

# 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 09 - SETEMBRO**


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	27/09/2021	R\$ 12.390,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 12.390,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$ 5,83
<b>SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL</b>				R\$ 4.840,90
<b>TOTAL</b>				R\$ 17.236,73
<b>RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				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 exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 17.236,73 (dezesete mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Setembro	Municipal	R\$	12.025,09
Manutenção	Setembro	Municipal	R\$	2.322,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				R\$ 14.347,17
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>				R\$ 2.889,56

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.

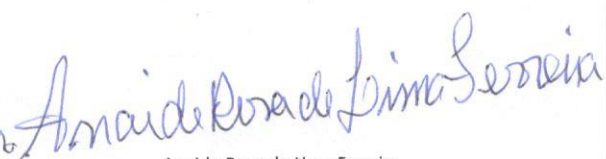
Americana, 15 de outubro de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal

  
Silmara Cesar do Nascimento  
RG: 12.239.226-7

  
Sônia Aparecida Miranda Carreiro  
RG: 58.675.015-0

  
Anaide Rosa de Lima Ferreira  
RG: 25.262.421-X

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

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2017

ADITAMENTO Nº 573/2020

MUNICIPAL

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 09 - SETEMBRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2021	Alelo S.A - NF: 875143	Alelo alimentação: Mariana, Francieli, Natiele e Silmara	R\$ 652,39
01/09/2021	Alelo S.A - NF: 883337	Alelo Refeição: Mariana e Francieli	R\$ 668,28
01/09/2021	Alelo S.A - NF: 877514	Alelo Refeição: Natiele e Silmara	R\$ 982,80
03/09/2021	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda - NF: 78747	Vale Transporte: Silmara	R\$ 192,70
09/09/2021	Recibo de Primeira Parcela 13º Salário	Francieli Daléssio (educadora Social A)	R\$ 793,14
30/09/2021	Holerite	Mariana Cesar Nascimento (técnica nível superior II)	R\$ 2.147,17
30/09/2021	Holerite	Francieli Daléssio (educadora Social A)	R\$ 1.591,25
30/09/2021	Holerite	Natiele Garcia (educadora social B)	R\$ 1.404,00
30/09/2021	Holerite	Silmara de Jesus de Oliveira (ajudante geral)	R\$ 1.291,03
01/10/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - PARTE	Mariana - PARTE	R\$ 19,72
01/10/2021 e 25/10/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Mariana, Francieli, Natiele, Silmara e Thais - PARTE	R\$ 1.134,29
01/10/2021 e 25/10/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Mariana, Francieli, Natiele, Silmara e Thais - PARTE	R\$ 1.148,32
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 12.025,09</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\$
25/10/2021	ROGANO IMÓVEIAS LTDA - DOC: 31522 - PARTE	locação de imóvel - PARTE	R\$ 1.247,40
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$ 1.247,40</b>

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/09/2021	SFB Casa de Frios Ltda - NF: 050	lanche SCFV	R\$ 159,69
<b>TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS</b>			<b>R\$ 159,69</b>

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/09/2021	Cirurgica Biofor Produtos Hospialares - NF: 402	primeiros socorros	R\$ 180,00
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>R\$ 180,00</b>

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/10/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil - NF: 3027	combustível	R\$ 734,99
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL</b>			<b>R\$ 734,99</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\$ 2.322,08

**TOTAL GERAL** R\$ 14.347,17

Americana, 15 de outubro 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

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

\* EMPREGADOS

010.000.000 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: 1.459,75 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.459,75 101 I.N.S.S. 7,87 (114,87)  
 Base IRRF: 1.344,88 022 SALÁRIO FAMÍLIA 2,00 102,54 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (87,59)  
 Base FGTS: 1.459,75  
 Tot.Venc.: 1.562,29  
 Tot.Desc.: 202,46  
 \*Líquido\*: 1.359,83  
 Vlr. FGTS: 116,78  
 Qtd.Dp.SF: 2  
 Qtd.Dp.IR: 0

010.000.000 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 30,00 1.713,36 101 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  
 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

010.000.000 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

010.000.000 00022 LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA 391125 - COORDENADOR(A) SOCIAL  
 Admissão: 21/06/2017 Salário Base: 3.773,10 Tipo Salário: Mensal Condição: Desligado  
 Base INSS: 2.691,48 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 1,00 125,77 101 I.N.S.S. (9,43)  
 Base IRRF: 0,00 056 130. PROPORCIONAL - P.DEMI 2.565,71 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (225,27)  
 Base FGTS: 2.691,48 067 FÉRIAS INDENIZADAS 3.848,56 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (4.637,60)  
 Tot.Venc.: 8.678,13 068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 1.282,85 169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESC 30,00 (3.773,10)  
 Tot.Desc.: 8.678,13 267 FERIAS PROPORCIONAIS 641,43 193 I.R.R.F. SOBRE 130 SALÁRIO (32,73)  
 \*Líquido\*: 0,00 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI 213,81  
 Vlr. FGTS: 215,32  
 Quitação em: 01/09/2021  
 Motivo: 04

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

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

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

Base INSS: 2.368,50 001 SALÁRIO NORMAL 125,00 1.973,75 101 I.N.S.S. 8,51 (201,61)

Base IRRF: 2.166,89 002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD 25,00 394,75 190 I.R.R.F. 7,50 (19,72)

Base FGTS: 2.368,50

Tot.Venc.: 2.368,50

Tot.Desc.: 221,33

\*Líquido\*: 2.147,17

Vlr. FGTS: 189,48

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

010.000.000 00043 MIKAEELY 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

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: 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: 1.524,72 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.524,72 101 I.N.S.S. 7,92 (120,72)

Base IRRF: 1.404,00

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: 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: Ativo

Base INSS: 1.378,81 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.378,81 101 I.N.S.S. 7,80 (107,59)

Base IRRF: 1.081,63 022 SALÁRIO FAMÍLIA 2,00 102,54 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (82,73)

Base FGTS: 1.378,81

Tot.Venc.: 1.481,35

Tot.Desc.: 190,32

\*Líquido\*: 1.291,03

Vlr. FGTS: 110,30

Qtd.Dp.SF: 2

Qtd.Dp.IR: 1



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

Nvl: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

010.000.000 00001 THAIS CAROLINA PEREIRA 391125 - COORDENADOR(A) SOCIAL

Admissão: 01/08/2011 Salário Base: 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 391125 - COORDEN(A) SOCIAL B

Admissão: 05/02/2019 Salário Base: 3.773,10 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 3.773,10 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 3.773,10 101 I.N.S.S. 10,06 (379,51)

Base IRRF: 3.393,59 190 I.R.R.F. 15,00 (154,24)

Base FGTS: 3.773,10

Tot.Venc.: 3.773,10

Tot.Desc.: 533,75

\*Líquido\*: 3.239,35

Vlr. FGTS: 301,84

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	18.925,47	0,00	0,00	18.925,47
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	394,75	0,00	0,00	394,75
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	0,00	205,08
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	125,77	0,00	125,77
056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	2.565,71	0,00	2.565,71
067 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	3.848,56	0,00	3.848,56
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.282,85	0,00	1.282,85
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	219,76	0,00	0,00	219,76
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	641,43	0,00	641,43
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	213,81	0,00	213,81
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.745,06	8.678,13	0,00	28.423,19
101 I.N.S.S.	1.751,98	9,43	0,00	1.761,41
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	225,27	0,00	225,27
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	170,32	0,00	0,00	170,32
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	4.637,60	0,00	4.637,60
169 AVISO PRÉVIO DESCONTO RESCISÃO	0,00	3.773,10	0,00	3.773,10
190 I.R.R.F.	361,95	0,00	0,00	361,95
193 I.R.R.F. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	32,73	0,00	32,73
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.284,25	8.678,13	0,00	10.962,38
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.460,81	0,00	0,00	17.460,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	09	01	00	10

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.100,00	Até	2.203,48	Até	3.305,22	Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		9.143,21		2.368,50		8.028,27	0,00	19.539,98
DESLIGADOS		125,77		0,00		2.565,71		0,00	0,00	2.691,48
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 \*\*\*

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.573,21 B.Calc. PIS s/Folha...:
Segurados.....:	1.986,68 FGTS 13o (Funcionário).....:	205,26 PIS s/Folha de Pagto..:
Empresa.....:	0,00 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto....:
Cooperativas.....:	0,00 FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00 IRRF s/Férias.....:
Terceiros.....:	0,00 FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00 IRRF s/Quitação.....:
Acidente Trabalho:	0,00 FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....:
Deduções de FPAS::	205,08 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS::	1.778,47 IRRF s/Serviços.....:
Sub-Total.....:	1.781,60 BC FGTS sem 13o (Func.).....:	19.539,98 OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável...:	0,00 BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00 Ctr. Confederativa....:
Vlr Comp. Tomad...:	0,00 BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00 Ctr. Sindical.....:
Total Líquido....:	1.781,60 BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...:	0,00 Ctr. Assistencial.....:
	BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00 C.Soc.Lei 110 Art.2o...:
	BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	19.539,98
	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 - CONTINUAÇÃO

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl. Restit./Comp.-Tom.: 0,00
Sal. Família....: 205,08	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso.: 0,00
Sal. Maternidade.: 0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....: 22.231,46
1/12 13ºS.Matern.: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00
	Aliq. Autônomos Terceiros..: 0,00%	Autônomos.....: 0,00
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo): 0,00

## BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

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



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	205,08	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....:	22.231,46
1/12 13ºS. Matern.:	0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..: 0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

## B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Nvl: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

010.000.000 00027 FRANCIELI DALESSIO 251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL A

Admissão: 17/07/2018 Salário Base: 1.713,36 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 0,00 901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR 11/12 785,29  
Base IRRF: 0,00 903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS 7,85  
Base FGTS: 793,14  
Tot.Venc.: 793,14  
Tot.Desc.: 0,00  
\*Líquido\*: 793,14  
Vlr. FGTS: 63,45  
Qtd.Dp.SF: 0  
Qtd.Dp.IR: 0

010.000.000 00001 THAIS CAROLINA PEREIRA 391125 - COORDENADOR(A) SOCIAL

Admissão: 01/08/2011 Salário Base: 4.052,54 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 0,00 901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR 12/12 2.026,27  
Base IRRF: 0,00 903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS 101,31  
Base FGTS: 2.127,58  
Tot.Venc.: 2.127,58  
Tot.Desc.: 0,00  
\*Líquido\*: 2.127,58  
Vlr. FGTS: 170,20  
Qtd.Dp.SF: 1  
Qtd.Dp.IR: 1

010.000.000 00033 THAMIRIS CRISTINI CAMARGO 391125 - COORDEN(A) SOCIAL B

Admissão: 05/02/2019 Salário Base: 3.773,10 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 0,00 901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR 12/12 1.886,55  
Base IRRF: 0,00  
Base FGTS: 1.886,55  
Tot.Venc.: 1.886,55  
Tot.Desc.: 0,00  
\*Líquido\*: 1.886,55  
Vlr. FGTS: 150,92  
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

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	4.698,11	0,00	0,00	4.698,11
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	109,16	0,00	0,00	109,16
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 \*\*\*

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS	VALORES APURADOS EM RECIBO	PIS s/ Folha de Pagto.		0,00	
Segurados.....:	0,00 FGTS Funcionário.....:	384,57	B.C. PIS sobre Folha..	0,00	
Empresa.....:	0,00 FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00	
Cooperativas.....:	0,00 Total de FGTS apurado.....:	384,57			
Terceiros.....:	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00 BASES DE CÁLCULO - GFIP	OUTRAS INFORMAÇÕES			
Deduções de FPAS.:	0,00 B.C. FGTS Funcionários.....:	4.807,27	Ctr. Confederativa...:	0,00	
Sub-Total.....:	0,00 B.C. FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00	
Vlr Compensável...:	0,00 B.C. Total de FGTS.....:	4.807,27	Ctr. Sindical.....:	0,00	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	Contribuição Social			
Total Líquido.....:	0,00	Lei 110 Art. 2o.....:			
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
FPAS.....:	/ Empregados.....:	0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00	
RAT.....:	0,00 1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00	
FAP.....:	0,5000% Outras de. FPAS:	0,00			
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%				

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000	0,00
TOTAIS									
		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		0,00		0,00			



Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	4.698,11	0,00	0,00	4.698,11	
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	109,16	0,00	0,00	109,16	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 \*\*\*

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Segurados.....:	0,00	FGTS Funcionário.....:	384,57	B.C. PIS sobre Folha..	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	384,57		
Terceiros.....:	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP			
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	4.807,27	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total.....:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	Ctr. Confederativa...:	0,00
Vlr Compensável..:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	4.807,27	Ctr. Assistencial....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00			Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	0,00			Contribuição Social	
				Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
FPAS.....:	/	Empregados.....:	0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso....:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%				

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL							
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8
Empregados		0,00 12,0000%	0,00		0,00 9,0000%	0,00	0,00 6,0000
TOTALS		FUNC.C/AG.NOCIVO	0,00	FUNC.S/AG.NOCIVO	0,00	TOTAL RAT	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

>>>>> RESUMO GERAL DA EMPRESA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO	4.698,11	0,00	0,00	4.698,11	
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	109,16	0,00	0,00	109,16	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.807,27	0,00	0,00	4.807,27	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/09/2021 \*\*\*

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Segurados.....:	0,00	FGTS Funcionário.....:	384,57	B.C. PIS sobre Folha..	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	384,57		
Terceiros.....:	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	4.807,27	Ctr. Confederativa...:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00	Ctr. Assistencial....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	4.807,27	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido....:	0,00			Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
FPAS.....:	639 0000	Empregados.....:	0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%				

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000	0,00

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT  
 Período do extrato 09 / 2021

## 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 01/09 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	70,40 D	
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 033 1319 022468477000139 SKINAO NOTURN	90.103	56,00 D	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	90.104	982,80 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	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 Autom Empresa Simpl	5	192,70 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	90.801	137,10 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 11:59 CASA DE FRIOS SAO PAULO	90.802	159,69 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	296,79 C	0,00 C
09/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 09/09 0319 87943-6 FRANCIELI DALE	550.319.000.087.943	793,14 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	793,14 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 22/09 16:24 CIRURGICA BIOFOR PRODUTOS	92.201	180,00 D	
22/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	180,00 C	0,00 C
27/09/2021		0319	99015	870 Transferência recebida 27/09 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI	550.319.000.066.938	12.390,00 C	
27/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	12.390,00 D	0,00 C
30/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/09 0319 87943-6 FRANCIELI DALE	550.319.000.087.943	1.591,25 D	
30/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/09 0319 90565-8 SILMARA JESUS	550.319.000.090.565	1.291,03 D	
30/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/09 4659 14335-9 MARIANA CESAR	554.659.000.014.335	2.147,17 D	
30/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/09 5903 6039-9 NATIELE GARCIA	555.903.000.006.039	1.404,00 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6.433,45 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 142438-6 CRUZADA DAS S C D SANT  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	19,72 D	
				01/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	623,68 D	FQTS
				01/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	701,32 D	INSS
				01/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/10/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	152,86 D	
				01/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
01/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.101	734,99 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	652,39 D	
				ALELO			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	567,51 D	
				ALELO			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	884,52 D	
				ALELO			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	183,30 D	
				E-BUS TRANSPORTES			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	349,44 D	
				ALELO			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	933,66 D	
				ALELO			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.108	183,30 D	
				E-BUS TRANSPORTES			
01/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.109	77,00 D	
				033 1319 022468477000139 SKINAO NOTURN			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.063,69 C	0,00 C
05/10/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.142.469	349,44 C	
				05/10 0319 142469-6 CRUZADA DAS S			
05/10/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.142.469	933,66 C	
				05/10 0319 142469-6 CRUZADA DAS S			
05/10/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.142.469	183,30 C	
				05/10 0319 142469-6 CRUZADA DAS S			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	863,17 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
05/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	603,23 D	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	60,00 D	
				237 0520 058511957000182 TECSYSTEM INF			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	60,00 C	0,00 C

08/10/2021	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.142.469	77,00 C	
			08/10 0319 142469-6 CRUZADA DAS S			
08/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	77,00 D	0,00 C
13/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	554.659.000.014.335	1.184,25 D	
			13/10 4659 14335-9 MARIANA CESAR			
13/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.184,25 C	0,00 C
22/10/2021	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	6.600,00 C	
			22/10 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
22/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.600,00 D	0,00 C
25/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	510,61 D	FGTS
			25/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
25/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	1.247,40 D	
			25/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
25/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	447,00 D	INSS
			25/10 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
25/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.205,01 C	0,00 C
26/10/2021	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	12.390,00 C	
			26/10 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
26/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	12.390,00 D	0,00 C
27/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.565	689,41 D	
			27/10 0319 90565-8 SILMARA JESUS			
27/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	555.903.000.006.039	190,59 D	
			27/10 5903 6039-9 NATIELE GARCIA			
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	1.247,40 D	
			ROGANO IMOVEIS LTDA			
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	75,00 D	
			033 0178 029667861000100 GOODVITTA ALI			
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.202,40 C	0,00 C
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.087.943	955,55 D	
			29/10 0319 87943-6 FRANCIELI DALE			
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.565	1.291,03 D	
			29/10 0319 90565-8 SILMARA JESUS			
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.128.687	3.620,18 D	
			29/10 0319 128687-0 THAIS CAROLINA			
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	554.659.000.014.335	2.147,17 D	
			29/10 4659 14335-9 MARIANA CESAR			
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	555.903.000.006.039	1.404,00 D	
			29/10 5903 6039-9 NATIELE GARCIA			
29/10/2021	0319	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.080.432	210,00 D	
			29/10 6624 80432-0 COMERCIAL AMER			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	1.081,08 D	
			ALELO			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	486,42 D	
			ALELO			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	958,23 D	
			ALELO			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	698,88 D	
			ALELO			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	128,23 D	
			ALELO			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.906	211,50 D	

		E-BUS TRANSPORTES					
29/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.907		130,35 D	
		NET SERVICOS					
29/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.908		2,00 D	
		DAE DEPARTAMENTO AGUA					
29/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.909		104,02 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
29/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.428,64 C	0,00 C	
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: .

PAULO ROBERTO PEREIRA.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

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

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.104,40			504,701699		
01/09/2021	RESGATE	2.429,87	0,05	0,97	240,321961	10,115138814	264,379738
	Aplicação 26/08/2021	2.429,87	0,05	0,97	240,321961		
03/09/2021	RESGATE	192,70		0,10	19,055826	10,117640503	245,323912
	Aplicação 26/08/2021	192,70		0,10	19,055826		
08/09/2021	RESGATE	296,79	0,02	0,16	29,344348	10,120177218	215,979564
	Aplicação 26/08/2021	296,79	0,02	0,16	29,344348		
09/09/2021	RESGATE	793,14	0,09	0,47	78,417389	10,121479593	137,562175
	Aplicação 26/08/2021	793,14	0,09	0,47	78,417389		
22/09/2021	RESGATE	180,00	0,08	0,04	17,775818	10,132867267	119,786357
	Aplicação 26/08/2021	180,00	0,08	0,04	17,775818		
27/09/2021	APLICAÇÃO	12.390,00			1.222,209690	10,137376666	1.341,996047
30/09/2021	RESGATE	6.433,45	0,92	2,27	634,633426	10,142295908	707,362621
	Aplicação 26/08/2021	1.214,04	0,87		119,786357		
	Aplicação 27/09/2021	5.219,41	0,05	2,27	514,847069		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.174,28			707,362621		707,362621

### Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	5.104,40
APLICAÇÕES (+)	12.390,00
RESGATES (-)	10.325,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,16
IOF (-)	4,01
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>5,83</b>
SALDO ATUAL =	7.174,28

### Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

### Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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 Nº 740 876/0001-25

RPS Nº:

RP18034149

Data de emissão:

06/09/2021

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

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)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
0,00				
		ISS	2,00	
		Valor do IR	0,00	
		Valor Total		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."

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 15/10/21

PRESIDENTE

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
875143	120U.2947.7552.7812899-Z

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=120U.2947.7552.7812899-Z&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53/2017,  
aditamento nº 013/2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

DATA RUBRICA

**BANCO BRADESCO S.**

23792.37403.90301.616661.45018.139704.7.87300000065239

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento <b>01/09/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016166645-8</b>	(=) Valor do Documento <b>652,39</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>32187490</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>33041313</b>	Beneficiários <b>4</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>06/09/2021</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				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

**BANCO BRADESCO S.A.**

23792.37403.90301.616661.45018.139704.7.87300000065239

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>01/09/2021</b>
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>01/09/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/09/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016166645-8</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					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

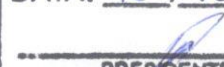


**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	
DATA: <u>15/10/21</u>	
 <b>PRÉSIDENTE</b>	





**Transações Pendentes**

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

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38  
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.

23792374039030161666145018139704787300000065239

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 90.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 652,39

VALOR COBRADO 652,39

NR. AUTENTICACAO 7.4FD.96B.88C.1E7.11C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/09/2021 10:57:44

VALQUIRIA A G M

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

*RECURSO MUNICIPAL*

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
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

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		X
FRANCIELI DALESSIO	411.210.810-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
JULIANE V DE SOUZA DA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MARIANA CESAR	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MIKAELY ALMEIDA	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
NATHELE GARCIA	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
SILMARA DE JESUS DE	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAMIRIS CRISTINI	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAIS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53.1277, aditamento nº 213.1270, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</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: RP18034918

Data de emissão: 06/09/2021

PÁG.: 1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social			
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON			
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD/Telefone/FAX
43.263.045/0001-61	isento	isento	11 / 2188-6152
Endereço			
AV NOVE DE JULHO, 141			
Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140
Valor por Extenso			
Seiscentos e Sessenta e Oito reais e Vinte e Oito centavos			
Dados Complementares			
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 668,28			

Dados do(s) Pedido(s)		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade			
1	1	ALELO REFEICAO	176,88	176,88
2	1	ALELO REFEICAO	491,40	491,40
Total do(s) Pedido(s)			668,28	668,28

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	668,28

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

### Outras Informações

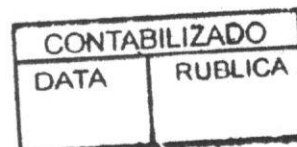
"Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto n.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



Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
883337	110T.9578.4541.7094799-Z

Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=110T.9578.4541.7094799-Z&NUMDOC=43263045000161>

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





**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.616679.56018.139701.2.87300000066828

Cedente <b>Alelo S.A.</b>				Vencimento <b>01/09/2021</b>
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016166756-P</b>	(-) Valor do Documento <b>668,28</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>32193807</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>33041557</b>	Beneficiários <b>2</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>06/09/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 668,28</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>				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.616679.56018.139701.2.87300000066828

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>01/09/2021</b>
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>01/09/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/09/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016166756-P</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>668,28</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>668,28</b>
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA</b> <b>AV NOVE DE JULHO 141</b> <b>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 / 2017, aditamento nº 373 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15 / 10 / 21</u>
PRESIDENTE

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

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38  
 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.

23792374039030161667956018139701287300000066828

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 90.102

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 668,28

VALOR COBRADO 668,28

NR.AUTENTICACAO E.F57.142.0C7.DF4.A10

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/09/2021 10:58:05

VALQUIRIA A G M

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</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

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

## CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53/16417,  
aditamento nº 03/13210, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
  
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:

RP18035620

Data de emissão:

06/09/2021

PÁG.:

1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

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

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140

Valor por Extenso

Novocentos e Oitenta e Dois reais e Oitenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 982,80

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO REFEICAO	491,40	982,80
Total do(s) Pedido(s)				982,80

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	982,80

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

25749318

São Paulo

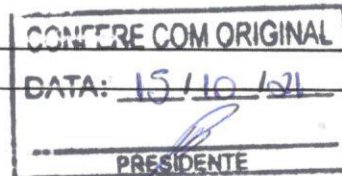
13471140 VILA REHDER Americana SP

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
377514	963V.5043.0767.0730699-X



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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=963V.5043.0767.0730699-X&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 WAT,  
aditamento nº 513.600, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



**BANCO BRADESCO S.**

23792.37403.90301.616687.10018.139708.8.87300000098280

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento <b>01/09/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016166810-8</b>	(-) Valor do Documento <b>982,80</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>32187662</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>33041753</b>	Beneficiários <b>2</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>06/09/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 982,80</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			Autenticação Mecânica	

**BANCO BRADESCO S.A.**


23792.37403.90301.616687.10018.139708.8.87300000098280

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>01/09/2021</b>
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>01/09/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/09/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3016166810-8</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>982,80</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>982,80</b>
Sacado <b>CRUZADA DAS SRAS.CA</b> <b>AV NOVE DE JULHO 141</b> <b>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 de  
termo de colaboração nº 53 1217,  
aditamento nº 53 1220, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>15 / 10 / 21</u>
 <b>PRESIDENTE</b>

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

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:39  
 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.

-----

23792374039030161668710018139708887300000098280

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 90.104

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 982,80

VALOR COBRADO 982,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.4E2.910.618.846.7DA

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/09/2021 11:15:13  
 VALQUIRIA A G M 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 / INDA, aditamento nº 573 / INDA, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 15/10/21  
 \_\_\_\_\_  
 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

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		X
FRANCIELLI DALESSIO	411.210.818-43	24/11/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
JULIANE V DE SOUZA DA	333.333.048-21	02/07/1983	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MARIANA CESAR	367.552.248-20	23/02/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
MIKAELY ALMEIDA	036.134.911-41	09/07/1990	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
NATIELE GARCIA	421.629.308-54	29/05/1995	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
SILMARA DE JESUS DE	362.782.968-96	25/05/1987	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAMIRIS CRISTINI	410.128.688-42	05/10/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X
THAÍS CAROLINA PEREIRA	387.161.718-02	13/09/1992	Filial	43263045000161 :: CRUZADA DAS SRAS.CA		X

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53/2021,  
aditamento nº 523/2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>15/10/21</u>
 _____ PRESIDENTE

SANCTUS-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ: 08.141.434/0004-04 - Av. Major Embury de Fátima, 1347 - Americana/SP  
Este documento constitui um comprovante de pagamento e não substitui o comprovante de depósito em nome do  
Decreto Federal nº 95.247, de 17 de novembro de 1987, que determina que a venda de Vale-Transporte  
está sujeita a emissão de nota fiscal, emitida pelo vendedor em duas vias, uma das  
quais ficará com o comprador (...)


Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
78747		78747
CNPJ: 43263045000161		Inscr. Est. ISENT0
Nome: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO		
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SÃO DOMINGOS
Cep: 13471140	Cidade: AMERICANA	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	1	R\$188,00
Valor Total: R\$192,70	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/09/2021	Data do Pagamento: 06/09/2021	
Autenticação: gVVKBf93EQnNLvziwFvzbCZIKsuGhOfGmUM17tNVLp8=		

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15</u> <u>10</u> <u>21</u>

PRESIDENTE



**Bradesco**

**237-2**

23790.60508 90000.601865 88055.555507 5 87320000019270

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006018688-2
Número do documento 13333	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 03/09/2021	Valor documento R\$ 192,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 192,70	
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

23790.60508 90000.601865 88055.555507 5 87320000019270

Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 03/09/2021	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540				Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	
Data do documento 01/09/2021	Nº documento 13333	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2021	Carteira / Nosso número 009/00006018688-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 192,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 192,70
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140				Cód. baixa	
Sacador / Avalista: -				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 67012,  
aditamento nº 523 67020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>
PRESIDENTE





## Transações Pendentes

G338031450581232008  
03/09/2021 14:55:31

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:30  
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.

237906050890006018658805555507587320000019270

BENEFICIARIO:

E-BUS TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

BENEFICIARIO FINAL:

E-BUS TRANSPORTES

CNPJ: 69.144.434/0004-04

PAGADOR:

CRUZADA DAS SENHORAS

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	192,70
VALOR COBRADO	192,70

NR.AUTENTICACAO A.321.5FF.391.234.C04

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	03/09/2021 11:54:59
	VALQUIRIA A G M	03/09/2021 14:55:31

Transação efetuada com sucesso.

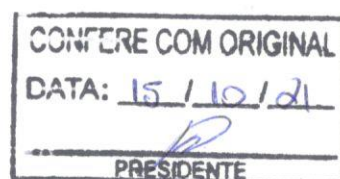
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 1007,  
aditamento nº 53 1000, 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

Pedido



Valor total: R\$188,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
SILMARA AUGUSTA DE OLIVEIRA	12.04.00014118-8	36278296896		R\$188,00


1 / 1 10 Itens ▾

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência	
Empresa					Setembro/2021	
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO					Divisão R.H.	
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher					010.000.000	
Americana					Função	
SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					EDUCADOR(A) SOCIAL A	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00027		FRANCIELDALESSIO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
901 903	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	11/12	785,29 7,85			
<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 MUNICIPAL</b>		<b>CONTABILIZADO</b> DATA      RUBRICA		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> DATA: <u>15/10/21</u> _____ <b>PRESIDENTE</b>		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.713,36	0,00	793,14	0,00	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
793,14		63,45	0,00	<b>793,14</b>		
FUNCIONÁRIO ESTEVE AFASTADO NO EXERCÍCIO						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>09/09/21</u>		_____				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome FRANCIELI DALESSIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 87943-6  
 Valor 793,14  
 Data 09/09/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 09/09/2021 13:44:06  
 VALQUIRIA A G M 09/09/2021 13:45:03

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 5+3/2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 15/10/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Setembro/2021**

Empresa **0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO**

Divisão R.H. **010.000.000**

Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher

Função **TÉC(A) N SUPER II**

Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61

Nº Reg. Chapa Nome  
00041 **MARIANA CESAR NASCIMENTO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	125,00	1.973,75	
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	25,00	394,75	
101	I.N.S.S.	8,51		201,61
190	I.R.R.F.	7,50		19,72

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

**CONTABILIZADO**  
DATA RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 15/10/21  
*[Assinatura]*  
**PRÉSIDENTE**

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 15,79	Sal. Contribuição 2.368,50	Total de Vencimentos 2.368,50	Total de Descontos 221,33
Base Cál. F.G.T.S 2.368,50	F.G.T.S do Mês 189,48	Base Cál. I.R. 2.166,89	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.147,17</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2021  
DATA

Mariana C. Nascimento  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



## Transações Pendentes

G331300843247004015  
30/09/2021 08:47:15

### 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  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:25:10  
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:47:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.713,36	
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	17,13	
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 53/2017,  
 aditamento nº 573/2020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

**CONTABILIZADO**  
 DATA RUBRICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 15/10/21  
 \_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/21  
 DATA

Francieli Dalissio  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## 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  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:25:31  
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:47:15

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>15/10/21</u>	
	
PRESIDENTE	

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

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

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

Nº Reg. **00047** Chapa Nome **NATIELE GARCIA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.	30,00 7,92	1.524,72	120,72

**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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 15/10/21  
 .. **PRÉSIDENTE**

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>1.524,72</b>	Sal. - Contribuição <b>1.524,72</b>	Total de Vencimentos <b>1.524,72</b>	Total de Descontos <b>120,72</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>1.524,72</b>	F.G.T.S do Mês <b>121,97</b>	Base Cál. I.R. <b>1.404,00</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.404,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2021  
 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 1.404,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:25:57  
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:47:15

Transação efetuada com sucesso.

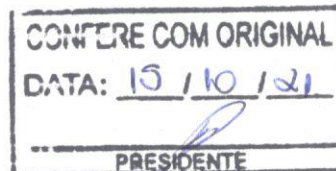
Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 53/2017,  
 aditamento nº 573/2022, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Setembro/2021	
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H. 010.000.000	
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher				Função	
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				AUX SERVIÇOS GERAIS	
Nº Reg. 00040	Chapa	Nome			
		SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.378,81		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
101	I.N.S.S.	7,80		107,59	
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		82,73	
<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b>  Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53/2017</u>, aditamento nº <u>573/2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  <b>RECURSO MUNICIPAL</b></p>		<p><b>CONTABILIZADO</b>  DATA RUBLICA</p>		<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b>  DATA: <u>15/10/21</u>  _____  <b>PRESIDENTE</b></p>	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.378,81	1.378,81	1.481,35	190,32
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.378,81		110,30	1.081,63	<b>1.291,03</b>	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/09/2021</u>		<u>Silmara de Oliveira</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome SILMARA JESUS OLIVEIRA  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 90565-8  
 Valor 1.291,03  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:26:17  
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:47:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes 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: 15/10/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

0376



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

02 Período de Apuração	30/09/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2021
07 Valor do Principal	361,95
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	361,95
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

0376



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

02 Período de Apuração	30/09/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	43.263.045/0001-61
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2021
07 Valor do Principal	361,95
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	361,95
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

**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**

**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 FEDERAL**

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

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

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBLICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>15/10/21</u>
<b>PRESIDENTE</b>



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.14  
 0319000319 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021  
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2021  
 NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 361,95  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 361,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.ECA.B4D.E00.57F.C9D  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100107

=====

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 01/10/2021 09:18:37  
 VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:10:14

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 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.

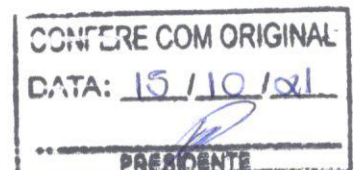
RECURSO FEDERAL

**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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



**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 19,72  
 Data 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA

01/10/2021 09:23:41

VALQUIRIA A G M

01/10/2021 10:08:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

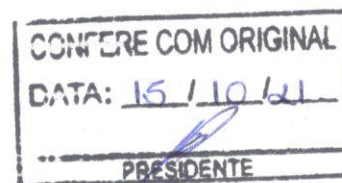
VALQUIRIA A G M

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





## Transações Pendentes

G334051043840747027  
05/10/2021 10:50:17

### 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 187,99  
Data 05/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

05/10/2021 10:38:09

05/10/2021 10:50:17

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 1207,  
aditamento nº 573 1220, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>15/10/21</u>	
 PRESIDENTE	





## Transações Pendentes

G334011002620216069  
01/10/2021 10:11:24

### 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 154,24  
Data 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/10/2021 09:29:42  
VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:11:24

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 INDIT,  
aditamento nº 514 INDIT, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>19/10/21</u>
 PRESIDENTE

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

## DARF – DOCUMENTO DE 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\$ 154,24 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro 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 FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>
_____ PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2021 - 13:21:30

**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 27.038,73	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

**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**

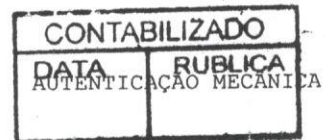
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  
2.163,09

14-ENCARGOS  
0,00

15-TOTAL A RECOLHER  
2.163,09

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858200000210 630901792110 007657050846 326304500014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2021 - 13:31:20

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**RECURSO MUNICIPAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.038,73	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**RECURSO FEDERAL**

14-ENCARGOS

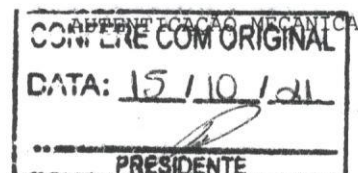
0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.163,09

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858200000210 630901792110 007657050846 326304500014





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.56  
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 319-0 CONTA: 86.348-3  
EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000021-0 63090179211-0  
00765705084-6 32630450001-4  
Data do pagamento 30/09/2021  
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61  
COMPETENCIA 09/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2021  
VALOR DEPOSITO 2.163,09  
Valor Total 2.163,09

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 VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:21:40  
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:49:56

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

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: 15/10/21  
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 623,68  
Data 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/10/2021 09:24:28  
VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:08:15

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 53 2017,  
aditamento nº 573 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>

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 510,61  
 Destinação 0  
 Data 25/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

25/10/2021 11:37:00

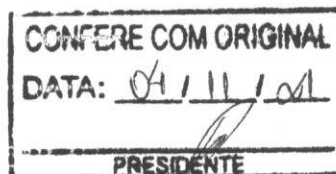
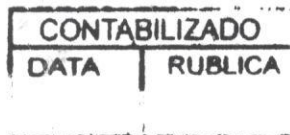
25/10/2021 11:41:53

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 573/2017,  
 aditamento nº 573/2020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL



FGTS



**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 459,26  
Data 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

01/10/2021 09:28:46  
01/10/2021 10:09:27

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 514 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
\_\_\_\_\_  
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 D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 569,54  
Destinação 0  
Data 25/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

25/10/2021 11:38:20

25/10/2021 11:42:38

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 31 1007,  
aditamento nº 574 1000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 01/11/21  
  
PRESIDENTE

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 1.134,29 (um mil cento e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) – RECURSO MUNICIPAL

**Colaboradoras:** Mariana Cesar Nascimento, Francieli Daléssio, Natiele Garcia, Silmara de Jesus de Oliveira e Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 1.028,80 (um mil vinte e oito reais e oitenta centavos) – RECURSO MUNICIPAL

**Colaboradoras:** Leila Mara Pessotto de Paula, Juliane Vieira de Souza da Silva e Mikaely Almeida Verones, Thamiris Cristini Camargo e 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

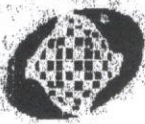
CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

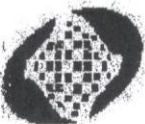
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 2017, aditamento nº 574 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>04</u> / <u>11</u> / <u>2021</u>

PRESIDENTE



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	09/2021
	5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Aveni Nove de julho, 141 (19) 34712100 Vila Redher 13471-140 Americana SP	6. VALOR DO INSS	1.781,60
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
	8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.781,60
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53/2017</u> , aditamento nº <u>573/2020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO MUNICIPAL</b>		

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	09/2021
	5. IDENTIFICADOR	43.263.045/0001-61
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO Aveni Nove de julho, 141 (19) 34712100 Vila Redher 13471-140 Americana SP	6. VALOR DO INSS	1.781,60
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
	8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.781,60
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54/2017</u> , aditamento nº <u>574/2020</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO MUNICIPAL</b>		

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/10/21</u>
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56  
0319000319 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

AGENCIA: 319-0 CONTA: 86.348-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	1.781,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.781,60

=====

DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: 3.A22.01E.25D.CE7.FEE

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.56  
0319000319 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	43263045000161
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	1.781,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.781,60

=====

DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: 3.A22.01E.25D.CE7.FEE

=====

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53/10017,  
aditamento nº 53/10022, 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 53/10017,  
aditamento nº 53/10022, 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 54/10017,  
aditamento nº 54/10020, 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 54/10017,  
aditamento nº 54/10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/2021  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



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 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/09/2021 08:22:34  
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/09/2021 08:49:56

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 1/2017,  
aditamento nº 513 1/2017, 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 1/2017,  
aditamento nº 513 1/2017, 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 1/2017,  
aditamento nº 514 1/2017, 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 1/2017,  
aditamento nº 514 1/2017, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
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 701,32  
 Data 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

01/10/2021 09:25:31

01/10/2021 10:08:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por

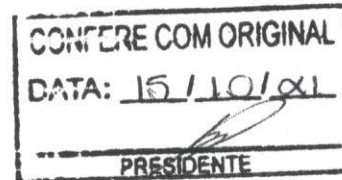
VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



**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 447,00  
Destinação 0  
Data 25/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

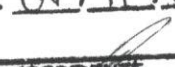
25/10/2021 11:37:24  
25/10/2021 11:41:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>01/11/21</u>

PRESIDENTE

IN55



## 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 241,44  
Data 01/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/10/2021 09:28:20  
VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:09:27

Transação efetuada com sucesso.

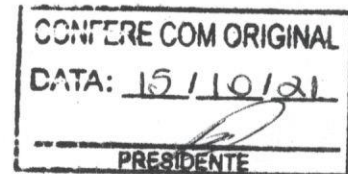
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 34 / 1000,  
aditamento nº 34 / 1000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





**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 391,84  
 Destinação 0  
 Data 25/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 25/10/2021 11:38:42  
 VALQUIRIA A G M 25/10/2021 11:42:38

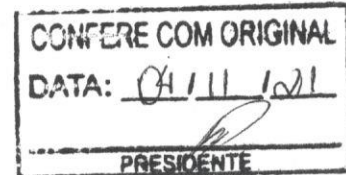
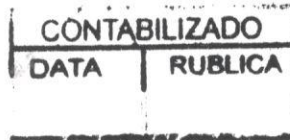
Transação efetuada com sucesso.

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 54 12017,  
 aditamento nº 54 12020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL



1255

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

## GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 1148,32 (um mil cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

**Colaboradoras:** Mariana Cesar Nascimento, Francieli Daléssio, Natiele Garcia, Silmara de Jesus de Oliveira e Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 633,28 (seiscentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) – RECURSO MUNICIPAL

**Colaboradoras:** Juliane Vieira de Souza da Silva, Mikaely Almeida Verones, Thamiris e Eliza.

### 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>04/11/21</u>
 PRESIDENTE



# Rogano Imóveis Ltda

Recibo do Pagador

Beneficiário  
Rogano Imóveis Ltda ( 20.318.590/0001-02 ) Rua das Paineiras, 426 - , Jardim Sao Paulo Americana/SP 13468-060

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel	1	1.241,40
Taxa Bancária Parcela 8 de 12	1	6,00

Proprietário: ENIVALDO RIBEIRO  
Imóvel: Rua do Botafogo nº131, Jardim Guanabara, Americana-SP  
Contrato: 1039/1  
Próximo reajuste: Fev/2021

A PARTIR DE JAN/2021 SERÁ INCLUSO NO BOLETO A TAXA DE SEGURO DE INCENDIO A TODOS OS CLIENTES. AOS QUE JÁ POSSUIREM SEGURO FAVOR APRESENTAR APÓLICE NA SEDE DA IMOBILIÁRIA ATÉ O FIM DESSE MÊS.

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
PRESIDENTE

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

**CONTABILIZADO**  
DATA RUBRICA

Vencimento	30/09/2021
Agência/Cod. beneficiario	0718.68.02374
Nosso número	21/231522-9
(=) Valor do documento	1.247,40
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador  
Cruzada Das Senhoras Católicas (43.263.045/0001-61)

N. Doc  
31522

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Sicredi** | 748-X | 74891.12123 31522.907182 68023.741058 3 87590000124740

Local para pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.					Vencimento	30/09/2021
Beneficiário Rogano Imóveis Ltda ( 20.318.590/0001-02 ) Rua das Paineiras, 426 - , Jardim Sao Paulo Americana/SP 13468-060					Agência/Cod. beneficiario	0718.68.02374
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	21/231522-9
25/01/2021	31522	RC	N	25/02/2021	(=) Valor do documento	1.247,40
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
68	01	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$249,48 Juros 0,033% a.d.= R\$0,41/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: Cruzada Das Senhoras Católicas (43.263.045/0001-61)  
Rua do Botafogo, 131 Jardim Guanabara  
13471-350 Americana/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





### Transações Pendentes

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

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:46  
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891121233152290718268023741058387590000124740

BENEFICIARIO:  
ROGANO IMOVEIS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ROGANO IMOVEIS LTDA  
CNPJ: 20.318.590/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL:  
ROGANO IMOVEIS LTDA  
CNPJ: 20.318.590/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 100.601  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.247,40  
JUROS/MULTA 251,94  
VALOR COBRADO 1.499,34

NR. AUTENTICACAO 5.522.1E5.9CB.83C.B39  
=====

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 06/10/2021 13:45:01  
VALQUIRIA A G M 06/10/2021 13:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 / 2021,  
aditamento nº 513 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

CONTABILIZADO	
DATA	PUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	<u>15/10/21</u>
PRESIDENTE	



## Transações Pendentes

G332251139072603011  
25/10/2021 11:41:53

### 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 1.247,40  
Destinação 0  
Data 25/10/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 25/10/2021 11:36:21  
VALQUIRIA A G M 25/10/2021 11:41:53

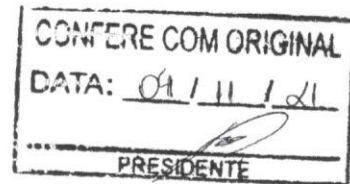
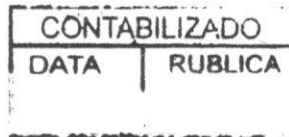
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 NOL7,  
aditamento nº 573 6000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL



ROGANO

# 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

## PARTE


Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020  
R\$ 1.247,40 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) – RECURSO MUNICIPAL.

Parte paga com recurso próprio R\$ 251,94 (duzentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) - CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 04/11/21  
  
PRESIDENTE



Recebemos de SFB CASA DE FRIOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: <b>000.000.050</b> Serie: <b>1</b>

<b>SFB CASA DE FRIOS LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV SAO PAULO, 860 , CIDADE NOVA II, SANTA BARBARA D'OESTE - SP CEP: 13454060		0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span>	Chave de Acesso <b>3521 0934 5926 6300 0164 5500 1000 0000 5010 1369 3013</b>
(19) 3458-2239	Nro. Nota: <b>000.000.050</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Serie: 1 Folha: 1 de 1		Protocolo de autorizacao de uso 135211025335318	03/09/2021 11:36:41
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 606.296.876.113	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 34.592.663/0001-64

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO		CNPJ/CPF 43.263.045/0001-61	Data da Emissao 03/09/2021
Endereco AV NOVE DE JULHO, 141, *****		Bairro/Distrito VILA REHDER	CEP 13471140
Municipio AMERICANA	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saida 00:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,69
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,69

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razao Social	Frete por Conta I - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

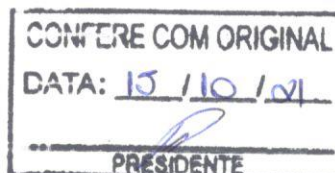
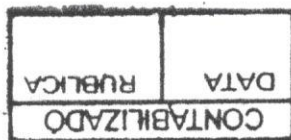
**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
20501	APRESUNTADO SOFT PIG PC KG Informacoes Adicionais: Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-W RICMS/00	16010000	0500	5405	KG	3,542	11,99	0,00	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	MUSSARELA APOLO PC KG	04061010	0102	5102	KG	4,188	27,99	0,00	117,22	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 53/2017, aditamento nº 53/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL



**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP 0,00, Total FCP ST:0,00
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.31  
0319000319 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210908145208000805351  
CNPJ DO PAGADOR: 43.263.045/0001-61  
VALOR: 159,69  
DATA: 08/09/2021 - 11:59:47

-----

PAGO PARA: Casa de Frios Sao Paulo  
CNPJ: 34.592.663/0001-64  
CHAVE PIX: 34592663000164  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0090 - CONTA: 00000000000130112324  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 08/09/2021 - 11:59:48

=====

DOCUMENTO: 090802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0DB.04F.143.2B7.C18

=====


A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.  
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em  
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15 / 10 / 21  
  
PRESIDENTE



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CIRURGICA BIOFOR PRODUTOS HOSPITALARES (CIRURGICA BIOFOR)</b> AVENIDA CILLO, 485 - VILA PAVAN - CEP:13465-100 - AMERICANA - SP TEL: (19)3406-4861 cirurgicabiofor@gmail.com		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000402 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3521 0924 0420 0200 0101 5500 1000 0004 0219 1269 3900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS/VENDAS ST</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 165426963117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211048342044 09/09/2021 14:22:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165426963117		CNPJ / CPF 24.042.002/0001-01			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO</b>			CNPJ / CPF 43.263.045/0001-61		DATA DA EMISSÃO 09/09/2021
ENDEREÇO <b>AV NOVE DE JULHO, 141 *****</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA REHDER</b>		CEP 13471-140	
MUNICÍPIO <b>AMERICANA</b>		FONE / FAX		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2021	
		UF <b>SP</b>		HORA DA SAÍDA	


	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	000402	180,00	0,00	180,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2021	180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>			FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATARIO</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04149	TERM CLINICO DIG INFRA TESTA O MT-9004	90251990	0500	5405	UN	1,000	100,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06037	MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANC	63079010	2102	5102	CX	4,000	20,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 15 / 10 / 21  
  
**PRESIDENTE**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOC EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL e IPI NOTA FISCAL REF. AO ORC. 29373 DISPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE COLABORACAO 53/2017, ADITAMENTO 573/2020, FIRMADO COM A PREF. MUN. DE AMERICANA- RECURSO MUNICIPAL. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 72,46 (40,26%) Fed.44,76 Est.27,70 Ch.2BCEA2 Ver.21.2.C Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CONTABILIZADO</b>  <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div>		DATA	RUBRICA		
DATA	RUBRICA						

RECEBEMOS DE CIRURGICA BIOFOR PRODUTOS HOSPITALARES (CIRURGICA BIOFOR) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/09/2021 - DEST. / REM.: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - VALOR TOTAL: R\$ 180,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000402</b> <b>SÉRIE 001</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.59  
0319000319 0001

Comprovante Pix

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210922191255514155511  
CNPJ DO PAGADOR: 43.263.045/0001-61  
VALOR: 180,00  
DATA: 22/09/2021 - 16:24:20

-----

PAGO PARA: Cirurgica Biofor  
CNPJ: 24.042.002/0001-01  
CHAVE PIX: 24042002000101  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3968 - CONTA: 00000000000130022059  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 22/09/2021 - 16:24:20

=====

DOCUMENTO: 092201  
AUTENTICACAO SISBB: D.22D.62B.4FC.6BB.BCC


=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
  
PRESIDENTE

Recibimos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 29/09/2021 Valor total: R\$ 734.99 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e  
Nº 000.003.027  
Série 001

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

**AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 000.003.027  
Série 001

Folha 1/1



Chave de acesso

3521 0927 1492 4100 0153 5500 1000 0030 2716 6348 7780

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

Natureza da operação

VENDA ECF

Inscrição estadual

165407931118

Inscrição estadual do subst. tribut.

Protocolo de autorização de uso

135211140747545 - 29/09/2021 17:05:36

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

29/09/2021

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro / Distrito

VILA REHDER

CEP  
13471-140

Data da saída

29/09/2021

Município

AMERICANA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

UF

UF

UF

5:10:02 PM

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata

Vencimento

Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calc. 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	734.99
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	734.99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	34.188	4.359	149,02	0,00	0,00		0,00	
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	21.281	5.639	120,00	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	32.068	4.379	140,42	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	43.512	4.479	194,89	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	28.536	4.579	130,66	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 324505, 325615, 326265, 329865, 331566, 333738, DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2017 ADITAMENTO 573/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.

Reservado ao fisco

CONTABILIZADO  
DATA RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 15/10/21  
PRESIDENTE



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

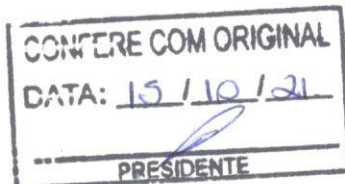
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 303 PAULINA  
Conta corrente (com DV) 130031626  
CNPJ 27.149.241/0001-53  
Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.101  
Valor 734,99  
Data transferência 01/10/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DB530745D77E9E8C

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 01/10/2021 09:01:30  
VALQUIRIA A G M 01/10/2021 10:08:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





**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 Jasmin Rodrigues de Oliveira	25/05/2012	579.310.658-80	21274019542	Catarina Menegozo, Zanaga 136 - Jd. Lizandra	20/02/2018	CRAS	-	-
2	André Felipe Peclat	06/11/2008	551.711.518-73	21237908193	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-	-
3	Andréia Celestino	14/03/2020	327.831.488-38	12193768783	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	04/02/2019	CRAS	-	-
4	Antônio Fabiano de Souza	02/05/2009	560.564.858-62	23768025795	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	03/05/2018	CRAS	-	-
5	Barbara da Silveira Reis	02/10/1949	109.999.118-80	17007210692	Tijuca, 248 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
6	Bruna Clemente de Alencar	08/03/1992	154.757.088-50	20144420621	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	10/09/2018	CRAS	-	-
7	Carla Beatriz Bernardes dos Santos Batista	13/12/2009	425.857.368-06	23692847862	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	03/01/2016	CRAS	-	-
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	Fiamengo, 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	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
15	Isabelly Eloá Falcão Galdino	16/08/2012	-	22024007979	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	03/03/2020	CRAS	-	-
16	Isaac Domnici Macabeu	30/10/2018	560.047.468-78	23843516967	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	13/11/2018	CRAS	-	-
17	Jackson Lima de Jesus	15/05/2008	498.508.978-80	23735177669	Bonsucesso, 178 - Novo Horizonte	03/01/2016	CRAS	-	-
18	Jefferson Estevo Batista	03/01/2008	561.642.398-00	16329556653	Urca, 327F - Jd. Guanabara	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	Tijuca, 308 - Jd. Guanabara	04/05/2018	CRAS	-	-
21	João Pedro Gonçalves Dimiz	27/11/2006	561.031.328-78	22023608030	Andaraí, 105 - Novo Horizonte.	02/01/2017	CRAS	-	-
22	Júlia de Melo Rodrigues	15/10/2010	490.079.508-94	23648965650	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	08/01/2015	CRAS	-	-
23	Júlio César Ornellas	11/04/2007	141.523.428-03	16324328644	Tijuca, 105F - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
24	Kauan Nicollas Domimici Macabeu	02/07/2014	561.631.868-00	23753536357	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	05/07/2019	CRAS	-	-
25	Kayque Victorino	03/10/2011	-	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/09/2017	CRAS	-	-
26	Laisla Leticia Alves de Souza	05/12/2004	239.288.198-79	20165709965	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
27	Lazara Nogueira	20/08/1948	223.302.868-64	20744289569	Urca, 235 - Jd. Guanabara	05/15/2019	CRAS	-	-
28	Livia Farinaci de Camargo	10/10/2007	299.559.288-08	22804453560	Leblon, 261 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-	-
29	Lucineide Fabiano	24/01/1976	314894578-60	16435257001	Ilha do Governador, 128 - Novo Horizonte	23/10/2019	CRAS	-	-
30	Manuella Vitória Cavalcante	18/05/2014	560.426.298-67	23756378507	Espanha, 870 - Vila Santa Maria	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 Vitoria 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	Mônica Letícia da Silva Rodrigues	22/07/2011	350.714.678-95	23605334861	Catarina Menegazo, 175 - Jardim Lizandra	24/04/2018	CRAS	-
39	Nadja Vitória Bernardes	22/03/2014	550.976.958-01	23692821510	Tijuca, 128 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
40	Nelsa Ramos Peclat	17/08/1960	639.227.707-20	10777607759	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	10/08/2019	CRAS	-
41	Oneide Maria Valerio	01/05/1946	297.441.738-82	16820634316	Ilha do Governador, 35 - Novo Horizonte	04/10/2019	CRAS	-
42	Rayane Victorino	06/10/2004	168.027.458-95	-	Gávea, 297 - Jd. Guanabara	09/07/2017	CRAS	-
43	Rebeca Vitoria Soares	22/03/2003	239.288.218-57	16609462411	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	27/05/2019	CRAS	-
44	Renesmee Stella Gimenez Borges	24/03/2014	-	23878279082	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	20/02/2018	CRAS	-
45	Rita Guedes de A. Freitas	23/05/1941	154.821.318-74	12217707282	Tijuca, 224 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
46	Rochester Gimenez Camillo	01/07/2007	123.511.718-96	23878164870	Botafogo, 249 - Jd. Guanabara	05/01/2016	CRAS	-
47	Rogério Marcelo Celestino	13/08/2017	327.831.488-38	13199458776	* Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	07/02/2019	CRAS	-
48	Rosa Lucas de Azevedo	13/06/1947	254.102.058-98	12465029810	Praça Toyobo, 37 - Jd. Paulistano	27/02/2019	CRAS	-
49	Sabrina Lopes de Oliveira	10/05/2007	490.080.378-23	23625189883	Andaraí, 101 - Novo Horizonte.	02/01/2016	CRAS	-
50	Samuel Veronessi Nasser	05/04/2008	550.985.528-26	23615246655	Jacarepaguá, 361 - Jd. Guanabara	08/01/2016	CRAS	-
51	Sara Peclat	06/11/2008	551.712.378-32	16684991396	Botafogo, 180 - Jd. Guanabara	19/01/2016	CRAS	-
52	Severino Guimarães Silva	05/11/1941	088.501.068-07	10754728549	Germano Hansen, 173, fundos - Jd. Progresso	03/01/2016	CRAS	-
53	Sueli Aparecida Gimenez Camillo	26/12/1967	123.511.718-96	12143744724	Botafogo, 249 fundos - Jd. Guanabara	29/11/2017	CRAS	-
54	Valentina de Moraes Fracassi Culti	16/12/1956	177.636.468-61	-	Jacarepaguá, 186 - Jd. Guanabara	19/06/2019	CRAS	-
55	Valentina Domínicí Clemente	13/09/2017	486.118.588-24	23772498031	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
56	Valéria Ghiraldelli do Prado	09/01/1969	097.188.878-73	16590310522	Bangu, 231 - Jd. Guanabara	09/11/2019	CRAS	-
57	Vitor Hugo Alves de Souza	19/11/2005	239.288.228-29	16694075287	Tijuca, 266 - Jd. Guanabara	05/01/2015	CRAS	-
58	Vitor Hugo Celestino da Silva Oliveira	08/07/2013	574.246.708-75	23644567324	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	02/01/2018	CRAS	-
59	Vitória Cristina Clemente	17/03/1998	154.757.038-50	20144420656	Leblon, 69 - Jd. Guanabara	24/09/2019	CRAS	-
60	Vitória Cristina de Oliveira dos Santos da Silva	19/01/2008	530.180.688-23	16672896024	Tijuca, 350 - Jd. Guanabara	02/05/2019	CRAS	-
61	Mylena Bonifácio Ramos	26/08/1998	462.602.328-29	23788944508	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
62	Pedro Henrique Bonifácio Oliveira	26/05/2014	570.337.178-30	23788885226	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
63	Lorena Vitoria Bonifácio Ramos	28/09/2017	536.083.188-01	23799241635	Ilha do Governador, 80, Jd. Novo Horizonte	08/10/2020	CRAS	-
64	Vânia de Araujo	29/03/1985	401.507.628-10	20990528892	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
65	Rogério de Araujo	18/04/2003	485.133.338-24	16673915561	Botafogo, 166, Jd. Guanabara	08/10/2020	CRAS	-
66	Gabriely Vitória Barbosa Gomes	25/06/2012	462.152.198-51	22018361391	Bangu, 358 - Jd. Guanabara	10/08/2020	CRAS	-
67	Rosinete Alves de Macedo da Silva	9/24/1968	195.543.098-56	12503127632	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-
68	Milena Vitória Macedo Silva	3/29/2014	495.839.958-51	23686974750	Rua Leblon, 274, Jd. Guanabara	05/02/2021	CRAS	-
69	Isabel Cristina Balbino	23/08/1974	327.915.378-64	12392680525	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
70	Gabriel Henrique de Lima	13/02/2004	-	16306613812	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-

71	Pedro Henrique Balbino de Lima	22/09/2017	-	23808015299	Rua Vital Brasil, 610, Casa C, Jd. Girassol	13/04/2021	CRAS	-
72	Benedicto Fernandes	13/11/1936	190.443.728-15	-	Rua Botafofo,68, Jd. Guanabara	28/04/2021	CRAS	-
73	Francislene Beatriz Barbosa Batista	22/01/1989	388.016.058-97	16240708268	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-
74	João Miguel Estevo Batista	02/05/2016	512.428.458-79	23747294282	Rua Urca,327, fundos, Jd. Guanabara	25/05/2021	CRAS	-
75	Elneith Pantoja Braga	22/02/1976	345.416.788-45	20161054158	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
76	Kaic Pantoja Braga	14/12/2015	-	23758800672	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
77	Carlos Henrique de São Miguel Pereira	06/10/1992	473.679.318-06	-	Rua Monteiro Lobato, 289, Vila Massucheto	05/07/2021	CRAS	-
78	Camila Camargo Santiago	05/04/1992	411.618.358-06	20144378765	Rua Lugsoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
79	Pedro Henrique De Camargo Cunha Santiago	23/05/2009	-	23859301221	Rua Lugsoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
80	Livia De Camargo Santiago	17/03/2016	-	23859302198	Rua Lugsoslávia, 280, Jd. Santa Maria	05/07/2021	CRAS	-
81	Maria da Graça do Prado	21/06/1960	078.769.348-03	10741178246	Rua Bangui, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
82	Eduarda Beatriz Vicente	15/10/2018	559.491.968-64	23852673786	Rua Bangui, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
83	Gabriel Barbosa da Silva	18/09/2004	582.546.318-67	16286714201	Rua Bangui, 358, Jd. Guanabara	13/07/2021	CRAS	-
84	Maria Pinheiro Cordeiro	06/09/1966	344.004.318-51	16478741487	Rua Guilherme de Almeida, 200, Casa A, Vila Jones	16/07/2021	CRAS	-
85	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	-
86	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	-
87	Creuza Ribeiro Zangerolimo	29/09/1942	031.135.138-71	10390159295	Rua Fernando de Camargo, 470, Apto 31, Centro	02/08/2021	CRAS	-
88	José Carlos De Oliveira	03/08/1948	772.750.808-00	-	Rua Dinamarca, 655, Jd. Paulistano	02/08/2021	CRAS	-
89	Daniel Cyrino	15/10/1953	546.289.708-15	10741765796	Av. Armando Salles de Oliveira, 454, Jd. Ipiranga	06/08/2021	CRAS	10/09/2021
90	José do Nascimento	22/07/1927	912.686.308-10	-	Rua Germano Hansen, 313, Jd. Paulistano	06/08/2021	CRAS	10/09/2021
91	Nadir Lopes Cicolin	20/07/1942	-	-	Rua Frederico Pollo, 143, Vila Jones	06/08/2021	CRAS	10/09/2021
92	Luciana Alvim dos Reis	30/12/1977	331.152.698-89	20738372166	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-
93	Evelim Estevam da Costa	18/01/2015	498.464.298-00	23708709477	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-
94	Sophia Reis da Costa	27/02/2017	525.383.738-83	23772498031	Rua Tijuca, 248, Jd. Guanabara	20/08/2021	CRAS	-
95	Luis Otávio Celestino Pereira Lemos	09/06/2005	-	16459244635	Tijuca, 206 - Jd. Guanabara	13/09/2021	CRAS	-