar Colaboradores" no passo 4 do menu *Pedido de benefícios > Faça seu Pedido*

Pesquisar por

Nome / CPF

Tipo

Local de entrega

Resultado da busca:

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
<u>ELIZA DA SILVA LEITE</u>	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>FRANCIELI DALESSIO</u>	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>JULIANE V DE SOUZA DA</u>	333.353.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>LEILA PESSOLO</u>	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>MARIANA CESAR</u>	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>MIRALY ALMEIDA</u>	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>NATIELE GARCIA</u>	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>SILMARA DE JESUS DE</u>	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>THAMIRIS CRISTINI</u>	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
<u>THAIS CAROLINA PEREIRA</u>	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		

[Voltar ao topo](#)

Início Notícias Assinaturas Aviso de Copyright. Todos os direitos reservados

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
  
PRESIDENTE



# Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº: RP17831367  
Data de emissão: 04/08/2021

PÁG.: 1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Cento e Vinte e Dois reais e Vinte e Oito centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 122,28

Dados do(s) Pedido(s)

Número

Quantidade

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1

1

ALELO REFEICAO

122,28

122,28

Total do(s) Pedido(s)

122,28

Discriminação dos serviços

Código

Quantidade

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

Base de Cálculo

0,00

ISS

2,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

122,28

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

5015

Código de Autenticidade

206V.5078.4963.8065299-V

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=206V.5078.4963.8065299-V&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**BANCO BRADESCO S.**

23792.37403.90301.601267.75018.139701.7.86970000012228

Cedente <b>Alelo S.A.</b>				Vencimento <b>30/07/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>		Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016012675-1</b>		(-) Valor do Documento <b>122,28</b>
<b>Cobrança:</b>					<b>31564944</b>
<b>Pedido(s)</b>					
Número do Pedido <b>32737952</b>	Beneficiários <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>04/08/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 122,28</b>	
<b>Serviço(s)</b>					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA</b> <b>AV NOVE DE JULHO 141</b> <b>VILA REHDER - Americana - SP</b>					
Sacador/Avalista					

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.601267.75018.139701.7.86970000012228


Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>30/07/2021</b>	
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	
Data de emissão <b>30/07/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/07/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016012675-1</b>	
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>122,28</b>	
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>122,28</b>	
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA</b> <b>AV NOVE DE JULHO 141</b> <b>VILA REHDER - Americana - SP</b>						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 1017,  
aditamento nº 53 1020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>20/09/21</u>
 <b>PRESIDENTE</b>



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49  
031900319 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030160126775018139701786970000012228

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 73.006

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 122,28

VALOR COBRADO 122,28

=====

NR. AUTENTICACAO 6.515.93C.640.01F.0D1

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

30/07/2021 12:17:58

PAULO ROBERTO PEREIRA

30/07/2021 13:31:49

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 1207,  
aditamento nº 53 1220, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</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



Pedidos Cartões Cadastro Financeiro Administração Conexão

CRUZADA DAS SRAS.CA - 43.263.045/...

## Lista Colaboradores

Aqui você poderá cadastrar, alterar e excluir colaboradores.

Você também poderá incluir seus colaboradores via upload de planilha em Excel, através do botão "Importar Colaboradores" no passo 4 do menu *Pedido de benefícios > Faça seu Pedido*

Pesquisar por

Nome / CPF  Tipo  Local de entrega

Resultado da busca:

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
<u>ELIZA DA SILVA LEITE</u>	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>FRANCIELI DALLESSIO</u>	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>JULIANE V. DE SOUZA DA</u>	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>LEILA PESSOTO</u>	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>MARIANA CLSAR</u>	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>MIKAELY ALMEIDA</u>	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>NATIELE GARCIA</u>	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>SILMARA DE JESUS DE</u>	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>THAMIRIS CRISTINI</u>	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>THAIS CAROLINA PEREIRA</u>	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		<input checked="" type="checkbox"/>

[Voltar ao topo](#)

Início

Notícias

Atendimento

Alto © Copyright. Todos os direitos reservados

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	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</u>
<u>[Assinatura]</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:

RP17887718

Data de emissão:

17/08/2021

PÁG.:

1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Um mil Duzentos e Setenta e Sete reais e Sessenta e Quatro centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.277,64

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO REFEICAO	368,55	737,10
2	1	ALELO REFEICAO	540,54	540,54
Total do(s) Pedido(s)				1.277,64

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Base de Cálculo

0,00

ISS

2,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

1.277,64

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/09/21

PRESIDENTE

25749318

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
435399	182Z.7586.7601.8135999-R

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=182Z.7586.7601.8135999-R&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL/MUNICIPAL

CONTABILIZADO

DATA


RUBLICA



**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.605953.16018.139705.3.87100000127764

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento <b>12/08/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016059516-6</b>	(=) Valor do Documento <b>1.277,64</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>31772936</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>32833200</b>	Beneficiários <b>3</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>17/08/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 1.277,64</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP</b>				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.605953.16018.139705.3.87100000127764

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>12/08/2021</b>	
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	
Data de emissão <b>12/08/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/08/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016059516-6</b>	
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.277,64</b>	
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <b>1.277,64</b>	
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP</b>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CONFERE COM ORIGINAL</b>                  DATA: <u>20/09/21</u>    <b>PRESIDENTE</b> </div>	
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 / 2021, aditamento nº 533 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 2021, aditamento nº 534 / 2020 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL/MUNICIPAL

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:43  
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.438-6  
-----  
BCO BRADESCO S.A.

23792374039030160595316018139705387100000127764  
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 81.301  
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.277,64  
VALOR COBRADO 1.277,64  
-----

NR.AUTENTICACAO 9.A97.C3C.89B.7CA.87A  
-----

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

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

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

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

Assinada por VALQUIRIA A G M  
PAULO ROBERTO PEREIRA

13/08/2021 15:36:50  
13/08/2021 15:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

RECURSO MUNICIPAL

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

RECURSO FEDERAL/MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
-----  
PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA DAS S C D SANT  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-6  
 Valor 147,05  
 Data 19/08/2021

Assinada por J6035029 PAULO ROBERTO PEREIRA  
 JB843144 VALQUIRIA A G M

19/08/2021 09:41:45  
 19/08/2021 09:47:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 20/09/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA DAS S C D SANT  
Agência 319-0  
Conta corrente 142438-6  
Valor 221,50  
Data 19/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 19/08/2021 09:53:34  
VALQUIRIA A G M 19/08/2021 09:54:00

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 1207,  
aditamento nº 54 1207, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
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

alelo

Pedidos Contas Cadastro Financeiro Administração Contato

CRUZADA DAS SRAS.CA - 43.263.045/0001-61

## Lista Colaboradores

Aqui você poderá cadastrar, alterar e excluir colaboradores.

Você também poderá incluir seus colaboradores via upload de planilha em Excel, através do botão "Importar Colaboradores" no passo 4 do menu *Pedido de benefícios > Faça seu Pedido*

Pesquisar por

Nome / CPF  Tipo  Local de entrega

Novo colaborador

Resultado da busca:

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
ELIZA DA SILVA LEITE	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
FRANCINI D'AMASSIO	411.210.818-83	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
JULIANE V DE SOUZA DA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
ELIA PESSOTO	017.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
MARIANA CESAR	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
MICHELLY ALMEIDA	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
NATIELE GARCIA	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
SILVIA DE JESUS DE	302.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
THAMIRIS CRISTINI	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
THAIS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		

[Voltar ao topo](#)

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/2011  
  
PRESIDENTE

Início

Notícias

Atendimento

Aviso de Copyright. Todos os direitos reservados

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53/2017,  
aditamento nº 513/2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO municipal

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54/2017,  
aditamento nº 514/2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO municipal/FEDERAL

# 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

## ALELO REFEIÇÃO - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 909,09 (novecentos e nove reais e nove centavos) – RECURSO MUNICIPAL  
**Colaboradoras:** Francieli Daléssio e Natiele Garcia.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 147,05 (cento e quarenta e sete reais e cinco centavos) – RECURSO MUNICIPAL  
**Colaboradora:** Eliza da Silva Leite.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 221,50 (duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) – RECURSO FEDERAL  
**Colaboradora:** Eliza da Silva Leite.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO


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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL/FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</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: RP17887713

Data de emissão: 17/08/2021

PÁG.: 1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Trezentos e Quarenta e Nove reais e Quarenta e Quatro centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 349,44

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO ALIMENTACAO	174,72	349,44
Total do(s) Pedido(s)				349,44

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Base de Cálculo

0,00

ISS

2,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

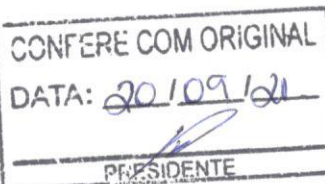
349,44

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP



25741318

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
435877	106V.1366.4162.0711199-V

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=106V.1366.4162.0711199-V&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

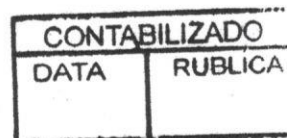
Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53/2017, aditamento nº 533/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54/2017, aditamento nº 534/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL





Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.605953.05018.139708.3.87100000034944

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento 12/08/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3016059505-0	(=) Valor do Documento 349,44	
<b>Cobrança:</b>				<b>31772928</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido 32833164	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 17/08/2021	Valor Total R\$ 349,44
<b>Serviço(s)</b>				
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.** 23792.37403.90301.605953.05018.139708.3.87100000034944

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento 12/08/2021
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 12/08/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Acelte N	Data do Processamento 12/08/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3016059505-0
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 349,44
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.					(-) Desconto
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 349,44
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: 20/09/21</p> <p>_____ PRESIDENTE</p> </div>		
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**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

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

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBLICA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:43  
031900319 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792374039030160595305018139708387100000034944

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	81.302
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	349,44
VALOR COBRADO	349,44

=====

NR.AUTENTICACAO 3.ECD.618.9FE.F39.332

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

13/08/2021 15:37:24

PAULO ROBERTO PEREIRA

13/08/2021 15:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</u>

PRESIDENTE



**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA DAS S C D SANT  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-6  
 Valor 174,72  
 Data 19/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

19/08/2021 09:42:12

19/08/2021 09:47:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:


VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</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

alelo

Pedidos Cartões Cadastro Financeiro Administração Conselho

CRUZADA DAS SRAS.CA - 43.263.045/0001-61

## Lista Colaboradores

Aqui você poderá cadastrar, alterar e excluir colaboradores.

Você também poderá incluir seus colaboradores via upload de planilha em Excel, através do botão "Importar Colaboradores" no passo 4 do menu *Pedido de benefícios > Faça seu Pedido*

Pesquisar por

Nome / CPF  Tipo  Local de entrega

Resultado da busca:

Nome	CPF	Data de Nascimento	Tipo	Local de entrega	Alterar	Excluir
ELIZA DA SILVA LEITE	426.239.718-11	30/01/1996	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
FRANCIELI DA FESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
JULIANE V DE SOUZA DA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
LEILA PESSOTO	027.090.478-44	02/10/1958	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
MARIANA CESAR	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
MICHAELY ALMEIDA	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
NATIELE GARCIA	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
SILVIA MARIA DE JESUS DE	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
THAMIRIS CRISTINI	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		
THAIS CAROLINA FERREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		

[Voltar ao topo](#)

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
  
PRESIDENTE

Início Notícias Assinamento Aviso de Copyright Todos os Direitos Reservados

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 10207, aditamento nº 573 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 10207, aditamento nº 574 10220, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

### CONTABILIZADO

DATA RUBRICA



# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

## ALELO ALIMENTAÇÃO - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 174,72 (cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradora: Natiele Garcia.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 174,72 (cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradora: Eliza da Silva Leite.

### 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

### 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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</u>

PRESIDENTE

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 43.263.045/0001-61		02 Razão Social / Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida: Nove de julho,, 141				04 Bairro Vila Redher
05 Município Americana	06 UF SP	07 CEP 13471-140	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS / PASEP 13443033635	11 Nome TAIS SGARBI DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: DAS LARANJEIRAS, 68				13 Bairro VALE DAS NOGUEIRAS
14 Município Americana	15 UF SP	16 CEP 13474-352	17 CTPS (nº, série, UF) 0006556.00419-SP	18 CPF 438.459.018-02
19 Data de Nascimento 18/02/1997	20 Nome da Mãe DIRCE SGARBI DE SOUZA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
23 Remuneração Mês Ant. 1.440,21	24 Data de Admissão 08/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/08/2021	26 Data do Afastamento 10/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.04054-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIETHOSP-SIND EMPREG EM TUR E HOSP PIRAC E REGIAO			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor										
50 Saldo de 1/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)	50,82	51 Comissões		52 Gratificação											
53 Adic. de Insalubridade _%		54 Adic. de Periculosidade _%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 30%											
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)											
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família											
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	381,18	64..1 13º Salário Exercício Aaaa1 _/12 Avos	508,24	65 Férias Proporc 7/12 avos	889,42										
66..1 Férias Venc.Per. Aquis. 08/01/2020 À 07/01/2021	1.524,72	68 Terço Constituc. de Férias	804,71	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias											
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)													
<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b></p> <p>Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 407, aditamento nº 573 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.</p> <p><b>RECURSO MUNICIPAL</b></p>															
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA			<table border="1"> <tr> <td>CONFERE COM ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td>DATA: 20/09/21</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESIDENTE</td> </tr> </table>		CONFERE COM ORIGINAL	DATA: 20/09/21		PRESIDENTE
CONTABILIZADO															
DATA	RUBRICA														
CONFERE COM ORIGINAL															
DATA: 20/09/21															
															
PRESIDENTE															
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.159,09										

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	1.524,72	112.1 Previdência Social	3,81	112.2 Prev Social 13º Salário	66,70
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	1.595,23
				VALOR LÍQUIDO	2.563,86



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**


<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 43.263.045/0001-61	02 Razão Social/Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 13443033635	11 Nome TAIS SGARBI DE SOUZA			
17 CTPS(nº, série, UF) 0006556.00419-SP	18 CPF 438.459.018-02	19 Data de Nascimento 18/02/1997	20 Nome da Mãe DIRCE SGARBI DE SOUZA	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 08/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/08/2021	26 Data de Afastamento 10/08/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.04054-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIETHOSP-SIND EMPREG EM TUR E HOSP PIRAC E REGIAO			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.563,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

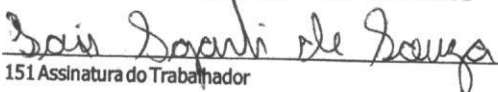
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

AMERICANA, 17 de AGOSTO de 2021.

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

PAULO ROBERTO PEREIRA - RG: 16206861 - PRES ENTID RELIGIOSA

  
151 Assinatura do Trabalhador

  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

**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: 20/09/21  
  
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



**Transações Pendentes**

G335171531516585007  
17/08/2021 15:34:16

**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 2.440,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 17/08/2021 15:31:06  
VALQUIRIA A G M 17/08/2021 15:34:16

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 / 2017,  
aditamento nº 53 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE





## Transações Pendentes

G335171531516565010  
17/08/2021 15:35:22

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3

#### Creditado

Nome TAIS SGARBI DE SOUZA  
Agência 319-0  
Conta corrente 90561-5  
Valor 123,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 17/08/2021 15:32:58  
VALQUIRIA A G M 17/08/2021 15:35:22

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 53 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</u>

PRESIDENTE



## Transações Pendentes

G338311520678391035  
31/08/2021 15:43:02

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### 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 123,30  
Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 15:37:21  
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:43:02

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 513 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência							
Empresa					Agosto/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	125,81	1.986,54									
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	24,19	381,96									
101	I.N.S.S.	8,51		201,61								
190	I.R.R.F.	7,50		19,72								
<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b>  Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53/2021</u>, editamento nº <u>533/2020</u>, firmado com Prefeitura Municipal de Americana  <b>RECURSO MUNICIPAL</b></p>												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> </table>							CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO												
DATA	RUBRICA											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td>DATA:</td> <td><u>20/09/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">   PRESIDENTE </td> </tr> </table>							CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>20/09/21</u>	 PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL												
DATA:	<u>20/09/21</u>											
 PRESIDENTE												
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

31/08/2021

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 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 14:03:12  
 VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:10:42

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  
 Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência  
 Agosto/2021  
 Divisão R.H.  
 010.000.000  
 Função  
 EDUCADOR(A) SOCIAL A

Nº Reg. 00027 Chapa Nome  
**FRANCIELI DALESSIO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	21,00	1.199,35	
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	17,13	
362	ATESTADOS/AFASTAMENTOS	9,00	514,01	
101	I.N.S.S.	8,05		139,24

**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  
 Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

**CONTABILIZADO**  
 DATA RUBLICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 20/09/21  
 RESIDENTE

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.713,36	Sal. Contribuição 1.730,49	Total de Vencimentos 1.730,49	Total de Descontos 139,24
Base Cál. F.G.T.S 1.730,49	F.G.T.S do Mês 138,43	Base Cál. I.R. 1.591,25	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.591,25</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/21  
 DATA

Francieli Dalessio  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome FRANCIELI DALESSIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 87943-6  
Valor 1.591,25  
Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 14:03:36  
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:10:42

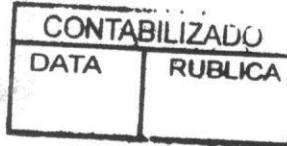
Transação efetuada com sucesso.

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





RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência							
Empresa					Agosto/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										
00047		NATIELE GARCIA										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
001	SALÁRIO NORMAL	16,00	813,18									
101	I.N.S.S.	7,50		60,98								
<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b>  Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53/2021</u>, editamento nº <u>533/2020</u>, firmado com Prefeitura Municipal de Americana.  <b>RECURSO MUNICIPAL</b></p>												
<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><td>DATA</td><td>RUBRICA</td></tr> </table>							CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA		
CONTABILIZADO												
DATA	RUBRICA											
<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>20/09/21</u></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">PRESIDENTE</td></tr> </table>							CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>20/09/21</u>	PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL												
DATA:	<u>20/09/21</u>											
PRESIDENTE												
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos							
		1.524,72	813,18	813,18	60,98							
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>									
813,18	65,05	752,20	<b>752,20</b>									

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2021 DATA

Natiele Garcia ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome NATIELE GARCIA  
 Agência 5903-X  
 Conta corrente 6039-9  
 Valor 752,20  
 Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

31/08/2021 14:04:34

31/08/2021 15:10:42

Transação efetuada com sucesso.

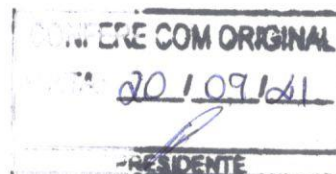
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 33 10017,  
 aditamento nº 51310030, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Agosto/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 **AUXSERVIÇOSGERAIS**

Nº Reg. 00040 Chapa Nome  
**SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	5,00	229,80	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
046	SALÁRIO MATERNIDADE	25,00	1.149,01	
101	I.N.S.S.	7,80		107,59

**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 RÚBICA

**... COM ORIGINAL**  
20/09/21  
**-RESIDENTE**

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>1.378,81</b>	Sal. Contribuição <b>1.378,81</b>	Total de Vencimentos <b>1.481,35</b>	Total de Descontos <b>107,59</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>1.378,81</b>	F.G.T.S do Mês <b>110,30</b>	Base Cál. I.R. <b>1.081,63</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.373,76</b>

Funcionária em Salário Maternidade - Retorno 26/08/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2021  
 DATA

Silmara de Oliveira  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome CRUZADA DAS S C D SANT  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-8

#### Creditado

Nome SILMARA JESUS OLMEIRA  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 90565-8  
 Valor 1.373,76  
 Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

31/08/2021 14:06:17

31/08/2021 15:10:42

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

... COM ORIGINAL  
 DATA 30/09/21  
 RESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2021 - 15:42:18

**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 21.633,42	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> 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. <b>RECURSO FEDERAL</b>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.730,67
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858000000178 306701792106 907656050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54 12020,

aditamento nº 574 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

**RECURSO MUNICIPAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2021 - 15:42:18

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

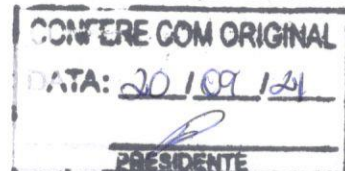
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.633,42	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 12020</u> , aditamento nº <u>574 12020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO FEDERAL</b>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.730,67
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858000000178 306701792106 907656050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.30  
0319000319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000017-8 30670179210-6  
90765605084-0 32630450001-4  
Data do pagamento 31/08/2021  
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61  
COMPETENCIA 08/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2021  
VALOR DEPOSITO 1.730,67  
Valor Total 1.730,67  
-----

DOCUMENTO: 083111  
AUTENTICACAO SISBB: 3.476.481.D0A.F09.39C


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

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

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/20  
  
PRESIDENTE





### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 578,52  
 Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 15:21:03  
 VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:27:41

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 ATA: 20/09/21  
  
**PRESIDENTE**



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 340,41  
Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 15:22:44  
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 33/12017,  
aditamento nº 513/2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 30/09/21  
  
**PRESIDENTE**



## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### 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 551,82  
Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 15:24:12  
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA





**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 259,92  
 Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:26:08

31/08/2021 15:31:15

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 541607,  
 aditamento nº 541607, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 578,52 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 340,41 (trezentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) – RECURSO FEDERAL  
**Colaboradora:** Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 551,82 (quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois 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\$ 259,92 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) – RECURSO FEDERAL

**Colaboradoras:** Thamiris Cristini Camargo e Eliza da Silva Leite.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	PUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
  
PRESIDENTE





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
34712100

**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração	31/08/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2021
07 Valor do Principal	398,13
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	398,13
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
34712100

**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

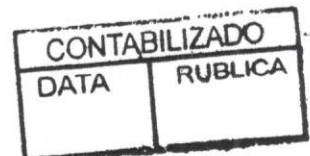
02 Período de Apuração	31/08/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2021
07 Valor do Principal	398,13
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	398,13
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 53 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 54 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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







### Transações Pendentes

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.48  
0319000319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021  
NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 398,13  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 398,13

AUTENTICACAO SISBB: 9.9C7.291.31F.000.794  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 083110

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

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

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

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 13:58:06

31/08/2021 15:43:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/2021  
PRESIDENTE

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

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

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

**RECURSO MUNICIPAL**

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 19,72  
Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 31/08/2021 15:21:28  
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:27:41

Transação efetuada com sucesso.

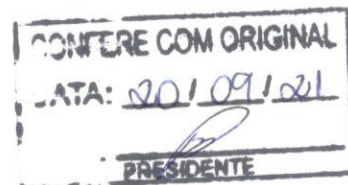
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 16017,  
aditamento nº 573 16020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 187,99  
Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:23:17  
31/08/2021 15:30:13

Transação efetuada com sucesso.

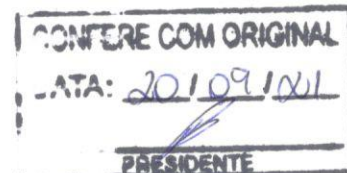
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 33 1007,  
aditamento nº 573 1620, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 163,97  
Data 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:24:32


31/08/2021 15:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</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 31/08/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

31/08/2021 15:26:37

31/08/2021 15:31:15

Transação efetuada com sucesso.

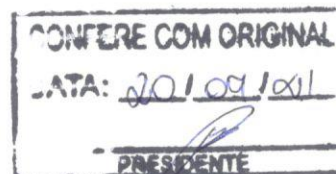
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
 termo de colaboração nº 54 1207,  
 aditamento nº 54 12030, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana

**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

### DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$187,99 (cento e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) – RECURSO FEDERAL  
**Colaboradora:** Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 163,97 (cento e sessenta e três reais e noventa 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

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


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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/09/21</u>

PRESIDENTE



 <b>MUNICÍPIO DE AMERICANA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA DA CIDADE -</b>	Número da Nota <b>00064708</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>16/08/2021 14:30:03</b>												
	Código de Verificação <b>DTHX-CG6N</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>19.363.003/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>00094239</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.</b> Nome Fantasia: <b>MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.</b> Tel.: <b>(19) 34757100</b> Endereço: <b>RUA TUIUTI 922 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 13466-260</b> Município: <b>Americana</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>CONT03@GRUPOMEDNET.COM.BR</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>43.263.045/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>00001305</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Endereço: <b>AVE NOVE DE JULHO 141 - CENTRO - CEP: 13471-140</b> Tel.: --- Município: <b>Americana</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm.cruzadadsa@hotmail.com</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL CONSULTE O ESPELHO EM: <a href="https://web.grupomednet.com.br">HTTPS://WEB.GRUPOMEDNET.COM.BR</a> PARCELA(S): 1/1 - 30/08/2021 R\$ 105,60													
<b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS</b> <b>DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53</u> / <u>2017</u> , aditamento nº <u>573</u> / <u>2020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS</b> <b>DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54</u> / <u>2017</u> , aditamento nº <u>574</u> / <u>2020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO FEDERAL</b>												
<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONTABILIZADO</th></tr> <tr><th>DATA</th><th>RUBRICA</th></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA			<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</th></tr> <tr><td>DATA:</td><td><u>20/10/21</u></td></tr> <tr><td colspan="2">_____ PRESIDENTE</td></tr> </table>	CONFERE COM ORIGINAL		DATA:	<u>20/10/21</u>	_____ PRESIDENTE	
CONTABILIZADO													
DATA	RUBRICA												
CONFERE COM ORIGINAL													
DATA:	<u>20/10/21</u>												
_____ PRESIDENTE													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105,60</b>													
Código do Serviço <b>04.01 - Medicina e biomedicina.</b>													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	105,60	3,00%	3,16	0,00								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
- 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: 20/08/2021 - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 87380 Série 1, emitido em 16/08/2021.													

# 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 0001697806

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 53 12013,  
 aditamento nº 53 12030, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 54 12013,  
 aditamento nº 54 12020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

Entregue em:   /  /  

Devolvido em:   /  /  

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

**BRADERCO**

**237-2**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADERCO OU BRADERCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>30/08/2021</b>
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 1320-0/0067407-9
Data do Documento 16/08/2021					Nosso Número 09/00000007399-P
Número do Documento 0001697806		Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 17/08/2021	(=) Valor do Documento <b>105,60</b>
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 2,11 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,03. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS. Referente NF 64708 PARCELA 1/1					(+) Mora/Multa
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO AV AV NOVE DE JULHO 141,141 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP					(=) Valor Cobrado
Secador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.263.045/0001-61
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>CONFERE COM ORIGINAL</b>                      DATA: <u>20/09/21</u>    <b>PRÉSIDENTE</b> </div>					Código de Baixa 09/00000007399-P
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

**BRADERCO**

**237-2**

23791.32000 90000.000738 99006.740700 9 87280000010560

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADERCO OU BRADERCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>30/08/2021</b>
Beneficiário MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA. (19383003000180) RUA TUIUTI,922 AMERICANA/SP					Agência/Código Beneficiário 1320-0/0067407-9
Data do Documento 16/08/2021					Nosso Número 09/00000007399-P
Número do Documento 0001697806		Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 17/08/2021	(=) Valor do Documento <b>105,60</b>
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 2,11 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,03. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS. Referente NF 64708					(+) Mora/Multa
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO AV AV NOVE DE JULHO 141,141 13471-140 VILA REHDER AMERICANA SP					(=) Valor Cobrado
Secador/Avalista					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 43.263.045/0001-61
					Código de Baixa 09/00000007399-P

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:12:51  
031900319 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3

BCO BRADESCO S.A.

23791320009000000073899006740700987280000010560

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

NR. DOCUMENTO	83.103
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	105,60
JUROS/MULTA	2,14
VALOR COBRADO	107,74

NR.AUTENTICACAO 9.616.38B.E3E.1DF.57B

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 31/08/2021 13:49:51  
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:12:50

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

**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: 20/09/21  
PRESIDENTE



**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade****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 70,40  
 Data 01/09/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

01/09/2021 11:05:52

01/09/2021 11:17:38

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



**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 35,20  
 Data 01/09/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

01/09/2021 11:06:25

01/09/2021 11:20:51

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 34 / 2017,  
 aditamento nº 574 / 2020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20</u> / <u>09</u> / <u>21</u>

PRESIDENTE



CodNF 87752      Número 64708      Data 16/08/2021      Tomador **CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO**

Valor Total  
**R\$ 105,60**

**DISCRIMINAÇÃO**

**OPERACIONAL**

Atendimento	Data	Tipo	Qtde	Produto	Cidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>ELIZA DA SILVA LEITE</b> 4086907	11/08/2021	ADMISSIONAL	1	EXAME CLÍNICO Qtde: 1	AMERICANA - MEDNI	R\$ 35,20	R\$ 35,20
						Valor Subtotal:	R\$ 35,20
<b>NATIELE GARCIA</b> 4086971	12/08/2021	ADMISSIONAL	1	EXAME CLÍNICO Qtde: 1	AMERICANA - MEDNI	R\$ 35,20	R\$ 35,20
						Valor Subtotal:	R\$ 35,20
<b>TAIS SGARBI DE SOUZA</b> 4084183	10/08/2021	DEMISSIONAL	1	EXAME CLÍNICO Qtde: 1	AMERICANA - MEDNI	R\$ 35,20	R\$ 35,20
						Valor Subtotal:	R\$ 35,20
						Valor Subtotal:	R\$ 105,60
<b>TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO</b>							
			3	EXAME CLÍNICO			

**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

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

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 20/09/21  
 \_\_\_\_\_  
 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

## EXAME ADMISSIONAL / DEMISSIONAL - PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 70,40 (setenta reais e quarenta centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Natiele Garcia e Tais Sgarbi de Souza.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 43/2017 aditamento 574/2020 R\$ 35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos) – RECURSO FEDERAL

Colaboradora: Eliza da Silva Leite.

### 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.

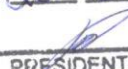
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20 / 09 / 21</u>

PRESIDENTE



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

Pagamento via código de barras  
 Sem valor fiscal  
 Emissão: 31/08/2021  
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

**DADOS CADASTRAIS**

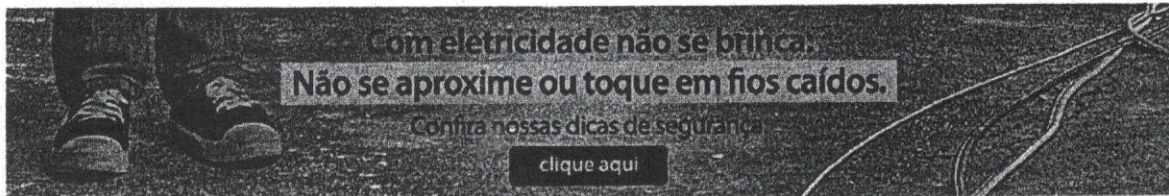
Seu Código xxxxxx5311	Cliente xxxxxx6709	Conta Contrato xxxxxx7522
Nome do Cliente CRUZADA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: 20/09/21</p> <p>PRESIDENTE</p> </div>	
Endereço R DO		

**DADOS DA CONTA**

Mês Referência 2021/08	Período de Consumo 21/07/2021 até 19/08/2021	Número da Conta de Energia 0202108201836610
Data de Faturamento 19/08/2021	Data de Vencimento 27/08/2021	Valor Total a Pagar (R\$) R\$78,98

**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.**

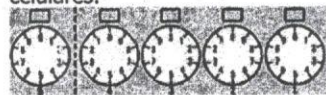
**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

**LIMITE DE TENSÃO**

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

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**

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



CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco  
 xxxxxxx7522

Número da Conta de Energia  
 0202108201836610

Data de Vencimento  
 27/08/2021

Valor Total a Pagar (R\$)  
 R\$78,98

autenticação mecânica

83680000009 789800403311 633628242032 101016175222



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12017, editamento nº 523 12020, firmado com Prefeitura Municipal de Amambay  
 cpfl paulista  
**RECURSO MUNICIPAL**

Pague aqui - PIX





### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.42  
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  
 Código de Barras 83680000000-9 78980040331-1  
 63362824203-2 10101617522-2  
 Data do pagamento 31/08/2021  
 Valor em Dinheiro 78,98  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 78,98

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 13:59:54  
31/08/2021 15:10:42

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 1003, aditamento nº 573 1000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL


CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 20/09/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE



Recebemos de SKINAO AMIZADE - SKINAO AMIZADE DEPOSITO DE BEBIDAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Emissão: 31/08/2021 Dest/Reme: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO Valor Total: 56,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.047**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>SKINAO AMIZADE</b> <b>SKINAO AMIZADE DEPOSITO DE BEBIDAS</b> <b>LTDA</b> RUA ITAPIRA, 473 - PARQUE RESIDENCIAL SANTA ROSA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455-100 Fone: (19)3628-4081 - FAX: skinao_noturno@yahoo.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.047</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>
		 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0830 4927 6400 0102 5500 1000 0000 4710 7602 2561</b> 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 MERC.ADQ.TERC.C/ST(CCS)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211009605792 31/08/2021 15:40:51</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606268766114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.492.764/0001-02	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO		CNPJ / CPF 43.263.045/0001-61	DATA DA EMISSÃO 31/08/2021
ENDEREÇO Avenida Nove de Julho, 141 de 1093 ao fim - la		BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Domingos	CEP 13471-140
MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)8174-4007	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>FATURA</b>	
DADOS DA FATURA	Número: NFE-000047 - Valor Original: R\$ 56,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 56,00

<b>DUPLICATAS</b>	
Número : 001	
Vencimento : 07/09/2021	
Valor : R\$ 56,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,43 (15,05 %)	56,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1405	AGUA SERRA NEGRA 20L	22011000	060	5405	UN	8	7,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">                 CONFERE COM ORIGINAL                  DATA: 30/09/21                  _____                  PRESIDENTE             </div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 4,51, Estaduais: R\$ 3,92. Fonte: IBPT. 8F6CA7. REF. ORCAMENTOS No 191178. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>CONTABILIZADO</b>                  DATA      RUBRICA             </div>
--	--

**DOC-ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1319 VL.JONES INT SP  
Conta corrente (com DV) 130006080  
CNPJ 22.468.477/0001-39  
Nome favorecido SKINAO NOTURNO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.103  
Valor 56,00  
Data transferência 01/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C5399CC381C09B0F

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA

01/09/2021 11:12:44

VALQUIRIA A G M

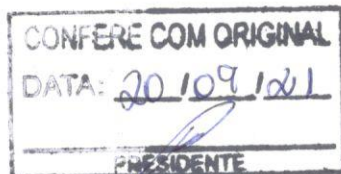
01/09/2021 11:17:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA







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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

Nº 000021738  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1



**CHAVE DE ACESSO**  
 35210846969887000121550010000217381001292322

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

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135210911044672 10/08/2021 09:12:20

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE**

165040889116

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**

**CNPJ DO EMITENTE**

46.969.887/0001-21

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CRUZADA SENHORAS CATOLICAS DSA

**CNPJ/CPF**

43.263.045/0001-61

**DATA EMISSÃO**

10/08/2021

**ENDEREÇO**

AVENIDA 9 DE JULHO, 141

**BAIRRO/DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

13465-000

**DATA ENTRADA/SAÍDA**

10/08/2021

**MUNICÍPIO**

AMERICANA

**FONE/FAX**

19 3461.1657

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA SAÍDA**

09:12:20

**FATURA/ DUPLICATA**

SEM PAGAMENTO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
60,21	10,83			137,10
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>
				137,10

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

**NOME/ RAZÃO SOCIAL**

**FRETE POR CONTA**

Sem Transporte

**CÓD. ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**

**CNPJ/CPF**

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**

1

**ESPÉCIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

0

**PESO BRUTO**

3,98

**PESO LÍQUIDO**

1,60

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
380713	ACUCAR CRISTAL.MAIS DOCE 2KG	17019900	060	5929	UN	1,000	6,93	6,93					
336673	BALA LUA CIFIA FRUTAS SORTIDA 600G	17049020	000	5929	GR	1,000	7,08	7,08	7,08	1,27		18,00	
336673	BALA LUA CHEIA FRUTAS SORTIDA 600G	17049020	000	5929	GR	1,000	7,08	7,08	7,08	1,27		18,00	
497671	BALA YOGURT 100 MORANGO DORI 400G	17049020	000	5929	GR	1,000	4,11	4,11	4,11	0,74		18,00	
44134	BOMBOM SONHO VALSA LACTA 1KG	19053200	060	5929	UN	1,000	34,98	34,98					
44134	BOMBOM SONHO VALSA LACTA 1KG	19053200	060	5929	UN	1,000	34,98	34,98					
44028	PIRULITO CORCAO MIGUELITO 350G TUTI FRUTTI	17049020	000	5929	UN	1,000	4,59	4,59	4,59	0,83		18,00	
52160	PIRULITO PSICOD. MIGUELITO MD 50UN	17049020	000	5929	UN	1,000	12,45	12,45	12,45	2,24		18,00	
52160	PIRULITO PSICOD. MIGUELITO MD 50UN	17049020	000	5929	UN	1,000	12,45	12,45	12,45	2,24		18,00	
52160	PIRULITO PSICOD. MIGUELITO MD 50UN	17049020	000	5929	UN	1,000	12,45	12,45	12,45	2,24		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 91305  
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS**  
**DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**


Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 53/2021,  
 aditamento nº 573/2021, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
 RECURSO municipal

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 20/10/21  
 PRESIDENTE

**RESERVADO AO FISCO**

**CONTABILIZADO**  
 DATA RUBRICA



		237-2		23791.32000 90000.134297 93001.033203 6 87360000013710			
Beneficiário ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP			Agência / Código do Beneficiário 1320-0/10332-2		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 9/00001342993-9
Endereço Beneficiário AVENIDA SAUDADE, 187, CORDENONSI, AMERICANA - SP							
Número do documento 91305		CPF / CNPJ 46.969.887/0001-21		Data de Vencimento 07/09/2021		Valor Documento 137,10	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa / Juros		(+ ) Outros Acréscimos	
Pagador CRUZADA SENHORAS CATOLICAS DSA - CNPJ / CPF: 43.263.045/0001-61							Autenticação Mecânica
Instruções							

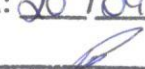
Corte na linha abaixo

		237-2		23791.32000 90000.134297 93001.033203 6 87360000013710			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 07/09/2021	
						Agência / Código do Beneficiário 1320-0/10332-2	
Beneficiário ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP				CPF / CNPJ 46.969.887/0001-21		Nosso número 9/00001342993-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA SAUDADE, 187, CORDENONSI, AMERICANA - SP						Valor Documento 137,10	
Data do Documento 10/08/2021	Nº do documento 91305	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2021		(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade		Valor		(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 2,74 NF:						(+ ) Mora / Multa / Juros	
						(+ ) Outros acréscimos	
						(+ ) Valor Cobrado	
Pagador CRUZADA SENHORAS CATOLICAS DSA - CNPJ / CPF: 43.263.045/0001-61 AVENIDA 9 DE JULHO, 141, CENTRO CEP: 13465000 AMERICANA - SP				<b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de Plano de Colaboração nº <u>53</u> <u>1007</u> , nº <u>533</u> <u>1000</u> , firmado com Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO MUNICIPAL</b>			



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>20/10/21</u>	
 PRESIDENTE	



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:43  
031900319 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791320009000013429793001033203687360000013710

BENEFICIARIO:

ESTORIL SOL

NOME FANTASIA:

ESTORIL SOL

CNPJ: 46.969.887/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ESTORIL SOL

CNPJ: 46.969.887/0001-21

PAGADOR:

CRUZADA SENHORAS CATOLICAS DSA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 90.801  
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 137,10  
VALOR COBRADO 137,10

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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

Assinada por VALQUIRIA A G M 13/08/2021 15:34:02  
PAULO ROBERTO PEREIRA 13/08/2021 15:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
PRESIDENTE



**GRUPO ZARAGOZA****COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**

AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 3252 VILA ISRAEL AMERICANA / SP 13478-540

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 00000179 FL- 1 / 1  
SÉRIE 002**CHAVE DE ACESSO**

3521.0805.8685.7400.2658.5500.2000.0001.7915.1451.9838

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210987058612 26.08.2021 11:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165420097118

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0026-58

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

3521080586857400265855002000001791514519838

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP

CNPJ / CPF

43.263.045/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26.08.2021

ENDEREÇO

AV NOVE DE JULHO 141

BAIRRO/DISTRITO

VILA REHDER

CEP

13471-140

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26.08.2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

TELEFONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:02:31

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 520,24 Venc.: 02.09.2021

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	24,90	VALOR DO ICMS	3,74	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	520,24
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	520,24

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	0 - por conta do emitente						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
00102				103,068 KG	102,651 KG		

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL IPI
201655	CR LEITE ITALAC 200G TP 797812 1001000	0401.40.21	060	5405	UN	6	2,590	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202617	MILHO VERD PREDILECTA LT 170G 254878 4050	2005.80.00	060	5405	UN	6	2,190	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202823	LEITE COND ITALAC 395G 797839 34449	0402.99.00	060	5405	UN	6	4,090	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204376	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD 681759 5186	1101.00.10	020	5102	UN	10	2,990	29,90	15,74	2,09	0,00	13,30	0,00
205583	FERMENTO ROYAL 100G 271470 30053	2102.30.00	000	5102	UN	4	2,290	9,16	9,16	1,65	0,00	18,00	0,00
205845	AC REF 1KG UNIAO 6815 4090011	1701.99.00	060	5405	UN	20	3,490	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206394	MARG DORIANA 1KG 132560 929654	1517.10.00	060	5405	UN	5	9,900	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206510	OVOS MANT CINTA C/ 5 DZ 144452 2000030	0407.21.00	040	5102	UN	1	31,900	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207897001	REF PET 2L SUKITA, LIMAO 276960 214411	2202.10.00	060	5405	UN	12	3,590	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207897002	REF PET 2L SUKITA, LARANJA 81612 10430	2202.10.00	060	5405	UN	12	3,490	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208593002	CAFE BRASILEIRO 500G, ALM EXTRA FORT 911747 473	0901.21.00	060	5405	UN	20	9,590	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53/2013, aditamento nº 573/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

**CONTABILIZADO**

DATA

RUBRICA

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
00098866		0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redução da base

ICMS já pago via Sub.Trib.

Isento ou não sujeito a ICMS

Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM ORIGINAL**

DATA: 20/09/21

PRESIDENTE





033-7

03399.91994 79944.250004 10911.101011 1 87240000052024

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO			Espécie R\$	Vencimento 02/09/2021
Endereço Beneficiário AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340			Nosso Número 4425000109111	
Número do Documento 000000179-002	Contrato 9199799	CPF / CNPJ 05868574001090	Quantidade	Valor documento 520,24
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 AV NOVE DE JULHO VILA REHDER AMERICANA - SP - CEP: 13471-140				

Autenticação mecânica



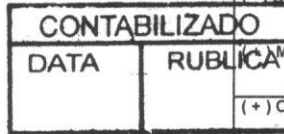
Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91994 79944.250004 10911.101011 1 87240000052024

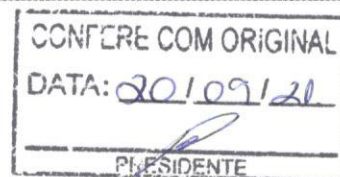
Local de pagamento "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"				Vencimento 02/09/2021
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090 -				Agência/Código do Cedente 4425/9199799
Data do documento 26/08/2021	Número do Documento 000000179-002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/08/2021
Nosso Número 4425000109111				
Uso do banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor 520,24
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
<p>NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,56 DE JUROS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO</p> <p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53/12017</u>, aditamento nº <u>53/12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana <b>RECURSO MUNICIPAL</b></p>				(-) Outras deduções
				(-) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Referência: 000000179-002				
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 AV NOVE DE JULHO VILA REHDER AMERICANA - SP - CEP: 13471-140 Sacador/Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:42  
031900319 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====03399919947994425000410911101011187240000052024  
BENEFICIARIO:  
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPNOME 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 DISPCNPJ: 43.263.045/0001-61  
=====

NR. DOCUMENTO 83.102

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 520,24

VALOR COBRADO 520,24  
=====NR.AUTENTICACAO 6.239.36D.815.22C.9C4  
=====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 31/08/2021 14:00:42  
VALQUIRIA A G M 31/08/2021 15:10:42

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 53 12022, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 31/08/2021 Valor total: R\$ 820.81 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e  
Nº 000.002.953  
Série 001

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída **1**  
**Nº 000.002.953**  
**Série 001**  
Folha 1/1



Chave de acesso  
**3521 0827 1492 4100 0153 5500 1000 0029 5313 7492 0779**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da operação: **VENDA ECF**  
Protocolo de autorização de uso: **135211007442414 - 31/08/2021 10:23:49**  
Inscrição estadual: **165407931118**  
Inscrição estadual do subst. tribut.:  
CNPJ: **27.149.241/0001-53**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
Nome / Razão social: **CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO**  
CNPJ: **43.263.045/0001-61**  
Data da emissão: **31/08/2021**  
Endereço: **AV NOVE DE JULHO, 141**  
Bairro / Distrito: **VILA REHDER**  
CEP: **13471-140**  
Data da saída: **31/08/2021**  
Município: **AMERICANA**  
UF: **SP**  
Fone / Fax:  
Inscrição estadual:  
Hora da saída: **10:27:57 AM**

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms ST	Valor do ICMS subst.	Valor Imp. Importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.81
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.81

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	77.175	3.999	308,62	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	48.54	5.399	262,06	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	28.58	4.199	120,00	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	3.598	5.559	20,00	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	25.266	4.359	110,13	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 314270, 314416, 316653, 317099, 321923, 323410, 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

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 20/09/21  
PRESIDENTE



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 319-0  
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 83.103  
Valor 820,81  
Data transferência 31/08/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E7928A8017570D93

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

31/08/2021 14:01:44

31/08/2021 15:10:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/09/21
_____ PRESIDENTE

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

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

**2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL**

**2.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO**

Nº	Nome	Data de Nascimento	CPF	NIS	Endereço	Data de Entrada	Forma de Acesso	Data do Desligamento	GD
1	Adrielly Iasmin 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	Franciele Gomes de Souza	26/06/1998	237.042.318-86	16240703215	Tijuca, 260 - Jd. Guanabara	08/01/2017	CRAS	-	-
10	Gabriel Luciano Velico Scopelli	20/10/2009	543.920.898-43	16341492058	Tijuca, 278 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-	-
11	Geraldo Pereira Rocha	15/03/1941	516.447.708-49	10390187914	Flamengo, 172 - Jd. Lizandra	06/01/2015	CRAS	-	-
12	Guilherme Santos Gonçalves	23/08/2003	449.720.718-85	23714585679	Bangu, 368 - Jd. Guanabara	06/01/2016	CRAS	-	-
13	Hermelinda Vieira Neves	31/07/1932	097.188.878-73	10855207555	Bonsucesso, 142 - Jd. Guanabara	09/04/2019	CRAS	-	-
14	Igor Diego Rabadan	21/12/2005	540.644.108-66	16290444752	Bonsucesso, 142 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
15	Isabelly Eloá Faição Galdino	16/08/2012	-	22024007979	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	03/03/2020	CRAS	-	-
16	Isaac Domnici Macabeu	30/10/2018	560.047.468-78	23843516967	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	13/11/2018	CRAS	-	-
17	Jackson Lima de Jesus	15/05/2008	498.508.978-80	23735177669	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	-	-
18	Jefferson Estevo Batista	03/01/2008	561.642.398-00	16329556653	Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte	10/01/2016	CRAS	-	-
19	Jhonatan Estevo Batista	29/06/2004	561.642.098-03	16329559903	Urca, 327F - Jd. Guanabara	02/01/2016	CRAS	-	-
20	Jhonatan Ryan Gonçalves Dias	29/12/2006	355.468.998-08	16318820710	Urca, 327F - Jd. Guanabara	04/05/2018	CRAS	-	-
21	João Pedro Gonçalves Dimiz	27/11/2006	561.031.328-78	22023608030	Tijuca, 308 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-	-
22	Júlia de Melo Rodrigues	15/10/2010	490.079.508-94	23648965650	Andaraí, 105 - Novo Horizonte.	08/01/2015	CRAS	-	-
23	Júlio César Ornellas	11/04/2007	141.523.428-03	16324328644	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	05/01/2015	CRAS	-	-
24	Kauan Nicollas Domínic Macabeu	02/07/2014	561.631.868-00	23753536357	Tijuca, 105F - Jd. Guanabara	05/07/2019	CRAS	-	-
25	Kayque Victorino	03/10/2011	-	-	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	09/09/2017	CRAS	-	-
26	Laisla Leticia Alves de Souza	05/12/2004	239.288.198-79	20165709965	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
27	Lazara Nogueira	20/08/1948	223.302.868-64	20744289569	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/15/2019	CRAS	-	-
28	Livia Farinaci de Camargo	10/10/2007	299.559.288-08	22804453560	Urca, 235 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
29	Lucineide Fabiano	24/01/1976	314894578-60	16435257001	Leblon, 261 - Jd. Guanabara	23/10/2019	CRAS	-	-
30	Manuella Vitória Cavalcante	18/05/2014	560.426.298-67	23756378507	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	02/01/2018	CRAS	-	-



31	Maria Clara Celestino da Silva Oliveira	17/03/2011	206.995.552-26	22809435455	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
32	Maria Gessy de Oliveira Diniz	08/07/1945	216.101.708-06	10409248514	Tijuca, 212 - Jd. Guanabara	27/02/2019	CRAS	-
33	Maria Inês Aparecida Clemente	20/12/1966	154.757.038-50	12400760227	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	02/01/2018	CRAS	-
34	Maria José da Costa	21/08/1960	050.788.648-81	10889059095	Gávea, 283 - Jd. Guanabara	02/01/2017	CRAS	-
35	Mariany Fabiano de Souza	27/11/2007	560.565.308-33	23768049171	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-
36	Mayne Vitória Aparecida Ghiraldelli do Prado	09/02/2006	407.460.238-55	12697471245	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
37	Miguel Rodrigo Bernardes dos Santos Batista	20/05/2006	070.568.768-62	23692768903	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
38	Milena dos Reis de Oliveira	21/03/2005	563.523.038-54	16485277340	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	11/08/2021
39	Mônica Letícia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	23605334861	Catarina Menegozo, 175 - Jardim Lizandra	24/04/2018	CRAS	-
40	Nadja Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
41	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	10/08/2019	CRAS	-
42	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	04/10/2019	CRAS	-
43	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
44	Rebeca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
45	Renesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
46	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
47	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
48	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
49	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paulistano	27/02/2019	CRAS	-
50	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
51	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
52	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
53	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
54	Sueli Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-
55	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
56	Valentina Dominici Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
57	Valéria Ghiraldelli do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-
58	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
59	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
60	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	20144420656	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
61	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-
62	Mylena Bonifácio Ramos	26/08/1998	462.602.328-29	23788944508	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
63	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23788885226	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
64	Lorena Vitoria Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
65	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
66	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
67	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-
68	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-
69	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-



70	Isabel Cristina Balbino	23/08/1974	327.915.378-64	12392680525	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
71	Gabriel Henrique de Lima	13/02/2004	-	16306613812	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
72	Pedro Henrique Balbino de Lima	22/09/2017	-	23808015299	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
73	Benedicto Fernandes	13/11/1936	190.443.728-15	-	Rua Botafogo,68, Jd. Guanabara	28/04/2021	CRAS	-
74	Francislene Beatriz Barbosa Batista	22/01/1989	388.016.058-97	16240708268	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-
75	João Miguel Estevo Batista	02/05/2016	512.428.458-79	23747294282	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-
76	Elneth Pantoja Braga	22/02/1976	345.416.788-45	20161054158	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
77	Kaic Pantoja Braga	14/12/2015	-	23758800672	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
78	Carlos Henrique de São Miguel Pereira	06/10/1992	473.679.318-06	-	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
79	Camila Camargo Santiago	05/04/1992	411.618.358-06	20144378765	Rua lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
80	Pedro Henrique De Camargo Cunha Santiago	23/05/2009	-	23859301221	Rua lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
81	Livia De Camargo Santiago	17/03/2016	-	23859302198	Rua lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
82	Luiz Felipe Santiago Braulindo	25/03/2006	-	-	Rua lugoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	17/08/2021
83	Maria da Graça do Prado	21/06/1960	078.769.348-03	10741178246	Rua Bangu, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
84	Eduarda Beatriz Vicente	15/10/2018	559.491.968-64	23852673786	Rua Bangu, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
85	Gabriel Barbosa da Silva	18/09/2004	582.546.318-67	16286714201	Rua Bangu, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
86	Maria Pinheiro Cordeiro	06/09/1966	344.004.318-51	16478741487	Rua Guilherme de Almeida, 200, Casa A, Vila Jones	16/07/2021	CRAS	-
87	Matheus Bryan Cordeiro Pinheiro	04/01/2010	565.366.778-11	23639730875	Rua Guilherme de Almeida, 200, Casa A, Vila Jones	16/07/2021	CRAS	-
88	Samuel Henrique Moreira Cordeiro	08/11/2012	565.366.948-21	23639730883	Rua Guilherme de Almeida, 200, Casa A, Vila Jones	16/07/2021	CRAS	-
89	Creuza Ribeiro Zangerolimo	29/09/1942	031.135.138-71	10390159295	Rua Fernando de Camargo, 470, Apto 31, Centro	02/08/2021	CRAS	-
90	José Carlos De Oliveira	03/08/1948	772.750.808-00	-	Rua Dinamarca, 655, Jd. Paulistano	02/08/2021	CRAS	-
91	Daniel Cyrino	15/10/1953	546.289.708-15	10741765796	Av. Armando Salles de Oliveira, 454, Jd. Ipiranga	06/08/2021	CRAS	-
92	José do Nascimento	22/07/1927	912.686.308-10	-	Rua Germano Hansen, 313, Jd. Paulistano	06/08/2021	CRAS	-
93	Nadir Lopes Cicolin	20/07/1942	-	-	Rua Frederico Pollo, 143, Vila Jones	06/08/2021	CRAS	-
94	Luciana Alvim dos Reis	30/12/1977	331.152.698-89	20738372166	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-
95	Evelim Estevam da Costa	18/01/2015	498.464.298-00	23708709477	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-
96	Sophia Reis da Costa	27/02/2017	525.383.738-83	23772498031	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-