

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 n° 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

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 6.606,06

PARCELA 06 - JUNHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS 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	25/06/2021	R\$ 6.606,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 6.606,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 2,41
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 2.627,99
TOTAL				R\$ 9.236,46
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 9.236,46 (nove mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Junho	Federal	R\$	5.051,05
Manutenção	Junho	Federal	R\$	848,30
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.899,35
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 3.337,11

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

Americana, 16 de julho de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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

PARCELA 06 - JUNHO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2021	Alelo S.A - NF: 490419	Alelo alimentação: Thamiris e Dione	R\$ 311,40
01/06/2021	Alelo S.A - NF: 484832	Alelo Refeição: Thamiris e Dione	R\$ 968,22
30/06/2021	Holerite	Thamiris Cristini Camargo (técnica nível superior II)	R\$ 2.230,20
30/06/2021	Holerite	Dione Domingos dos Santos (ajudante geral)	R\$ 1.212,04
30/06/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Thamiris e Dione - PARTE	R\$ 302,74
30/06/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Thamiris - PARTE	R\$ 26,45
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 5.051,05

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/06/2021	Cpfl Paulista - NF: 11290943	energia elétrica	R\$ 152,02
30/06/2021	Claro S.A - NF: 006834701	internet e telefone	R\$ 125,00
30/06/2021	Dae Americana - NF: 501	água e esgoto	R\$ 12,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 289,02

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/06/2021	Auto Posto Jardim Pau Brasil Ltda - NF: 2832	combustivel	R\$ 559,28
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 559,28

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 848,30
TOTAL GERAL			R\$ 5.899,35

Americana, 16 de julho de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

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

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

NVI: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

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

* EMPREGADOS

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

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

010.000.000	00045	JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA	514320 - AUX SERVIÇOS GERAIS
Admissão: 24/05/2021		Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS:	1.300,76	001 SALÁRIO NORMAL	20,00 867,17 101 I.N.S.S. 7,73 (100,56)
Base IRRF:	1.200,20	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00 102,54 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (78,05)
Base FGTS:	1.300,76	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	10,00 433,59
Tot.Venc.:	1.403,30		
Tot.Desc.:	178,61		
Liquido:	1.224,69		
Vlr. FGTS:	104,06		
Qtd.Dp.SF:	2		
Qtd.Dp.IR:	0		

010.000.000	00039	JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA	251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL B
Admissão: 14/10/2019		Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS:	1.479,46	001 SALÁRIO NORMAL	7,00 317,03 101 I.N.S.S. 7,88 (80,42)
Base IRRF:	690,13	015 FÉRIAS	362,32 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (36,23)
Base FGTS:	1.479,46	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	120,77 115 FÉRIAS (446,86)
Tot.Venc.:	1.479,46	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	15,00 679,34
Tot.Desc.:	563,51		
Liquido:	915,95		
Vlr. FGTS:	118,35		
Qtd.Dp.SF:	1		
Qtd.Dp.IR:	1		

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NVL: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
010.000.000	00022	LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA	391125	- COORDENADOR(A) SOCIAL
	Admissão: 21/06/2017	Salário Base: 3.559,55	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.630,74	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.559,55 101 I.N.S.S. 9,90 (359,58)
Base IRRF:	3.271,16	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	2,00	71,19 190 I.R.R.F. 15,00 (135,87)
Base FGTS:	3.630,74			
Tot.Venc.:	3.630,74			
Tot.Desc.:	495,45			
Líquido:	3.135,29			
Vlr. FGTS:	290,45			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00041	MARIANA CESAR NASCIMENTO	251530	- TÊC(A) N SUPER II
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 15,79	Tipo Salário: Horista	Condição: Ativo
Base INSS:	2.368,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,00	1.973,75 101 I.N.S.S. 8,51 (201,61)
Base IRRF:	2.166,89	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	25,00	394,75 190 I.R.R.F. 7,50 (19,72)
Base FGTS:	2.368,50			
Tot.Venc.:	2.368,50			
Tot.Desc.:	221,33			
Líquido:	2.147,17			
Vlr. FGTS:	189,48			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
010.000.000	00043	MIKAELY ALMEIDA VERONES	251605	- EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.358,69	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.132,24 101 I.N.S.S. 7,79 (105,78)
Base IRRF:	873,73	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54
Base FGTS:	1.358,69	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	5,00	226,45
Tot.Venc.:	1.461,23			
Tot.Desc.:	105,78			
Líquido:	1.355,45			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
010.000.000	00040	SILMARA DE JESUS DE OLIVEIRA	763125	- AJUDANTE GERAL
	Admissão: 08/01/2020	Salário Base: 1.300,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.300,76	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54 101 I.N.S.S. 7,73 (100,56)
Base IRRF:	1.010,61	046 SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.300,76
Base FGTS:	1.300,76			
Tot.Venc.:	1.403,30			
Tot.Desc.:	100,56			
Líquido:	1.302,74			
Vlr. FGTS:	104,06			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	1			

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

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	00042	TAIS SGARBI DE SOUZA	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão:	08/01/2020	Salário Base:	1.358,69
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Em Auxílio Maternida
Base INSS:	1.358,69	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27
Base IRRF:	1.252,91	046 SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.358,69
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.409,96			
Tot.Desc.:	105,78			
Líquido:	1.304,18			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	0			

010.000.000	00044	TELMA SILVA DO NASCIMENTO	251605	EDUCADOR(A) SOCIAL B
	Admissão:	26/04/2021	Salário Base:	1.358,69
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	1.358,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.358,69
Base IRRF:	1.252,91			
Base FGTS:	1.358,69			
Tot.Venc.:	1.358,69			
Tot.Desc.:	105,78			
Líquido:	1.252,91			
Vlr. FGTS:	108,69			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL
	Admissão:	01/08/2011	Salário Base:	3.823,15
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	3.976,08	001 SALÁRIO NORMAL	19,00	2.421,33
Base IRRF:	3.378,56	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	152,93
Base FGTS:	3.976,08	362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	11,00	1.401,82
Tot.Venc.:	3.976,08			
Tot.Desc.:	559,91			
Líquido:	3.416,17			
Vlr. FGTS:	318,08			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

010.000.000	00033	THAMIRIS CRISTINI CAMARGO	251530	TÉC(A) N SUPER II
	Admissão:	05/02/2019	Salário Base:	16,47
			Tipo Salário:	Horista
			Condição:	Ativo
Base INSS:	2.470,50	001 SALÁRIO NORMAL	125,00	2.058,75
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	25,00	411,75
Base FGTS:	2.470,50			
Tot.Venc.:	2.470,50			
Tot.Desc.:	240,30			
Líquido:	2.230,20			
Vlr. FGTS:	197,64			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 01000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALÁRIO NORMAL	16.388,86	0,00	0,00	16.388,86		
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	806,50	0,00	0,00	806,50		
015 FÉRIAS	362,32	0,00	0,00	362,32		
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	120,77	0,00	0,00	120,77		
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	153,81	358,89		
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45		
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	253,29	0,00	0,00	253,29		
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	2.957,99	0,00	0,00	2.957,99		
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->	21.094,81	0,00	2.813,26	23.908,07		
=====						
101 I.N.S.S.	1.807,66	0,00	206,34	2.014,00		
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	36,23	0,00	0,00	36,23		
115 FÉRIAS	446,86	0,00	0,00	446,86		
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	78,05	0,00	0,00	78,05		
190 I.R.R.F.	334,02	0,00	0,00	334,02		
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.702,82	0,00	206,34	2.909,16		
=====						
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.391,99	0,00	2.606,92	20.998,91		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	02	12		

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	8.443,91	4.839,00	7.606,82	0,00	20.889,73
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/06/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.883,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	2.050,23	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	334,02
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.::	2.050,23	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	1.883,89	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	23.549,18	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	0,00	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	23.549,18		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	639 0000
Sal. Família.....:	358,89	Terceiros.....:	0,00%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	968,11

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

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

Sal. Maternidade.:	2.659,45	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	20.889,73
1/12 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

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

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

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

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

CNPJ: 43.263.045/0001-61

RESUMO GERAL DA EMPRESA					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	16.388,86	0,00	0,00	16.388,86	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	806,50	0,00	0,00	806,50	
015 FÉRIAS	362,32	0,00	0,00	362,32	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	120,77	0,00	0,00	120,77	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	0,00	153,81	358,89	
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45	
260 ADIC TEMPO DE SERVICO	253,29	0,00	0,00	253,29	
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	2.957,99	0,00	0,00	2.957,99	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	21.094,81	0,00	2.813,26	23.908,07	
101 I.N.S.S.	1.807,66	0,00	206,34	2.014,00	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	36,23	0,00	0,00	36,23	
115 FÉRIAS	446,86	0,00	0,00	446,86	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	78,05	0,00	0,00	78,05	
190 I.R.R.F.	334,02	0,00	0,00	334,02	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.702,82	0,00	206,34	2.909,16	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.391,99	0,00	2.606,92	20.998,91	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	10	00	02	12	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	8.443,91	4.839,00	7.606,82	0,00	20.889,73
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	2.659,45	0,00	0,00	0,00	2.659,45

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/06/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.883,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	2.050,23	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	334,02
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.::	2.050,23	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.883,89	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	23.549,18	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)::	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend)::	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	0,00	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)::	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	23.549,18		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	358,89	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	968,11
Sal. Maternidade...:	2.659,45	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	20.889,73
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011547836924019
01/07/2021 15:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88624-6 CRUZADA S C D S ANTONIO
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	311,40 D	
				ALELO			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	968,22 D	
				ALELO			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.279,62 C	0,00 C
25/06/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.606,06 C	
				25/06 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
25/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.606,06 D	0,00 C
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	302,74 D	
				30/06 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	26,45 D	
				30/06 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.838	1.212,04 D	
				30/06 0319 88838-9 DIONE DOMINGOS			
30/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.120.213	2.230,20 D	
				30/06 0459 120213-8 THAMIRIS CRIST			
30/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	63.001	12,00 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
30/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	63.002	152,02 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.003	125,00 D	
				NET SERVICOS			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	559,28 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.619,73 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011547836924020
01/07/2021 15:53:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.627,99			261,433738		
01/06/2021	RESGATE	1.279,62		0,30	127,318961	10,052862425	134,114777
	Aplicação 25/05/2021	1.279,62		0,30	127,318961		
25/06/2021	APLICAÇÃO	6.606,06			656,323100	10,065255969	790,437877
30/06/2021	RESGATE	4.619,73	0,57	0,74	458,981599	10,068028891	331,456278
	Aplicação 25/05/2021	1.349,73	0,54		134,114777		
	Aplicação 25/06/2021	3.270,00	0,03	0,74	324,866822		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.337,11			331,456278		331,456278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627,99
APLICAÇÕES (+)	6.606,06
RESGATES (-)	5.899,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,57
IOF (-)	1,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	3.337,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS Nº:

RP17461615

Data de emissão:

04/06/2021

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)

Númerc	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	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	2,00	0,00	311,40

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

25741318

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
490419	212X.6754.3681.2447399-R

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=212X.6754.3681.2447399-R&NUMDOC=43263045000161>

**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	RUBLICA

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.573581.13018.139702.2.86370000031140

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 31/05/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8		Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015735813-7		(-) Valor do Documento 311,40
Cobrança:					30624993
Pedido(s)					
Número do Pedido 32117761	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 04/06/2021	Valor Total R\$ 311,40	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					
Sacador/Avalista					

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.573581.13018.139702.2.86370000031140

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 31/05/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 31/05/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015735813-7	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 311,40	
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 311,40	
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 34 1007,
 aditamento nº 574 1000, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana -
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:49
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.

23792374039030157358113018139702286370000031140

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 60.101

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 311,40

VALOR COBRADO 311,40

NR. AUTENTICACAO 0.882.44D.ACF.569.886

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/06/2021 09:48:44

VALQUIRIA A G M

01/06/2021 10:04:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

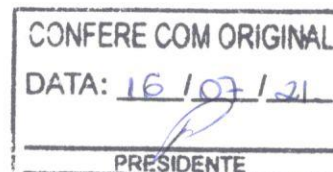
VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 1207, aditamento nº 574 1200, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA






Relatório de Colaboradores

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

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:

RP17461046

Data de emissão:

04/06/2021

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

Novencentos e Sessenta e Oito reais e Vinte e Dois centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 968,22

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	486,42	486,42
2	1	ALELO REFEICAO	481,80	481,80
Total do(s) Pedido(s)				968,22

Discriminação dos serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Base de Cálculo				
0,00		ISS	2,00	
		Valor do IR	0,00	
Valor Total				968,22

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

25749318

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
484832	194U.9706.8651.2132599-T

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/06/21

PRESIDENTE

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

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=194U.9706.8651.2132599-T&NUMDOC=43263045000161>

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA

RUBLICA

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.573607.92018.139706.1.86370000096822

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 31/05/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015736092-1	(=) Valor do Documento 968,22	
Cobrança:				30631532
Pedido(s)				
Número do Pedido 32118573	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 04/06/2021	Valor Total R\$ 968,22
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.

23792.37403.90301.573607.92018.139706.1.86370000096822

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 31/05/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 31/05/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015736092-1	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 968,22	
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 968,22	
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

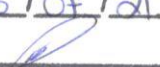
Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 2012, aditamento nº 514 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:50
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792374039030157360792018139706186370000096822

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRUZADA DAS SRAS.CA

CNPJ: 43.263.045/0001-61

NR. DOCUMENTO 60.102

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 968,22

VALOR COBRADO 968,22

NR.AUTENTICACAO 5.D3F.233.C65.116.38E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

PAULO ROBERTO PEREIRA

01/06/2021 09:49:07

VALQUIRIA A G M

01/06/2021 10:04:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

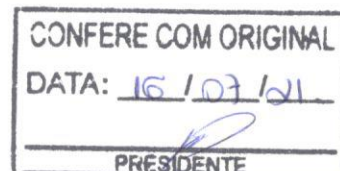
VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA






Relatório de Colaboradores

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

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

PRESIDENTE

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

Nº Reg.	Chapa	Nome
00033		THAMIRIS CRISTINI CAMARGO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	125,00	2.058,75	
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	25,00	411,75	
101	I.N.S.S.	8,66		213,85
190	I.R.R.F.	7,50		26,45

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 1207,
aditamento nº 574 1020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

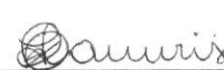
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/07/21</u>

PRESIDENTE

RESUMODO SALÁRIO	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.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.470,50	197,64	2.256,65	2.230,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2021 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:25:00
 VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 1007,
 aditamento nº 574 1000, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 16/07/21

 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência			
Empresa				Junho/2021			
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.			
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				010.000.000			
				Função			
				AJUDANTE GERAL			
Nº Reg.	Chapa	Nome					
00034		DIONE DOMINGOS DOS SANTOS					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	25,00	1.083,97				
260	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,00	13,01				
362	ATESTADOS/AFASTAMENTOS	5,00	216,79				
101	I.N.S.S.	7,74			101,73		
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº <u>34</u> / <u>2021</u>, aditamento nº <u>34</u> / <u>2021</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO FEDERAL</p>							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CONTABILIZADO</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">DATA</td> <td style="width: 50%;">RUBLICA</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>DATA: <u>16/07/21</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p> </div> </div>						DATA	RUBLICA
DATA	RUBLICA						
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.300,76	1.313,77	1.313,77	101,73		
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER			
1.313,77	105,10	1.022,45		1.212,04			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/21
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2º via/Empregado

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 1.212,04
 Data 30/06/2021

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

30/06/2021 11:25:24

30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

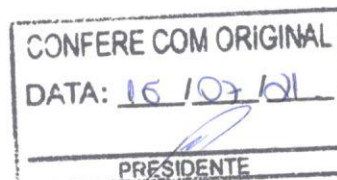
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 34 1007,
 aditamento nº 54 1000, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana,

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA





JUSTIFICATIVA MÉDICA
E AFASTAMENTO

Empresa: _____

Funcionário(a): Dr. Alexandre da Silva

Data: 26/06/21

Hora de Chegada: _____

Hora de Saída: _____

Compareceu a este hospital para:

- a) Consulta médica
- b) Acompanhar pessoa da família
- c) Fazer exames auxiliares
- d) Entregar / retirar exames auxiliares
- e) Nesta data não estava em condições de trabalho
- f) Deverá ausentar-se do trabalho por (7) SETE dias, a contar desta data
- g) Foi justificada a procura de nossos serviços, devendo retornar imediatamente ao trabalho.
- h) _____

Observar o disposto nas Leis Estaduais n° 619, de 02/01/50 e n° 9003, de 26/12/94

CID D34.2

O Paciente concorda com a colocação do CID no atestado para fins trabalhistas

Assinatura do Paciente

Médico - C.R.M.n° _____

Cód. 2196 - Centro Gráfico / HM

Dr. Felipe F. G. Costa
CRM 15511

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/07/21

PRESIDENTE



RECEITUÁRIO MÉDICO

PACIENTE: DIONE DOMINGOS DOS SANTOS

RELATÓRIO MÉDICO

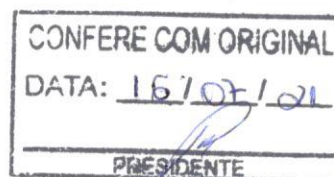
INFORMO AOS DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE SUPRACITADA FOI INTERNADA EM 03 DE JULHO DE 2021 NA ENFERMARIA COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL COM QUADRO DE AMERICANA COM DIAGNÓSTICO DE SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE SECUNDARIA A INFECCÇÃO POR SARSCOV2.

EVOLUIU EM 04 DE JULHO DE 2021 COM SINAIS CLÍNICOS E LABORATORIAIS DE INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, SENDO TRANSFERIDA A SALA DE EMERGÊNCIA E NECESSITANDO DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, EM 05 DE JULHO DE 2021 EVOLUIU A ÓBITO.

Americana/SP, 13 de Julho de 2021

Renan José Rigonato
Médico
CRM/SP 215.699

CARIMBO MÉDICO E ASSINATURA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>
326.690.138-05

MATRÍCULA
121418 01 55 2021 4 00116 052 0054510-01

SEXO Masculino Feminino COR Branca Preta Amarela Vermelha Indefinida ESTADO CIVIL E IDADE Casado(a) Solteiro(a) Viúvo(a) Divorciado(a) Outro(a) Não informado(a)
Feminino parda Solteira - 40 anos

NATURALIDADE Brasileira Estrangeira (Americana - SP) DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO RG n° 334360511 - SSP - SP ELEITOR Não Sim

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS, brasileiro, falecido e MAURA DOS SANTOS SILVA DOMINGOS DOS SANTOS, brasileira, viúva, de profissão e idade não declaradas, residente e domiciliada na Rua Serra Geral, n° 375, Parque da Liberdade, em Americana-SP
End. falecido: na Rua Serra Geral, 375, Parque da Liberdade, Americana - SP

DATA E HORA DE FALECIMENTO Dia Mês Ano
cinco de julho de dois mil e vinte e um - às 23:40 H 05 07 2021

LOCAL DE FALECIMENTO
no Hospital Municipal "Dr. Waldemar Tebaldi", na cidade de Americana, Estado de São Paulo

CAUSA DA MORTE
Parte I) a) choque cardiogênico, b) pneumotorax hipertensivo, c) insuficiência respiratória aguda, d) SRAG COVID-19 (em transmissão), Parte II) obesidade grau 2, asma não controlada

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido) Não informado Crematório Sepultamento Sepultamento
Cemitério Parque Gramado, em Americana-SP DECLARANTE
ANA LUZIA DOMINGOS DOS SANTOS

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
Dr. RENAN JOSÉ RIGONATO, CRM n°215699

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRESCER
Ato registrado no livro C-0116, à folha 052, sob o n° 000054510, em 13/07/2021. não deixa testamento conhecido, não deixa bens, deixa um (01) filho: Luan, com 17 anos de idade era eleitora, por Americana-SP: titular do RG n° 334360511 - SSP - SP, inscrita no CPF sob o n° 326.690.138-05. // Declaração de óbito n° 31822574-3.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO
SEM INFORMAÇÃO

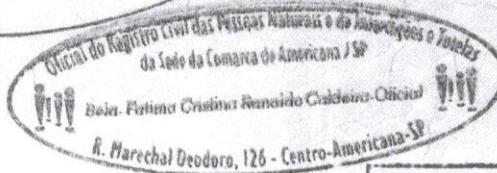
Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da
Sede da Comarca de Americana - SP

Município e Comarca de Americana - Estado de São Paulo
Rua Marechal Deodoro, 126 - Centro
CEP: 13465050 - Fone: (19) 3406-2425
EMAIL: recivil@cartorioamericana.com.br
SITE: www.cartorioamericana.com.br
Fátima Cristina Ronaldo Caldera - Oficial

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Americana, 13 de julho de 2021.

Iara Ligia de Oliveira
Escrevente

Isenta de Emolumentos

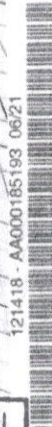


CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/07/2021

PRESIDENTE

121418 - AA000185193



121418 - AA000185193 06/21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.549,18	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

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

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

858400000183 839301792107 707654050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019) 34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.549,18	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

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

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

858400000183 839301792107 707654050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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





Transações Pendentes

G337301543734470007
30/06/2021 15:46:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.58
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000018-3 83930179210-7
70765405084-0 32630450001-4

Data do pagamento 30/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 1.883,93
Valor Total 1.883,93

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 15:41:59
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 15:46:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 745,58
 Data 30/06/2021

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


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRÉSIDENTE

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

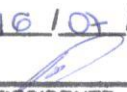
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.319.000.086.348
VALOR TOTAL	318,08

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

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 53 / 2017,
aditamento nº 533 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16 / 07 / 21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 517,53
Data 30/06/2021


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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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


Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:42:44
 VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>15/07/21</u>

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 517,53 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) – RECURSO MUNICIPAL

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

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

Colaboradoras: Thamiris Cristini Camargo e Dione Domingos dos Santos.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/20

PRÉSIDENTE

0376



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

DARF

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

30/06/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2021

07 Valor do Principal

334,02

08 Valor da Multa

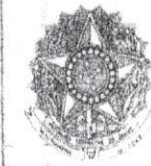
09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

334,02

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

0376



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

DARF

01 Nome/Telefone

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO
 34712100

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

30/06/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

43.263.045/0001-61

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2021

07 Valor do Principal

334,02

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

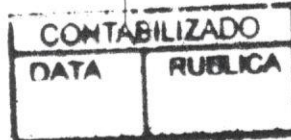
10 Valor Total

334,02

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

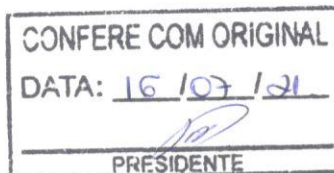
Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 12014, aditamento nº 533 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 12014, aditamento nº 533 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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



**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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CRUZADA D S C D S ANTONIO
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 86.348-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021
NUMERO DO CPNJ 43.263.045/0001-61
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 334,02
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 334,02

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.991.F93.C06.4B6.9A1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 063007

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 19,72
 Data 30/06/2021

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 53 16017,
 aditamento nº 53 16020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 16/07/21

 PRESIDENTE

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 33 12017,
aditamento nº 33 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 135,87
 Data 30/06/2021

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

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

30/06/2021 11:43:08

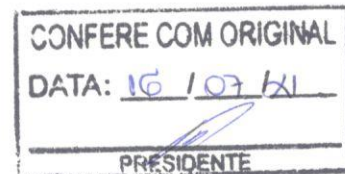
30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

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

Colaboradora: Mariana Cesar Nascimento.

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

Colaboradora: Thaís Carolina Pereira.

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

Colaboradora: Leila Mara Pessotto de Paula.

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

Colaboradora: Thamiris Cristini Camargo.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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


CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

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

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

DADOS CADASTRAIS

Seu Código |xxxxxxx0943
 Cliente |xxxxxxx6709
 Conta Contrato |xxxxxxx3295
 Nome do Cliente
 CRUZADA
 Endereço
 R CRUZ

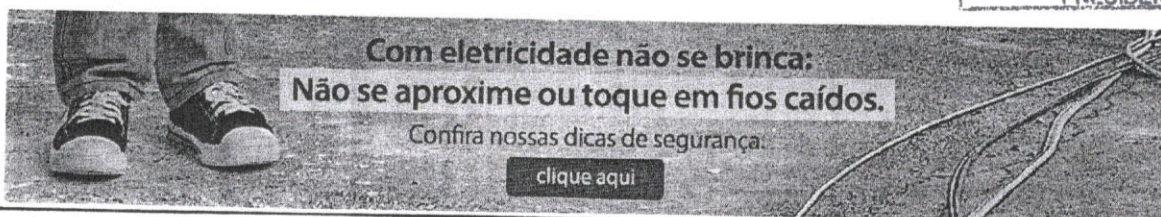
DADOS DA CONTA

Mês Referência |2021/06
 Período de Consumo |25/05/2021 até 21/06/2021
 Número da Conta de Energia |0202106193478360
 Data de Faturamento |25/06/2021
 Data de Vencimento |06/07/2021
 Valor Total a Pagar (R\$) |R\$152,02

**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.**

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 16/07/21
 PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 770 27 35
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

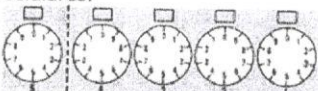
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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



CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco |xxxxxxx3295
 Número da Conta de Energia |0202106193478360
 Data de Vencimento |06/07/2021
 Valor Total a Pagar (R\$) |R\$152,02

836300000012 520200403258 433666877033 101020432957



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 34/2007, aditamento nº 274/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO FEDERAL

Pague aqui - PIX

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.55
 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 83630000001-2 52020040325-8
 43366687703-3 10102043295-7
 Data do pagamento 30/06/2021
 Valor em Dinheiro 152,02
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 152,02

Pagamento agendado.

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:23:53
 VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

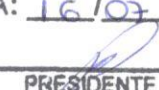
Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

PRESIDENTE



CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT

R/ CRUZ E SOUZA 00030
ANTONIO ZANAGA
AMERICANA SP

Código

386/217284886

Vencimento

10/07/2021

Valor:

125,00

CPF/CNPJ

43.263.045/0001-61

Forma de Pagamento:

boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.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.
Sempre mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME

Descrição	Total
NET Virtua +	115,00
NET Fone	10,00

Valor Total
125,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
01/06/21 A 30/06/21 - OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00

NET Fone

DURAÇÃO

ASSINATURA	10,00
Total NET Fone	10,00

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 04 10017, aditamento nº 04 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

DATA	RUBRICA
------	---------

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/07/21

PRÉSIDENTE



Atendimento presencial: Av Jose Maneghel 65
Indi Mª Joana Crivelloni Abrao-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

Últimos Registros de Atendimento

386213517675646, 386213513934854,
386213493580735, 386213493580735,
386213493570603

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT	NET SERVICOS 3862172848861	Junho/2021	10/07/2021	125,00

84600000001-4 25000296202-6 10710386000-6 00227811845-6



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

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

Telefone: 1936016915--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/05/2021 11/06/2021

01/01

SubTotal 10,00

10,00

SubTotal	10,00
----------	-------

Total Serviço	10,00
---------------	-------


CÓPIA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº 54 1007,
aditamento nº 594 10080, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16</u> <u>10</u> <u>2021</u>

PRESIDENTE

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT

R CRUZ E SOUZA 00030

ANTONIO ZANAGA

AMERICANA SP

CPF/CNPJ

43.263.045/0001-61

EMISSION

23/06/2021

MÊS

Junho/2021

Vencimento

10/07/2021

NÚMERO

0020277316

I.E.

ISENTO

Código

386/217284886

CFOP

5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA		ICMS	
01/06/21 A 30/06/21	MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE	23,25	93,00
SUB TOTAL			93,00
TOTAL DA NOTA FISCAL			93,00

ICMS	Base de Cálculo	93,00	Aliquota	25,00%	Valor	23,25
------	-----------------	-------	----------	--------	-------	-------

Reservado ao Fisco

5871.9ED9.18DD.EDDA.8AAB.E94C.E358.1E1C

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,25 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTTEL TOTAL 0,34

- 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

Novos Produtos contratados em 05/05/2021: Dados(VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB PF RE:R\$ 4,5 / -CINE:R\$ 5,5 / -CINE:R\$ 5,5 / -CINE:R\$ 6,5
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB PF RE:R\$ 4,5 / -CINE:R\$ 5,5 / -CINE:R\$ 5,5 / -CINE:R\$ 6,5


CÓPIA

**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	RUBRICA

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

PRESIDENTE

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	2,50	10,00

Reservado ao Fisco:

f0bc.5cdd.6590.5f62.4031.c641.629d.b3ab

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
10,00	10,00	25,00	2,50	0,00	0,00
TOTAL: 10,00	10,00		2,50	0,00	0,00


Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUJST NET FONE = R\$0,07 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,03
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,50

**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	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>16/06/21</u>

PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.55
 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 8460000001-4 25000296202-6
 10710386000-6 00227811845-6
 Data do pagamento 30/06/2021
 Valor em Dinheiro 125,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 125,00

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

30/06/2021 11:24:17

30/06/2021 11:54:55


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 / 2017,
 aditamento nº 074 / 2020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana
 RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

DADOS DA LIGAÇÃO

CÓDIGO DA LIGAÇÃO: 39735-69	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 17-36077-0022-00	VALOR DO M ³ (R\$): 0,48	VENCIMENTO: 08/08/2021
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA		REFERÊNCIA: 06/2021	
USUÁRIO: CRUZADA SENHORAS CATÓLICAS-DISPENSÁRIO S		PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 27/07/2021	
ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA CRUZ E SOUZA, 22, CEP: 13474-520, CONJ. H. A. ZANAGA II - AMERICANA-SP			
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO: RUA CRUZ E SOUZA, 22 CEP: 13474-520, CONJ. H. A. ZANAGA I AMERICANA-SP			

LEITURAS

ATUAL: 501	ANTERIOR: 476	CONSUMO (M ³): 25	CATEGORIA: ENTIDADE FILANTROPIC	ECONOMIAS: 1
DATA DA LEITURA: 29/06/2021	DIAS DE CONSUMO: 32	CONSUMO MÍNIMO: 6	HIDRÔMETRO: Y19G274798	GRUPO: ROTA: L.E.: 17 4
OCORRÊNCIA: 58-EXCESSO DE CONSUMO		DÉBITO AUTOMÁTICO: 080003973569		NÚMERO DA FATURA: 1655619

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS VALORES (R\$)

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
		REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
ÁGUA	6,00	05-2021	43	58
ESGOTO	6,00	04-2021	26	58
		03-2021	9	0
		02-2021	27	0
		01-2021	5	0
		12-2020	7	0
		11-2020	15	0
		10-2020	22	0
		09-2020	20	0
		08-2020	69	58
		07-2020	24	0
		06-2020	61	58

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES:
19 M3

TOTAL (R\$): R\$ 12,00

AVISOS

CODIGO 58 - EXCESSO DE CONSUMO. Verificar a possibilidade de vazamento interno.
Refis 2021. Fique em dia com o município.
A partir de 10/05 acesse: www.americana.sp.gov.br

CONTABILIZADO

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (PORTARIA Nº 2914 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)	PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VAL. MÉDIO	PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VAL. MÉDIO
Cor	15	150	3,00	Alumínio	0,2	27	0,15	
Turbidez	5,0	150	0,67	Ferro	0,3	27	0,02	
Pb	0,0 a 0,5	150	0,70	Manganês	0,100	27	0,015	
Cloro	0,2 a 0,8	150	1,50	Tit	0,1	4	0,035	
Fluoreto	0,6 a 0,8	27	0,70	Heterotróficas	500	32	4,24	
Coli. Total	Ausência	150	Ausência	Microcistina	0,001	4	<0,0005	
Coli. Fecal	Ausência	150	Ausência					

AUTENTICAR NO VERSO

DAE
AMERICANA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 1/2017, aditamento nº 574 10/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/07/21

[Assinatura]

PRÉSIDENTE

CÓDIGO DE LIGAÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	VENCIMENTO
39735-69	06/2021	R\$ 12,00	08/08/2021





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.55
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	82690000000-9	1200027202-7
	10808100397-3	35001655619-2
Data do pagamento		30/06/2021
Valor em Dinheiro		12,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,00

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB:
C.7EE.851.7ED.A4A.7CD


Assinada por	PAULO ROBERTO PEREIRA	30/06/2021 11:23:37
	VALQUIRIA A G M	30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 / 10013,
aditamento nº 574 / 10050, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE

Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 29/06/2021 Valor total: R\$ 559,28 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP

NF-e
Nº 000.002.832
Série 001

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída **1**

Nº 000.002.832
Série 001
Folha 1/1



Chave de acesso: **3521 0627 1492 4100 0153 5500 1000 0028 3219 9370 1201**

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

Natureza da operação

VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135210725872216 - 29/06/2021 10:14:09

Inscrição estadual

165407931118

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

27.149.241/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO

CNPJ

43.263.045/0001-61

Data da emissão

29/06/2021

Endereço

AV NOVE DE JULHO, 141

Bairro / Distrito

VILA REHDER

CEP

13471-140

Data da saída

29/06/2021

Município

AMERICANA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

10:16:49 AM

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de cálc. Icms St.	0.00	Valor do ICMS subst.	0.00	Valor imp. importação	0.00	Valor do PIS	0.00	Valor total dos produtos	559.28
Valor do frete	0.00	Valor do seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras despesas	0.00	Valor total do IPI	0.00	Valor da COFINS	0.00	Valor total da nota	559.28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social

Frete por conta
SemFrete

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	70.877	4.199	297,61	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	60.868	4.299	261,67	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 292344, 293515, 295699, 298896, 298999, DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - RECURSO FEDERAL

Reservado ao fisco

CONTABILIZADO
DATA: _____ RUBRICA: _____

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 16/07/21

PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

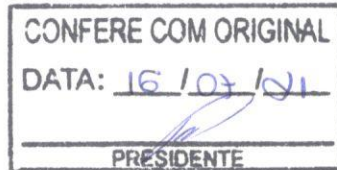
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 303 PAULINIA
Conta corrente (com DV) 130031626
CNPJ 27.149.241/0001-53
Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.004
Valor 559,28
Data transferência 30/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A85D530EBD5DE58

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/06/2021 11:26:46
VALQUIRIA A G M 30/06/2021 11:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



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

MODELO A/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	15/03/1989	040.471.125-18	160.06988.52-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	06/04/2019	CRAS		
10	Dayana Jhamily Souza	23/05/2015	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	27/05/2012	564.495.328-90	212.69234.75-9	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
12	Daniel Wesilen Facchini Bispo	04/08/2010	512.664.198-02	212.48036.65-6	Núcleo Recanto Feliz, s/n - Milton Santos	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	Derrick Gabriel Leite de Souza	03/09/2009	452.767.588/59	213.12140.47-1	Rua Jeronimo Monteiro, 20 - Antônio Zanaga II	28/04/2021	CRAS		
15	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		
16	Emanuele Gomes dos Santos	09/01/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
17	Emanuelly 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		
18	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		
19	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		
20	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		
21	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		
22	Geovane Gea	22/01/2007	237.059.668-63	163.113.771-53	Rua Jackson de Figueiredo, 188 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/10/2018	Poder Judiciário		
23	Geovana Rakely de Souza	10/04/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS		
24	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		
25	Gilnara 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		
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	Hillary Gabriele Leite de Souza	28/04/2012	516.589.818-04	213.12142.14-8	Rua Jeronimo Monteiro, 20 - Antônio Zanaga II	28/04/2012	CRAS		
29	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		
30	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		

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 Inter municipal, 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 Malfatti, 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 Benvido	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS
44	Kawã Porto Aguiar	24/01/2011	540.947.628-09		Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
45	Kayque Porto Aguiar	22/10/2013	540.948.868-77		Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
46	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	8/14/2009		228.088.354-84	Estrada Inter municipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
47	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
48	Késia Santos de Almeida	09/12/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	07/08/2019	CRAS
49	Ketelin Karoline Silva de Almeida	7/24/2008	574.589.848-80	165.051.335-35	Estrada Inter municipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS
50	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.85120.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	09/04/2019	CRAS
51	Lariza Yumi Mamani Araona	09/09/2012		213.04413.69-3	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
52	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Inter municipal, 37 - Monte Verde	02/07/2019	CRAS
53	Livia Vitoria da Silva	11/08/2011	568.323.448-48	238.111.846-59	Estrada Inter municipal, 37 - Monte Verde	2/27/2020	CRAS
54	Lorenzo Leone da Silva Braz	5/23/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
55	Luana Gomes dos Santos	07/08/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS
56	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
57	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
58	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
59	Maria Clara Bueno Martins	2/15/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS
60	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS
61	Maria Eduarda Carvalho da Silva	10/04/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
62	Maria Eloisa Oliveira Pereira	19/01/2006		228.03808.12-8	Rua Cacique, 34 (pais) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS
63	Maria Kayenne Palmeira	11/03/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	8/15/2018	CRAS
64	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
65	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.071.998-35	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
66	Matheus Alexandre Calliganis Rodrigues	1/20/2010	431.826.968-07	237.737.859-05	Rua Aurá Celeste, 74 - Antônio Zanaga I	03/08/2017	CRAS
67	Mayni Berté Brito	8/24/2004	404.389.998-00	164.535.22.93-5	Rua Anita Malfatti, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS
68	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS
69	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS

70	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
71	Michael Moraes Ribeiro	3/28/2011	518.308.708-31	236.074.210-87	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	6/17/2015	CRAS
72	Miguel Queiroz da Silva	28/05/2015		237.896.18.00-0	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS
73	Milena Maria Gomes Asbhar Carvalho	4/30/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
74	Mileydi Villanueva Araona	18/02/2010	520.310.498-01	237.78034.91-6	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
75	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	9/16/2012		237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/02/2017	CRAS
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	Ramualdo de Paula	9/18/2011	554.187.218-95	237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	9/20/2017	CRAS
82	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
83	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
84	Rosângela Moraes Sampaio	13/02/1979	005.900.685-47	127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/03/2020	CRAS
85	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
86	Simone Gomes Barbosa	02/11/1980	349.608.668-88	201.7135.3999-01	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS
87	Sofia Manuela Sinani Araona	21/12/2018	563.066.748-37	213.04410.31-7	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
88	Thais Britani Araona Sinani	01/04/2017		237.7803.37-2	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
89	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
90	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
91	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
92	Victor Hugo da Silva Garda	03/07/2015		237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
93	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
94	Weverton da Conceição dos Santos	18/08/2009	496.281.118-50	166.96326.89-9	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
95	Wellington da Conceição dos Santos	22/12/2007	496.282.368-06	166.78041.72-1	Rua Alneides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
96	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
97	Wesley Cristian Gomes da Silva	18/07/2013		237.896.186-98	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS
98	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