

# 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 54/2017  
ADITAMENTO Nº 574/2020  
FEDERAL  
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

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 6.606,06

PARCELA 04 - ABRIL


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 6.606,06	550.319.000.083.805	26/04/2021	R\$ 6.606,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	6.606,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	0,36
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	1.796,06
TOTAL			R\$	8.402,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.402,48 (oito mil quatrocentos e dois reais e quarenta e oito centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Abril	Federal	R\$	5.215,84
Manutenção	Abril	Federal	R\$	1.151,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	6.366,84
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	2.035,64

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

Americana, 10 de maio de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal

  
Silmara César do Nascimento  
RG: 12.239.226-7

  
Sônia Aparecida Miranda Carreira  
RG: 58.675.015-0

  
Anaide Rosa de Lima Ferreira  
RG: 25.262.421-X

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

# CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

## DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2017  
ADITAMENTO Nº 574/2020  
FEDERAL  
CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 04 - ABRIL

### CATEGORIA OU FINALIDADE

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2021	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda - NF: 69367	Vale Transporte: Dione	R\$ 191,76
01/04/2021	Alelo S.A - NF: 90673	Alelo alimentação: Thamiris e Dione	R\$ 311,40
01/04/2021	Alelo S.A - NF: 91697	Alelo Refeição: Thamiris e Dione	R\$ 880,20
30/04/2021	Holerite	Thamiris Cristini Camargo (técnica nível superior II)	R\$ 2.230,20
30/04/2021	Holerite	Dione Domingos dos Santos (ajudante geral)	R\$ 1.133,99
30/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thamiris e Dione - PARTE	R\$ 302,74
30/04/2021	Guia da Previdência Social GPS - PARTE	Thamiris e Dione - PARTE	R\$ 139,10
30/04/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thamiris - PARTE	R\$ 26,45
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>R\$ 5.215,84</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\$
30/04/2021	Cpfl Paulista - NF: 11290943	energia elétrica	R\$ 162,87
30/04/2021	Claro S.A - NF: 00006466579	internet e telefone	R\$ 215,08
07/05/2021	Dae Americana - NF: 433	água e esgoto	R\$ 13,00
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>R\$ 390,95</b>

#### MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

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

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

#### MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil Ltda - NF: 2707	combustível	R\$ 760,05
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL</b>			<b>R\$ 760,05</b>

#### MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

**TOTAL MANUTENÇÃO** R\$ 1.151,00

**TOTAL GERAL** R\$ 6.366,84

Americana, 10 de maio de 2021.

  
Paulo Roberto Pereira  
PRESIDENTE

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

E-mail: cruzadadsa@hotmail.com

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

## \* EMPREGADOS

010.000.000		00034 DIONE DOMINGOS DOS SANTOS		763125 - AJUDANTE GERAL			
Admissão: 18/02/2019		Salário Base:	1.300,76	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	1.313,77	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76	101 I.N.S.S.	7,74	(101,73)
Base IRRF:	1.022,45	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	13,01	145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(78,05)
Base FGTS:	1.313,77						
Tot.Venc.:	1.313,77						
Tot.Desc.:	179,78						
*Líquido*:	1.133,99						
Vlr. FGTS:	105,10						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	1						
010.000.000		00027 FRANCIELI DALESSIO		251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL A			
Admissão: 17/07/2018		Salário Base:	1.616,38	Tipo Salário: Mensal		Condição: Sob Custódia do Inss	
Base INSS:	1.414,87	001 SALÁRIO NORMAL	21,00	1.131,47	101 I.N.S.S.	7,83	(110,83)
Base IRRF:	1.304,04	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	14,01			
Base FGTS:	1.414,87	361 ATESTADO AUX PREVIDENCIARI	5,00	269,39			
Tot.Venc.:	1.414,87						
Tot.Desc.:	110,83						
*Líquido*:	1.304,04						
Vlr. FGTS:	113,18						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
010.000.000		00039 JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA		251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL B			
Admissão: 14/10/2019		Salário Base:	1.358,69	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69	101 I.N.S.S.	7,79	(105,78)
Base IRRF:	1.063,32	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27			
Base FGTS:	1.358,69						
Tot.Venc.:	1.409,96						
Tot.Desc.:	105,78						
*Líquido*:	1.304,18						
Vlr. FGTS:	108,69						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						
010.000.000		00022 LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA		391125 - COORDENADOR(A) SOCIAL			
Admissão: 21/06/2017		Salário Base:	3.559,55	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	3.595,15	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55	101 I.N.S.S.	9,86	(354,60)
Base IRRF:	3.240,55	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	1,00	35,60	190 I.R.R.F.	15,00	(131,28)
Base FGTS:	3.595,15						
Tot.Venc.:	3.595,15						
Tot.Desc.:	485,88						
*Líquido*:	3.109,27						
Vlr. FGTS:	287,61						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	TÉC(A) N SUPER II
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,79	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.368,50	001 SALÁRIO NORMAL	130,00	2.052,70 101 I.N.S.S. 8,51 (201,61)
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	20,00	315,80 190 I.R.R.F. 7,50 (19,72)
Base FGTS:	2.368,50			
Tot.Venc.:	2.368,50			
Tot.Desc.:	221,33			
*Líquido*:	2.147,17			
Vlr. FGTS:	189,48			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00043	MIKAEELY ALMEIDA VERONES	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.434,17	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.132,24 101 I.N.S.S. 7,85 (89,93)
Base IRRF:	640,49	015 FÉRIAS		226,45 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (22,64)
Base FGTS:	1.434,17	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		75,48 115 FÉRIAS (279,29)
Tot.Venc.:	1.434,17			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (67,93)
Tot.Desc.:	459,79			
*Líquido*:	974,38			
Vlr. FGTS:	114,73			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	AJUDANTE GERAL
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.300,76	001 SALÁRIO NORMAL	23,00	997,25 101 I.N.S.S. 7,73 (100,56)
Base IRRF:	1.010,61	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27
Base FGTS:	1.300,76	046 SALÁRIO MATERNIDADE	3,00	130,08
Tot.Venc.:	1.352,03	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	4,00	173,43
Tot.Desc.:	100,56			
*Líquido*:	1.251,47			
Vlr. FGTS:	104,06			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
010.000.000	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	11,00	498,19 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	1.252,91	046 SALÁRIO MATERNIDADE	19,00	860,50
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.358,69			
Tot.Desc.:	105,78			
*Líquido*:	1.252,91			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

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	00044	TELMA SILVA DO NASCIMENTO	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 26/04/2021	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	226,45	001 SALÁRIO NORMAL	5,00	226,45 101 I.N.S.S. 7,50 (16,98)
Base IRRF:	209,47			
Base FGTS:	226,45			
Tot.Venc.:	226,45			
Tot.Desc.:	16,98			
*Líquido*:	209,47			
Vlr. FGTS:	18,11			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL
	Admissão: 01/08/2011	Salário Base: 3.823,15	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.976,08	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.823,15 101 I.N.S.S. 10,26 (407,93)
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93 190 I.R.R.F. 15,00 (151,98)
Base FGTS:	3.976,08			
Tot.Venc.:	3.976,08			
Tot.Desc.:	559,91			
*Líquido*:	3.416,17			
Vlr. FGTS:	318,08			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	TÉC(A) N SUPER II
	Admissão: 05/02/2019	Salário Base: 16,47	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL	130,00	2.141,10 101 I.N.S.S. 8,66 (213,85)
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	20,00	329,40 190 I.R.R.F. 7,50 (26,45)
Base FGTS:	2.470,50			
Tot.Venc.:	2.470,50			
Tot.Desc.:	240,30			
*Líquido*:	2.230,20			
Vlr. FGTS:	197,64			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho 141 Vila Redher Americana

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS		NÍVEL	1- 01000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALÁRIO NORMAL	15.594,64	0,00	2.626,91	18.221,55
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	645,20	0,00	0,00	645,20
015 FÉRIAS	226,45	0,00	0,00	226,45
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	75,48	0,00	0,00	75,48
022 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	51,27	102,54
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	990,58	990,58
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	201,54	0,00	14,01	215,55
361 ATESTADO AUX PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	269,39	269,39
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	0,00	0,00	173,43	173,43
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	16.794,58	0,00	4.125,59	20.920,17
=====				
101 I.N.S.S.	1.492,41	0,00	317,17	1.809,58
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	22,64	0,00	0,00	22,64
115 FÉRIAS	279,29	0,00	0,00	279,29
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	145,98	0,00	0,00	145,98
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.269,75	0,00	317,17	2.586,92
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	14.524,83	0,00	3.808,42	18.333,25
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	08	00	03	11

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	226,45	4.106,63	4.839,00	7.571,23	0,00	16.743,31
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	1.414,87	0,00	0,00	0,00	1.414,87
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/04/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.665,37	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	1.832,22	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	329,43
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	1.093,12	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.665,37	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	739,10	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	20.817,63	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	739,10	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	20.817,63		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	102,54	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	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

Sal. Maternidade.:	990,58	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	19.827,05
1/12 13°S. Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS.:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

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

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					* T O T A L *	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *			
001 SALÁRIO NORMAL	15.594,64	0,00	2.626,91	18.221,55		
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	645,20	0,00	0,00	645,20		
015 FÉRIAS	226,45	0,00	0,00	226,45		
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	75,48	0,00	0,00	75,48		
022 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	51,27	102,54		
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	990,58	990,58		
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	201,54	0,00	14,01	215,55		
361 ATESTADO AUX PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	269,39	269,39		
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	0,00	0,00	173,43	173,43		
TOTAL DE PROVENTOS ----->	16.794,58	0,00	4.125,59	20.920,17		
101 I.N.S.S.	1.492,41	0,00	317,17	1.809,58		
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	22,64	0,00	0,00	22,64		
115 FÉRIAS	279,29	0,00	0,00	279,29		
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	145,98	0,00	0,00	145,98		
190 I.R.R.F.	329,43	0,00	0,00	329,43		
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.269,75	0,00	317,17	2.586,92		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	14.524,83	0,00	3.808,42	18.333,25		
TOTAL DE SEGURADOS ----->	08	00	03	11		

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	226,45	4.106,63	4.839,00	7.571,23	0,00	16.743,31
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	1.414,87	0,00	0,00	0,00	1.414,87
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/04/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..	1.665,37	B.Calc. PIS s/Folha...	0,00
Segurados.....	1.832,22	FGTS 13o (Funcionário).....	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	0,00
Empresa.....	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	329,43
Cooperativas.....	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo)..	0,00	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	1.093,12	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.665,37	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	739,10	BC FGTS sem 13o (Func.).....	20.817,63	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)..	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad..	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz)..	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	739,10	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o..	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	20.817,63		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES				
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	639 0000	
Sal. Família.....	102,54	Terceiros.....	0,00%	
			Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
			Valor para Reembolso..	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

Sal. Maternidade.:	990,58	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	19.827,05
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333041039663834019  
04/05/2021 10:48:50

### Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA	40.101	664,72 D	
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	40.102	311,40 D	
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	40.103	880,20 D	
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.856,32 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	40.501	191,76 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	191,76 C	0,00 C
26/04/2021		0319	99015	870 Transferência recebida 26/04 0319 83805-5 AMERICANABL PS	550.319.000.083.805	6.606,06 C	
26/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.606,06 D	0,00 C
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	139,10 D	
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	302,74 D	
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/04 0319 86348-3 CRUZADA D S C	550.319.000.086.348	26,45 D	
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/04 0319 88838-9 DIONE DOMINGOS	550.319.000.088.838	1.133,99 D	
30/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 30/04 0459 120213-8 THAMIRIS CRIST	550.459.000.120.213	2.230,20 D	
30/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	43.001	162,87 D	
30/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	43.002	215,08 D	
30/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA	43.003	760,05 D	
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.970,48 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.401	311,40 D	
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.402	902,31 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.213,71 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E-BUS TRANSPORTES	50.601	202,10 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	202,10 C	0,00 C
07/05/2021		0319	00319	361 Pgto conta água DAE DEPARTAMENTO AGUA	50.701	13,00 D	
07/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			13,00 D
Invest.com Resgate Autom.							632,71 C
Saldo							619,71 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>632,85</b>
BB Automático Empres							

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041039663834020  
04/05/2021 10:49:19

### Cliente

Agência 319-0  
Conta 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO  
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.460,78			245,257476		
01/04/2021	RESGATE	1.856,32	0,01	0,24	185,030541	10,033857085	60,226935
	Aplicação 25/03/2021	1.856,32	0,01	0,24	185,030541		
05/04/2021	RESGATE	191,76		0,02	19,112668	10,034182605	41,114267
	Aplicação 25/03/2021	191,76		0,02	19,112668		
26/04/2021	APLICAÇÃO	6.606,06			658,048343	10,038867310	699,162610
30/04/2021	RESGATE	4.970,48	0,10	0,51	495,118755	10,040197315	204,043855
	Aplicação 25/03/2021	412,72	0,08		41,114267		
	Aplicação 26/04/2021	4.557,76	0,02	0,51	454,004488		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.048,64			204,043855		204,043855

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460,78
APLICAÇÕES (+)	6.606,06
RESGATES (-)	7.018,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,77
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>0,36</b>
SALDO ATUAL =	2.048,64

### Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

### Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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


<small>SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ: 09.154.42-90/04-04 - Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 2309, Bairro: Vila Santa, Cep: 13476-540 - Americana/SP          Recibo regulamentado através da conformidade e atendimento aos artigos 1º e 2º do Decreto Federal nº 95.647, de 17 de novembro de 1967, que determina que "o vale de Vale-Transporte será comprovado mediante recibo especificamente numerado, emitido pelo vendedor em duas vias, uma das quais ficará em a companhia (...)".</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
69367		69367
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\$191,76	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 31/03/2021	Data do Pagamento: 06/04/2021	
Autenticação: nRaFJmb+ULrwh3AWbwdNy8/N8X1VZFg9nrX08XxoHIQ=		

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601279 17055.555506 8 85810000019176

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 009/00006012717-7
Número do documento 4106	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 05/04/2021	Valor documento R\$ 191,76		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 191,76	
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140					Autenticação mecânica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601279 17055.555506 8 85810000019176

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/04/2021
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8
Data do documento 31/03/2021	Nº documento 4106	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 31/03/2021	Carteira / Nosso número 009/00006012717-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 191,76
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\$ 191,76
Pagador CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61 AVENIDA NOVE DE JULHO JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140					Cód. baixa
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>
PRESIDENTE

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

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:46  
031900319 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379060508900006012791705555506885810000019176

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 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 191,76

VALOR COBRADO 191,76

## PAGAMENTO AGENDADO.

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

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

01/04/2021 13:56:15

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/04/2021 14:06:45

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 54 / 1.2017, aditamento nº 574 / 1.2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA: <u>10/05/21</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



## Pedido

 Valor total: R\$188,00

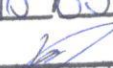
Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS	12.04.00009399-1	32009013605		R\$188,00

1 / 1 10 Itens

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
  
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:

RP17098873

Data de emissão:

06/04/2021

PÁG.:

1

## Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

CNPJ/CPF

43.263.045/0001-61

Inscrição Estadual

isento

Inscrição Municipal

isento

DDD/Telefone/FAX

11 / 2188-6152

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro

VILA REHDER

Município

Americana

UF

SP

CEP

13471-140

Valor por Extenso

Trezentos e Onze reais e Quarenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 311,40

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALELO ALIMENTACAO	155,70	311,40
Total do(s) Pedido(s)				311,40

Discriminação dos serviços

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

Base de Cálculo

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	311,40

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54/12017,  
aditamento nº 574/2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA RUBLICA

25741318

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/05/21

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

Nota Fiscal Eletrônica N

90673

Código de Autenticidade

197G.5209.2511.7106999-W

PRESIDENTE

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=197G.5209.2511.7106999-W&NUMDOC=43263045000161>

Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.546694.99018.139701.3.85760000031140

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>31/03/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015466999-9</b>	(=) Valor do Documento <b>311,40</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>29951488</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>31569702</b>	Beneficiários <b>2</b>	CNPJ Faturamento <b>43263045000161</b>	Data Disponibilização <b>06/04/2021</b>	Valor Total <b>R\$ 311,40</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.** 23792.37403.90301.546694.99018.139701.3.85760000031140

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>31/03/2021</b>	
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	
Data de emissão <b>31/03/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/03/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015466999-9</b>	
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>311,40</b>	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>311,40</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 54 / 2017, aditamento nº 534 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 10/05/21  
  
**PRESIDENTE**

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

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:45  
031900319 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403903015466949901813970138576000031140

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 40.102

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 311,40

VALOR COBRADO 311,40

NR.AUTENTICACAO 6.AA3.F65.543.E64.6E4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

01/04/2021 13:53:33

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/04/2021 14:06:45

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 54 12013, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10.05.21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



## Relatório de Colaboradores

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

RP17099555

Data de emissão:

06/04/2021

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

Oitocentos e Oitenta reais e Vinte centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 880,20

Dados do(s) Pedido(s)			Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade	Descrição		
1	1	ALELO REFEICAO	442,20	442,20
2	1	ALELO REFEICAO	438,00	438,00
Total do(s) Pedido(s)			880,20	

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	880,20

Destinatário

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

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

25749318

Outras Informações

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

CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	
10/05/21	
PRESIDENTE	

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
91697	518Q.9063.4317.5587099-X

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=518Q.9063.4317.5587099-X&NUMDOC=43263045000161>

Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.546728.00018.139709.7.85760000088020

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>31/03/2021</b>
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015467200-0</b>	(=) Valor do Documento <b>880,20</b>

**Cobrança: 29944275**

**Pedido(s)**

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31571156	2	43263045000161	06/04/2021	R\$ 880,20

**Serviço(s)**

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

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

Sacador/Avalista

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.546728.00018.139709.7.85760000088020

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>31/03/2021</b>
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>31/03/2021</b>	Número do Documento <b>43263045</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/03/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3015467200-0</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>880,20</b>

O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.  
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.  
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 880,20

Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP	Código de Baixa
---	-----------------

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54 10017,  
aditamento nº 534 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
DATA: <u>10/05/21</u>
<b>PRÉSIDENTE</b>

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

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:46  
031900319 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.624-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379237403903015467280001813970978576000088020

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	40.103
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	880,20
VALOR COBRADO	880,20

-----

NR.AUTENTICACAO 9.E8B.721.F8D.6BF.CDD

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

VALQUIRIA A G M

01/04/2021 13:55:36

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/04/2021 14:06:45

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 54 10017, aditamento nº 574 12000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

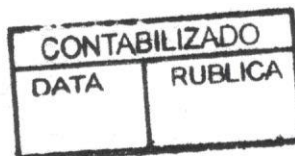
CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



## Relatório de Colaboradores

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

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





RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência			
Empresa				Abril/2021			
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.			
Avenida Nove de julho, 141 - Vila Redher				010.000.000			
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função			
				TÉC(A) N SUPER II			
Nº Reg.	Chapa	Nome					
00033		THAMIRIS CRISTINI CAMARGO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALÁRIO NORMAL	130,00	2.141,10				
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	20,00	329,40				
101	I.N.S.S.	8,66		213,85			
190	I.R.R.F.	7,50		26,45			
<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b>  Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54</u> / <u>2017</u>, aditamento nº <u>574</u> / <u>2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  <b>RECURSO FEDERAL</b></p>							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>CONTABILIZADO</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">DATA</td> <td style="width: 50%;">RUBRICA</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p style="text-align: center;">DATA: <u>10/05/21</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>PRÉSIDENTE</b></p> </div> </div>						DATA	RUBRICA
DATA	RUBRICA						
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		16,47	2.470,50	2.470,50	240,30		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>			
2.470,50		197,64	2.256,65	<b>2.230,20</b>			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021

DATA

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

**Creditado**

Nome THAMIRIS CRISTINI CAMARGO  
 Agência 459-6  
 Conta corrente 120213-8  
 Valor 2.230,20  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:37:34

30/04/2021 15:52:56

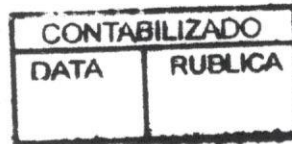
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 54 / 2017,  
 aditamento nº 514 / 2020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Abri/2021**

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

Divisão R.H. **010.000.000**

Função **AJUDANTE GERAL**

Nº Reg. 00034 Chapa Nome **DIONE DOMINGOS DOSSANTOS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.300,76	
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	1,00	13,01	
101	I.N.S.S.	7,74		
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		101,73
				78,05

**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**

**CONTABILIZADO**  
 DATA RUBLICA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 10/03/21  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>1.300,76</b>	Sal. Contribuição <b>1.313,77</b>	Total de Vencimentos <b>1.313,77</b>	Total de Descontos <b>179,78</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>1.313,77</b>	F.G.T.S do Mês <b>105,10</b>	Base Cál. I.R. <b>1.022,45</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.133,99</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021  
 DATA

Dione D dos Santos  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome DIONE DOMINGOS DOS SANTOS  
Agência 319-0  
Conta corrente 88838-9  
Valor 1.133,99  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:37:12  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 1217,  
aditamento nº 574 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2021 - 13:27:55

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 10017,  
aditamento nº 53 1000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.817,63	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> 1.665,41 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 10017</u> , aditamento nº <u>53 1000</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO FEDERAL</b>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.665,41
---	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858200000163 654101792104 507652050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54 10017,  
aditamento nº 54 1000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO MUNICIPAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2021 - 13:27:55

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.817,63	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> 1.665,41 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 10017</u> , aditamento nº <u>54 1000</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO FEDERAL</b>	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.665,41
---	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858200000163 654101792104 507652050840 326304500014

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/05/21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PRESIDENTE





## Transações Pendentes

G331071310202051015  
07/05/2021 13:15:24

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.15.23  
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 8582000016-3 65410179210-4  
 50765205084-0 32630450001-4  
 Data do pagamento 07/05/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61  
 COMPETENCIA 04/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2021  
 VALOR DEPOSITO 1.665,41  
 Valor Total 1.665,41

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 07/05/2021 13:10:17  
 PAULO ROBERTO PEREIRA 07/05/2021 13:15:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 514 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana  
 RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 514 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana  
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUEBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE



### Transações Pendentes

#### 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 533,52  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:58:18  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:04:39

Transação efetuada com sucesso.

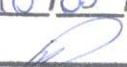
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

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

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 318,08  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:59:49

30/04/2021 16:19:47

Transação efetuada com sucesso.

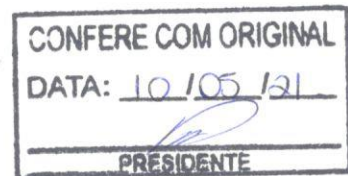
Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA







## 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 511,07  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:01:28  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 54 12013,  
aditamento nº 574 10020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Amerfrana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRÉSIDENTE



## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
Agência 319-0  
Conta corrente 86348-3  
Valor 302,74  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:03:07  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</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

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 533,52 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

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

**Colaboradora:** Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 511,07 (quinhentos e onze reais e sete centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

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

**Colaboradoras:** Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


RECURSO MUNICIPAL

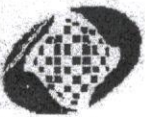
### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/10/21</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	04/2021
	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	739,10
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	739,10
Valor Considerado: Total Empresa	<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 12017</u>, aditamento nº <u>523 12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO MUNICIPAL</b></p> <p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 12017</u>, aditamento nº <u>523 12020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO FEDERAL</b></p>	

 <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	04/2021						
	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	739,10						
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	739,10						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>CONTABILIZADO</b></td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Valor Considerado: Total Empresa</p>	<b>CONTABILIZADO</b>		DATA	RUBRICA			<p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 12017</u>, aditamento nº <u>524 12017</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO MUNICIPAL</b></p> <p><b>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO</b> Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 12017</u>, aditamento nº <u>524 12017</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. <b>RECURSO FEDERAL</b></p>	
<b>CONTABILIZADO</b>								
DATA	RUBRICA							

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29
0319000319 0007

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 04/2021
IDENTIFICADOR 43263045000161
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
VALOR DO INSS 739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 739,10

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DD.754.AAF.855.900

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29
0319000319 0007

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 04/2021
IDENTIFICADOR 43263045000161
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
VALOR DO INSS 739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 739,10

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DD.754.AAF.855.900

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53/2017,
aditamento nº 53/2020, 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 54/2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21
PRESIDENTE

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

OUIVITORIA  
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 OUIVITORIA.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:25:58  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
  
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 200,00  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:58:38

30/04/2021 16:04:39


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes 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>10/05/21</u>

PRESIDENTE



## Transações Pendentes

G335041021606094043  
04/05/2021 10:38:35

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRUZADA DAS S C D SANT  
Agência 319-0  
Conta corrente 142438-6  
Valor 200,00  
Data 04/05/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

04/05/2021 10:37:49  
04/05/2021 10:38:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do  
termo de colaboração nº 53 12017,  
aditamento nº 578 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 142469-6

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 400,00  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 16:02:21

30/04/2021 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do  
 termo de colaboração nº 54 10017,  
 aditamento nº 574 1200, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10 05 21</u>

PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 139,10  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 16:03:48  
 30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 10 / 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

## GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 200,00 (duzentos reais) – RECURSO FEDERAL

**Colaboradora:** Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 400,00 (quatrocentos reais) – RECURSO MUNICIPAL

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

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 139,10 (cento e trinta e nove reais e dez centavos) – RECURSO FEDERAL

**Colaboradoras:** Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/20</u>

PRESIDENTE


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
34712100

**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 do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 533 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

02 Período de Apuração

30/04/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2021

07 Valor do Principal

329,43

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

329,43

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

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

RECURSO FEDERAL


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO  
34712100

**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

02 Período de Apuração

30/04/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2021

07 Valor do Principal

329,43

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

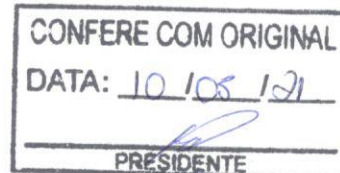
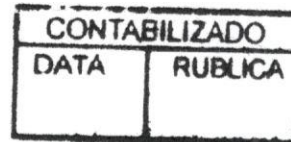
329,43

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29  
031900319 0003

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 30/04/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021  
NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 329,43  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 329,43

AUTENTICACAO SISBB: F.542.1D9.02F.A87.AEB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 043008

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:27:54  
30/04/2021 15:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54 12017,  
aditamento nº 534 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO  
Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 54 12017,  
aditamento nº 534 12020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
PRÉSIDENTE

# 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 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:59:11  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:04:39


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 53 / 2017,  
aditamento nº 533 / 6000, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana  
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10 / 105 / 21  
  
PRESIDENTE

## 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 151,98  
Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:00:06  
VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:47

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de  
termo de colaboração nº 33 / 2017,  
aditamento nº 573 / 2020, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana

**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE

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

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 131,28  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 16:01:53  
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 16:19:06

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 / 10013,  
 aditamento nº 574 / 10020, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

PRESIDENTE



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

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

**Creditado**

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO  
 Agência 319-0  
 Conta corrente 86348-3  
 Valor 26,45  
 Data 30/04/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 16:03:27

30/04/2021 16:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/05/21

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

## DARF – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

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

**Colaboradora:** Mariana Cesar Nascimento.

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

**Colaboradora:** Thaís Carolina Pereira.

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

**Colaboradora:** Leila Mara Pessotto de Paula.

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

**Colaboradora:** Thamiris Cristini Camargo.

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 573 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 53 12017, aditamento nº 573 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana


RECURSO MUNICIPAL

### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>

_____ PRESIDENTE

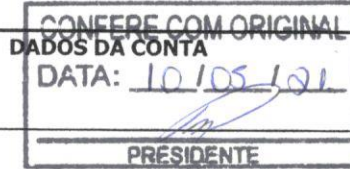


Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -  
Campinas - SP  
CNPJ 33.050.196/0001-88  
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 30/04/2021  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

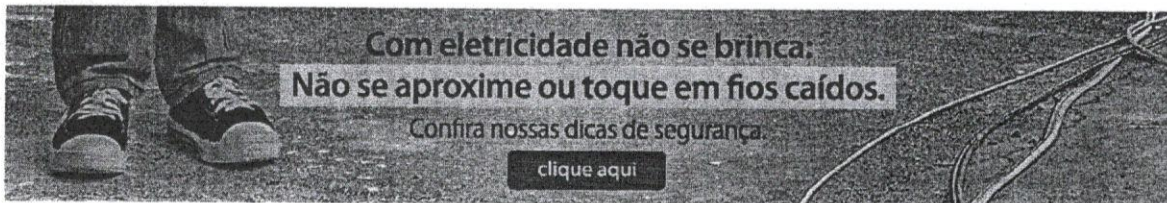
## DADOS CADASTRAIS

Seu Código  xxxxxx0943	Cliente  xxxxxx6709	Conta Contrato  xxxxxx3295
Nome do Cliente  CRUZADA		
Endereço  R CRUZ		
Mês Referência  2021/04	Período de Consumo  24/03/2021 até 23/04/2021	Número da Conta de Energia  0202104183604998
Data de Faturamento  26/04/2021	Data de Vencimento  06/05/2021	Valor Total a Pagar (R\$)  R\$162,87



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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

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

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

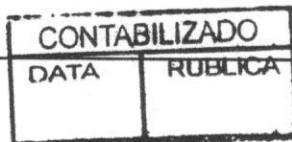
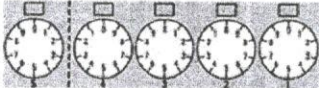
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



[www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

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

autenticação mecânica

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

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

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

Cód. Déb. Automático-Banco  
|xxxxxx3295

Número da Conta de Energia  
|0202104183604998

Data de Vencimento  
|06/05/2021

Valor Total a Pagar (R\$)  
|R\$162,87

autenticação mecânica

836300000012 628700403049 735029544039 101020432957



## 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 Amadsonópolis  
cpfl paulista  
RECIBO FEDERAL

Pague aqui - PIX

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.56  
 0319000319

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
 AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.624-6  
 EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 8363000001-2 62870040304-9  
 73502954403-9 10102043295-7

Data do pagamento 30/04/2021  
 Valor em Dinheiro 162,87  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 162,87

Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
 VALQUIRIA A G M

30/04/2021 15:39:53

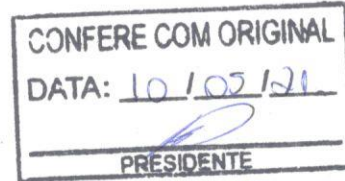
30/04/2021 15:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes de  
 termo de colaboração nº 54/2012,  
 aditamento nº 574/2012, firmado com  
 a Prefeitura Municipal de Americana.  
**RECURSO FEDERAL**

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

NET VIRTUA +  
FONE EMPRESA BRASIL  
TOTAL 1L

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

NET VIRTUA +	165,09
NET Fone	49,99

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/05/21

PRÉSIDENTE

Valor total  
215,08

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/21 A 30/04/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	165,09
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,09
Total NET VIRTUA +	165,09

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	49,99
Total NET Fone	49,99

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10017, aditamento nº 574 6000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.  
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA	RUBRICA

## FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Tentativas de fraudes com boletos, infelizmente, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro compartilha informações para que você esteja protegido nestas situações:

O remetente da fatura Claro é faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, digite os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular

Verifique o código de barras. Os boletos da Claro sempre se iniciam com "846" ou "848"

Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site, app Minha Claro ou pelo WhatsApp oficial [11] 9999-10621.

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Confira outras dicas de segurança em claro.com.br/seguranca

claro

Você merece o novo.

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl M° Joana Crivelloni Abreu-Americana  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
386213493580735,  
386213493580735,  
386213493570603,  
386203253832186,  
386192995135620

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORA CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172848861	Abril/2021	10/05/2021	215,08

84600000002-2 15080296202-0 10510386000-0 00224105797-1



Pague com Pix



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATTEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1936016915--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L

12/03/2021 A 11/04/2021

SubTotal 49,99

SubTotal 49,99


Total Serviço 49,99

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
  
PRESIDENTE

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

003/004

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA  
01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
39,52 158,09  
158,09  
**VALOR DA NOTA FISCAL: 158,09**

ICMS Base de Cálculo: 158,09 Alíquota: 25,00% Valor: 39,52

Reservado ao Fisco  
163A.16CD.1F9A.E3C8.AC1A.F879.25B2.B46F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 39,52 - FUST TOTAL 1,14 - FUNTEL TOTAL 0,57

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-RS 7

<b>CLARO S.A.</b> RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	<b>CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT</b> R CRUZ E SOUZA 00030 ANTONIO ZANAGA AMERICANA - SP CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 I.E.: ISENTO	Código Cliente: <b>00034121994-0002</b> UF: <b>SP VIA ÚNICA</b> Data Emissão: <b>16/04/2021</b> NF: <b>006466579</b> Nº Fatura: <b>2104951441009</b> Série: <b>B1</b>
--	--	---

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	12,49	49,99

Reservado ao Fisco:  
1414.d9e7.8212.746c.f775.f132.b323.8177

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
49,99	49,99	25,00	12,49	0,00	0,00
<b>TOTAL: 49,99</b>	49,99		12,49	0,00	0,00

#### MESSAGEM:


1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,49

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,36 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,18

#### CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/21  
  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO  
DATA \_\_\_\_\_ RUBLICA \_\_\_\_\_

**now**

**SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.**

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:

Canal 1 da sua Claro tv. App NOW (Android e iOS). Web [nowonline.com.br](http://nowonline.com.br)

**claro**

Você merece o novo.

**Pagamento de outros convênios**

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.56  
 0319000319

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
 AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.624-6  
 EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

=====  
 Convenio NET SERVICOS  
 Codigo de Barras 8460000002-2 15080296202-0  
 10510386000-0 00224105797-1  
 Data do pagamento 30/04/2021  
 Valor em Dinheiro 215,08  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 215,08

Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/04/2021 15:40:13  
 VALQUIRIA A G M 30/04/2021 15:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**  
 Despesa realizada com recursos provenientes do  
 termo de colaboração nº 54 10017,  
 aditamento nº 574 1200, firmado em  
 a Prefeitura Municipal de Americana  
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





DADOS DA LIGAÇÃO			
CÓDIGO DA LIGAÇÃO - DÍGITO 00039735-69	INSCRIÇÃO CADASTRAL 17-36077-0022-00	VALOR DO M <sup>2</sup> (R\$) 0,50	VENCIMENTO <b>03/06/2021</b>
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA		REFERÊNCIA ABR/2021	
USUÁRIO CRUZADA SENHORAS CATÓLICAS-DISPENSÁRIO STO ANTONIO		PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 27/05/2021	
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II AMERICANA 13474520			
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II 13474520 AMERICANA			

LEITURAS		DADOS CADASTRAIS			
ATUAL 0000433	ANTERIOR 0000407	CONSUMO (M <sup>3</sup> ) 026	CATEGORIA ENTIDADE FILANTROPICA	ECONOMIAS 01	
DATA DA LEITURA 28/04/2021	DIAS DE CONSUMO 32	CONSUMO MÍNIMO 6	HIDRÔMETRO Y19G274798	GRUPO 17	ROTA LE 0004
OCORRÊNCIA 58 - Excesso de Consumo			DÉBITO AUTOMÁTICO 080003973569	NÚMERO DA CONTA 20096107	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
		REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
Água	6,50	MAR/2021	09	00
Esgoto	6,50	FEV/2021	27	00
		JAN/2021	05	00
		DEZ/2020	07	00
		NOV/2020	15	00
		OUT/2020	22	00
		SET/2020	20	00
		AGO/2020	69	58
		JUL/2020	24	00
		JUN/2020	61	58
		MAI/2020	26	00
		ABR/2020	54	58
TOTAL DA CONTA (R\$)		MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M <sup>3</sup> )		014
		<b>R\$ 13,00</b>		

*2a. Via*

**AVISOS**

**NOTIFICAÇÃO: EXCESSO DE CONSUMO, VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO INTERNO.**

AUTENTICAR NO VERSO

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS  
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>10/05/21</u>
<i>[Assinatura]</i>
PRESIDENTE

Ligação	Mês Referência	Inscrição Cadastral	Vencimento	Total
00039735-69	ABR/2021	17-36077-0022-00	03/06/2021	R\$ 13,00

82680000000 0 13000027202 6 10603000397 9 35042021030 3



00039735042021030



## Transações Pendentes

G33107131521260007  
07/05/2021 13:18:27

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.18.29  
0319000319

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA S C D S ANTONIO  
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.624-6  
EFETUADO POR: VALQUIRIA A G M

Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA  
Codigo de Barras 82680000000-0 13000027202-6  
10603000397-9 35042021030-3

Data do pagamento 07/05/2021  
Valor em Dinheiro 13,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 13,00

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.AD3.090.E58.DA6.E68

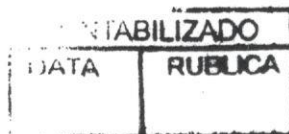
Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 07/05/2021 13:17:45  
VALQUIRIA A G M 07/05/2021 13:18:27

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 do  
termo de colaboração nº 34 10217,  
aditamento nº 374 10220, firmado com  
a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL



Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 30/04/2021 Valor total: R\$ 760.05 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.707</b> <b>Série 001</b>
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

<b>AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA</b> RUA CARIOBA, 1566 LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571 AMERICANA SP Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 Chave de acesso <b>3521 0427 1492 4100 0153 5500 1000 0027 0710 0992 6934</b>
	<b>Nº 000.002.707</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza da operação <b>VENDA ECF</b>		Protocolo de autorização de uso <b>135210472770377 - 30/04/2021 14:21:43</b>
Inscrição estadual <b>165407931118</b>	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ <b>27.149.241/0001-53</b>

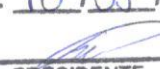
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ	Data da emissão
Nome / Razão social <b>CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO</b>		<b>43.263.045/0001-61</b>	<b>30/04/2021</b>
Endereço <b>AV NOVE DE JULHO, 141</b>		Bairro / Distrito <b>VILA REHDER</b>	CEP <b>13471-140</b>
Município <b>AMERICANA</b>	UF <b>SP</b>	Fone / Fax	Inscrição estadual <b>2:24:51 PM</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms ST	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.05	
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	760.05	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	36.517	3.999	146,03	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	161.627	3.799	614,02	0,00	0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 274666, 278238, 278288, 282836, 282837. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO FEDERAL	Reservado ao fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CONFERE COM ORIGINAL</b>            DATA: <u>10/05/21</u>    <b>PRESIDENTE</b> </div>
--	--

<b>CONTABILIZADO</b>	
DATA	RUBRICA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 303 PAULINIA  
Conta corrente (com DV) 130031626  
CNPJ 27.149.241/0001-53  
Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 43.003  
Valor 760,05  
Data transferência 30/04/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 467B86E929A06E57

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA  
VALQUIRIA A G M

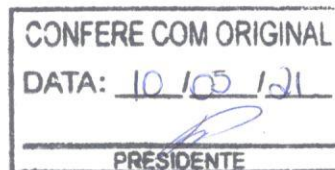
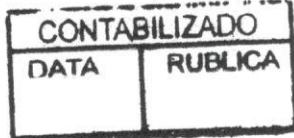
30/04/2021 15:41:55

30/04/2021 15:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.



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

MODELO A/2020 - 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	Anderson Gabriel Pereira Pimenta	14/07/2008	567.262.848-61	212.385.81-36	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	11/02/2020	CRAS		
2	Angelo Miguel Gomes	06/04/2005	161.64544.51-4	161.64544.51-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	06/04/2019	CRAS		
3	Alex Mendes Borges	17/04/2005	422.470.608-38	161.57201.65-8	Rua Francisco Alves, 129 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	6/19/2015	CRAS		
4	Bárbara Ferreira Alves	27/07/2006	510.846.798-25	238.11339.06-7	Rua Jackson Figueiredo, 80 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/04/2019	CRAS		
5	Beatriz Cristina da Silva Costa	16/03/2015	237.964.048-39	237.11163.75-7	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	10/03/2019	CRAS		
6	Bianca de Oliveira Lacerda	26/03/2013	503.160.858-71	237.47021.39-1	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	04/04/2018	CRAS		
7	Bryan Cruz de Moraes	16/10/2007	518.308.288-00	212.25369.21-7	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	6/17/2015	CRAS		
8	Carlos Eduardo Santos Gomes Penachioni	04/01/2006	554.986.978-05	237.29623.49-0	Rua das Pintangueiras, 75 - Vale das Nogueiras	3/18/2016	CRAS		
9	Daiane Santos Souza	3/15/1989	040.471.125-18	160.06988.52-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS		
10	Dayana Jhamily Souza	8/23/2015	564.493.638-43	237.24852.64-5	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
11	Daniel David Souza de Jesus	5/27/2012	564.495.328-90	212.69234.75-9	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
12	Daniel Wesllen Facchini Bispo	04/08/2010	512.664.198-02	212.48036.65-6	Núcleo Recanto Feliz, s/n - Monte Verde	04/07/2016	CRAS		
13	Daniele de Brito Dantas	13/11/1998	434.983.898-82	238.52032.49-7	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	10/02/2018	CRAS		
14	Diogo Soares da Silva	7/13/2011	549.083.438-29	236.42880.91-2	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
15	Emanuele Gomes dos Santos	09/01/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
16	Emanuely Vitoria Balbino Martins	22/11/2016	522.177.408-90	238.17571.44-1	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	5/16/2019	CRAS		
17	Emerson Muller Modesto	9/24/2012	589.502.258-83	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS		
18	Érik dos Santos Pereira	29/10/2004	542.008.318-30	238.11704.37-7	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	09/12/2015	CRAS		
19	Fábio Gomes dos Santos	08/10/2007	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	03/05/2018	CRAS		
20	Gabriel Soares da Silva	7/13/2011	566.181.248-59	163.428.966-59	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
21	Geovane Gea	1/22/2007	237.059.668-63	163.113.771-53	Rua Jackson de Figueiredo, 188 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/10/2018	Poder Judiciário		
22	Geovana Rakely de Souza	10/04/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS		
23	Gislaine dos Santos da Silva	4/17/1996	428.813.498-80	203.261.381-58	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS		
24	Gilmara Vitória da Silva Pereira	7/17/2005	520.710.008-46	163.171.314-07	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	5/16/2019	CRAS		
25	Gustavo Gabriel Gea	5/27/2006	236.048.238-62	163.490.753-16	Rua Cacilda Becker, 31 - Antônio Zanaga	09/10/2018	Poder Judiciário		
26	Gustavo Oliveira Pereira	03/07/2004		220.04078.62-5	Rua Cacique, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS		
27	Higor Rafael Cesar Pereira	07/06/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	6/18/2015	CRAS		
28	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	4/20/2006	568.581.878-55	163.108.047-32	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	02/02/2017	CRAS		
29	Ismael Gonçalves Oliveira	23/10/2013	543.273.738-85	238.397.867-69	Rua Ascenso Ferreira, 127 - Antônio Zanaga II	10/03/2018	CRAS		

30	Ítalo Albarotti Arquino	14/05/2010	435.743.988-40	236.845.282.81	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	10/20/2020	CRAS
31	Jeniffer Vitória Muller Modesto	5/22/2010	589.502.118-23	163.469.656-63	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS
32	Jeniffer Stefany Silva de Almeida	20/10/2004	364.337.028-80	162.831.570-26	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	3/29/2018	CRAS
33	Joana Carolina Arantes de Andrade	22/03/2007		163.28281.93-6	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS
34	João Almeida Vieira	2/26/2014	578.058.118-57	238.618.889-86	Rua Margarida Alves, 08 - Monte Verde	03/06/2019	CRAS
35	João Felipe Ferreira dos Santos	9/16/2004	115.803.024-08	163.022.855-19	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	03/06/2019	CRAS
36	João Lucas da Silva Gomes	7/17/2015	579.270.118-04	237.39070.35-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	09/04/2019	CRAS
37	João Pedro Berté Brito	5/30/2010	557.257.998-08	220.035.709-33	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS
38	João Pedro da Cunha	5/19/2006		163.473.983-98	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	5/16/2017	CRAS
39	João Victor da Cunha	5/19/2006		163.473.984-01	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	5/16/2017	CRAS
40	Julia Santos de Almeida	1/23/2013		238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	03/06/2019	CRAS
41	Juliana de Oliveira Lacerda	1/29/2006	503.160.548-01	163.173.797-00	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	1/29/2016	CRAS
42	Juliana Silva Depizzol	3/21/2010	541.527.138-44	163.491.840-34	Rua Anísio Teixeira, 248 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	7/17/2018	Conselho Tutelar
43	Kaic Eduardo Muller Benvindo	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS
44	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	8/14/2009		228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
45	Kemely Vaz dos Santos	5/31/2010	469.442.798-94	236.493.667-34	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS
46	Késia Santos de Almeida	09/12/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	07/08/2019	CRAS
47	Ketelin Karoline Silva de Almeida	7/24/2008	574.589.848-80	165.051.335-35	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
48	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.85120.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	09/04/2019	CRAS
49	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	02/07/2019	CRAS
50	Livia Vitória da Silva	11/08/2011	568.323.448-48	238.111.846-59	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	2/27/2020	CRAS
51	Lorenzo Leone da Silva Braz	5/23/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
52	Luana Gomes dos Santos	07/08/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS
53	Lucas Inácio Souto	09/11/2007	529.983.728-30	164.942.628-57	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	02/12/2016	CRAS
54	Lucas Gabriel da Silva Luz	6/30/2014	539.855.008-00	237.300.443-69	Rua Felipe Camarão, 185 - Antônio Zanaga	06/06/2018	CRAS
55	Luis Gustavo da Silva Luz	1/13/2010	537.387.928-21	165.182.259-13	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	6/17/2015	CRAS
56	Maria Clara Bueno Martins	2/15/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS
57	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS
58	Maria Eduarda Carvalho da Silva	10/04/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
59	Maria Eloisa Oliveira Pereira	19/01/2006		228.03808.12-8	Rua Caciue, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS
60	Maria Kayenne Palmeira	11/03/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS
61	Maria Vanilde Gomes Silva	04/10/1963	167.967.268-12	120.255.243-76	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
62	Mateus Hiliquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.0719983-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
63	Matheus Alexandre Calligaris Rodrigues	1/20/2010	431.826.968-07	237.737.859-05	Rua Aurá Celeste, 74 - Antônio Zanaga I	03/08/2017	CRAS
64	Mayni Berté Brito	8/24/2004	404.389.998-00	164.53522.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS
65	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
66	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS
67	Michel Kaio dos Santos Braga	7/26/2008	541.616.078-06	236.295.370-53	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS

68	Michael Morais Ribeiro	3/28/2011	518.308.708-31	236.074.210-87	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	6/17/2015	CRAS
69	Miguel Queiroz da Silva	28/05/2015		237.89618.00-0	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS
70	Milena Maria Gomes Asbhar Carvalho	4/30/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
71	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	9/16/2012		237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/02/2017	CRAS
72	Nathália Carolina da Silva Costa	7/15/2004	497.308.678-95	236.412.060-53	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/12/2015	CRAS
73	Nayane Estefany Nogueira Ferreira	04/04/2012	507.881.888-01	236.26208.19-9	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga	10/03/2019	CRAS
74	Nicolas Kennay dos Santos Braga	11/12/2009	541.616.588-00	236.295.370-61	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
75	Nicollas Fabiano Lopes Gama	03/08/2010	541.873.498-98	236.708.018-35	Rua Anísio Teixeira, 41 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	02/07/2018	CRAS
76	Paula Soares da Silva	9/30/1974	306.224.348-16	160.83334.35-8	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	03/10/2020	CRAS
77	Ramualdo de Paula	9/18/2011	554.187.218-95	237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	9/20/2017	CRAS
78	Raquel Jennifer Souza de Jesus	5/26/2010	564.493.088-26	236.01749.89-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS
79	Rihanna Maria dos Santos	19/10/2009	546.300.788-86	166.893.364-69	Rua do Consolo Sagrado, lote 33 - Milton Santos	24/10/2015	CRAS
80	Rosângela Moraes Sampaio	13/02/1979	005.900.685-47	127.12370.07-6	Rua da Girafá, 146 - Monte Verde	10/03/2020	CRAS
81	Sandro Samuel Pereira Gomes	7/20/2014	559.723.878-75	237.142.365-85	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	04/02/2019	CRAS
82	Simone Gomes Barbosa	02/11/1980	349.608.668-88	201.7135.3999-01	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS
83	Thais da Silva Braz	5/19/1996	471.359.248-00	200.526.661-79	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
84	Thamires da Silva Braz	15/10/1998	397.245.898-38	200.526.661-36	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
85	Taynan Henrique da Silva Souza	24/10/2012	511.215.868-99	236.695.109-62	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	08/04/2016	CRAS
86	Victor Hugo da Silva Garda	03/07/2015		237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
87	Wallyson Nogueira de Sousa	9/30/2015	507.882.358-18	237.52021.04-3	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga I	10/03/2019	CRAS
88	Weverton da Conceição dos Santos	18/08/2009	496.281.118-50	166.96326.89-9	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
89	Weligton da Conceição dos Santos	22/12/2007	496.282.368-06	166.78041.72-1	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
90	Wesley Cristian dos Santos Pereira	10/11/2006	542.007.938-6	166.623.194-66	Rua Osman Lins, 67 - Antônio Zanaga I	09/12/2015	CRAS
91	Wesley Cristian Gomes da Silva	18/07/2013		237.78034.91-6	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS
92	Yang Albarotti Arquino	01/01/2015	548.092.258-01	237.53864.45-1	Rua Mico Leão, 03 - Monte Verde	10/20/2020	CRAS
93	Yasmin Emanuel Gomes Mendonça	2/16/2012	568.582.188-31	220.126.326-52	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	08/04/2016	CRAS