

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

ADITAMENTO Nº 574/2020
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio
ENDEREÇO / CEP: Avenida Nove de Julho, 141, Jardim São Domingos, Americana-SP CEP: 13471-140
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos
ORIGEM DO RECURSO
MUNICIPAL: R\$ 10.130,00

PARCELA 07 - JULHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 10.130,00	550.319.000.066.938	26/07/2021	R\$ 10.130,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 10.130,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 8,57
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 7.116,74
TOTAL				R\$ 17.255,31
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 17.255,31 (dezesete mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Julho	Municipal	R\$	12.329,50
Manutenção	Julho	Municipal	R\$	913,35
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 13.242,85
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 4.012,46

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

Americana, 20 de agosto de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal


Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7


Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0


Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA 07 - JULHO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/07/2021	Sancetur Santa Cecília Turismo Ltda - NF: 74852	vale transporte: Mikaely	R\$ 211,50
02/07/2021	Alelo S.A - NF: 238958	Alelo alimentação: Leila, Juliane e Mikaely	R\$ 467,10
02/07/2021	Alelo S.A - NF: 239980	Alelo Refeição: Leila	R\$ 481,80
02/07/2021	Alelo S.A - NF: 237003	Alelo Refeição: Juliane e Mikaely	R\$ 722,70
30/07/2021	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - PARTE	Dione Domingosdos Santos (auxiliar de serviços gerais) - PARTE	R\$ 2.227,90
30/07/2021	Holerite	Leila Mara Pessotto de Paula (coordenadora social)	R\$ 3.294,52
30/07/2021	Holerite - PARTE	Thamiris Cristini Camargo (Técnica Nivel Superior II) - PARTE	R\$ 1.496,97
30/07/2021	Holerite	Juliane Vieira de Souza da Silva (educadora social B)	R\$ 1.014,95
30/07/2021	Holerite	Mikaely Almeida Verones (educadora social B)	R\$ 1.429,64
12/08/2021	Guia de Recolhimento do FGTS - PARTE	Leila, Thamiris, Juliane, Mikaely e Dione - PARTE	R\$ 792,00
12/08/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PARTE	Leila e Thamiris - PARTE	R\$ 190,42
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 12.329,50

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\$
30/07/2021	CPFL Paulista - NF: 11290943	energia elétrica	R\$ 88,20
30/07/2021	Claro S.A - NF: 007030666	internet e telefone	R\$ 125,00
12/08/2021	DAE Americana - DOC: 1836908	água e esgoto	R\$ 7,92
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 221,12

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/07/2021	Comercial Americangas Comercio de Gas e Água - NF: 1929	água mineral	R\$ 81,00
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 81,00

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

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

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/07/2021	Auto Posto Jadim Pau Brasil Ltda - NF: 2872	combustível	R\$ 611,23
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 611,23

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

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

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 913,35

TOTAL GERAL R\$ 13.242,85

Americana, 20 de agosto de 2021.


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

NV1: 010000000-ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

010.000.000 00034 DIONE DOMINGOS DOS SANTOS 763125 - AJUDANTE GERAL

Admissão: 18/02/2019 Salário Base: 1.300,76 Tipo Salário: Mensal Condição: Desligado

Base INSS: 930,04 051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA 6,00 260,15 101 I.N.S.S. (20,48)

Base IRRF: 0,00 055 130. PROPORCIONAL DEMISSÃO 656,88 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (49,26)

Base FGTS: 930,04 067 FÉRIAS INDENIZADAS 1.313,77 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (3.341,86)

Tot.Venc.: 3.411,60 068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 437,92

Tot.Desc.: 3.411,60 260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO 13,01

Líquido: 0,00 267 FERIAS PROPORCIONAIS 547,40

Vlr. FGTS: 74,40 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI 182,47

Quitação em: 06/07/2021

Motivo: 08

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

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

Base INSS: 1.730,49 001 SALÁRIO NORMAL 24,00 1.370,69 101 I.N.S.S. 8,05 (139,24)

Base IRRF: 1.591,25 260 ADIC TEMPO DE SERVIÇO 1,00 17,13

Base FGTS: 1.730,49 362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS 6,00 342,67

Tot.Venc.: 1.730,49

Tot.Desc.: 139,24

Líquido: 1.591,25

Vlr. FGTS: 138,43

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

010.000.000 00045 JHENIFER MONALIZA NOGUEIRA 514320 - AUX SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 24/05/2021 Salário Base: 1.459,75 Tipo Salário: Mensal Condição: Desligado

Base INSS: 1.313,78 022 SALÁRIO FAMÍLIA 92,29 101 I.N.S.S. (80,28)

Base IRRF: 0,00 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 27,00 1.313,78 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (18,24)

Base FGTS: 1.313,78 056 130. PROPORCIONAL - P.DEMI 243,29 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (1.023,71)

Tot.Venc.: 1.973,75 267 FERIAS PROPORCIONAIS 243,29 201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (608,23)

Tot.Desc.: 1.973,75 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI 81,10 291 FALTAS EM DIAS 4,00 (194,63)

Líquido: 0,00 293 DSR (DIA) 1,00 (48,66)

Vlr. FGTS: 105,10

Quitação em: 27/07/2021

Motivo: 16

010.000.000 00039 JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA 251605 - EDUCADOR(A) SOCIAL B

Admissão: 14/10/2019 Salário Base: 1.440,21 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 1.526,87 001 SALÁRIO NORMAL 23,00 1.104,16 101 I.N.S.S. 7,92 (89,21)

Base IRRF: 793,66 015 FÉRIAS 317,03 102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (31,70)

Base FGTS: 1.526,87 017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 105,68 115 FÉRIAS (391,01)

Tot.Venc.: 1.526,87

Tot.Desc.: 511,92

Líquido: 1.014,95

Vlr. FGTS: 122,14

Qtd.Dp.SF: 1

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 00022 LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA 391125 - COORDENADOR(A) SOCIAL

Admissão: 21/06/2017 Salário Base: 3.773,10 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 3.848,56 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 3.773,10 101 I.N.S.S. 10,14 (390,07)

Base IRRF: 3.458,49 260 ADIC TEMPO DE SERVICO 2,00 75,46 190 I.R.R.F. 15,00 (163,97)

Base FGTS: 3.848,56

Tot.Venc.: 3.848,56

Tot.Desc.: 554,04

Líquido: 3.294,52

Vlr. FGTS: 307,88

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

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 125,81 1.986,54 101 I.N.S.S. 8,51 (201,61)

Base IRRF: 2.166,89 002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD 24,19 381,96 190 I.R.R.F. 7,50 (19,72)

Base FGTS: 2.368,50

Tot.Venc.: 2.368,50

Tot.Desc.: 221,33

Líquido: 2.147,17

Vlr. FGTS: 189,48

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

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

Admissão: 08/01/2020 Salário Base: 1.440,21 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 1.440,21 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.440,21 101 I.N.S.S. 7,85 (113,11)

Base IRRF: 947,92 022 SALÁRIO FAMÍLIA 2,00 102,54

Base FGTS: 1.440,21

Tot.Venc.: 1.542,75

Tot.Desc.: 113,11

Líquido: 1.429,64

Vlr. FGTS: 115,21

Qtd.Dp.SF: 2

Qtd.Dp.IR: 2

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

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

Base INSS: 1.378,81 022 SALÁRIO FAMÍLIA 2,00 102,54 101 I.N.S.S. 7,80 (107,59)

Base IRRF: 1.081,63 046 SALÁRIO MATERNIDADE 31,00 1.378,81

Base FGTS: 1.378,81

Tot.Venc.: 1.481,35

Tot.Desc.: 107,59

Líquido: 1.373,76

Vlr. FGTS: 110,30

Qtd.Dp.SF: 2

Qtd.Dp.IR: 1

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

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:	1.440,21	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Em Auxílio Maternida
Base INSS:	1.440,21	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	101 I.N.S.S.		7,85	(113,11)
Base IRRF:	1.327,10	046 SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.440,21				
Base FGTS:	1.440,21							
Tot.Venc.:	1.491,48							
Tot.Desc.:	113,11							
Líquido:	1.378,37							
Vlr. FGTS:	115,21							
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:	Desligado
Base INSS:	1.426,62	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	1.086,95	101 I.N.S.S.			(81,52)
Base IRRF:	0,00	055 130. PROPORCIONAL DEMISSÃO		339,67	103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO			(25,47)
Base FGTS:	1.426,62	267 FERIAS PROPORCIONAIS		339,67	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO			(1.772,52)
Tot.Venc.:	1.879,51	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		113,22				
Tot.Desc.:	1.879,51							
Líquido:	0,00							
Vlr. FGTS:	114,13							
Quitação em:	24/07/2021							
Motivo:	05							
010.000.000	00001	THAIS CAROLINA PEREIRA	391125	COORDENADOR(A) SOCIAL				
	Admissão:	01/08/2011	Salário Base:	4.052,54	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	4.214,64	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	4.052,54	101 I.N.S.S.		10,47	(441,32)
Base IRRF:	3.583,73	260 ADIC TEMPO DE SERVICO	4,00	162,10	190 I.R.R.F.		15,00	(182,76)
Base FGTS:	4.214,64							
Tot.Venc.:	4.214,64							
Tot.Desc.:	624,08							
Líquido:	3.590,56							
Vlr. FGTS:	337,17							
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	125,81	2.072,09	101 I.N.S.S.		8,66	(213,85)
Base IRRF:	2.256,65	002 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	24,19	398,41	190 I.R.R.F.		7,50	(26,45)
Base FGTS:	2.470,50							
Tot.Venc.:	2.470,50							
Tot.Desc.:	240,30							
Líquido:	2.230,20							
Vlr. FGTS:	197,64							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 010000000 / ADMINISTRAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALÁRIO NORMAL	15.799,33	0,00	0,00	15.799,33
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (H)	780,37	0,00	0,00	780,37
015 FÉRIAS	317,03	0,00	0,00	317,03
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	105,68	0,00	0,00	105,68
022 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	92,29	153,81	348,64
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.819,02	2.819,02
051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO	0,00	1.347,10	0,00	1.347,10
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	1.313,78	0,00	1.313,78
055 130. PROPORCIONAL DEMISSÃO	0,00	996,55	0,00	996,55
056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	243,29	0,00	243,29
067 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.313,77	0,00	1.313,77
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	437,92	0,00	437,92
260 ADIC TEMPO DE SERVICIO	254,69	13,01	0,00	267,70
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	376,79	0,00	376,79
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	342,67	0,00	0,00	342,67

=====

TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.702,31	7.264,86	2.972,83	27.940,00
---------------------------	-----------	----------	----------	-----------

101 I.N.S.S.	1.588,41	182,28	0,00	1.770,69
101 I.N.S.S.	0,00	0,00	220,70	220,70
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	31,70	0,00	0,00	31,70
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	92,97	0,00	92,97
115 FÉRIAS	391,01	0,00	0,00	391,01
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	6.138,09	0,00	6.138,09
190 I.R.R.F.	392,90	0,00	0,00	392,90
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00	608,23	0,00	608,23
291 FALTAS EM DIAS	0,00	194,63	0,00	194,63
293 DSR (DIA)	0,00	48,66	0,00	48,66

=====

TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.404,02	7.264,86	220,70	9.889,58
---------------------------	----------	----------	--------	----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	15.298,29	0,00	2.752,13	18.050,42
-----------------------	-----------	------	----------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	07	03	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		4.697,57		4.839,00		8.063,20	0,00	17.599,77
DESLIGADOS		3.670,44		0,00		0,00		0,00	0,00	3.670,44
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		2.819,02		0,00		0,00	0,00	2.819,02

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/07/2021 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.740,95 B.Calc. PIS s/Folha...:
Segurados.....:	2.116,06 FGTS 13o (Funcionário).....:	72,01 PIS s/Folha de Pagto...:
Empresa.....:	0,00 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto.....:
Cooperativas.....:	0,00 FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00 IRRF s/Férias.....:
Terceiros.....:	0,00 FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00 IRRF s/Quitação.....:
Acidente Trabalho:	0,00 FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....:
Deduções de FPAS.:	2.116,06 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.812,96 IRRF s/Serviços.....:
Sub-Total.....:	0,00 BC FGTS sem 13o (Func.).....:	21.762,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...	900,17	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	0,00	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.662,61		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	114,13		

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	348,64	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso..:	1.051,60
Sal. Maternidade..:	2.819,02	RAT.....: 0,00%	Empregados.....:	21.270,21
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

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

Empresa: 0376 - CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO

CNPJ: 43.263.045/0001-61

Endereço: Avenida Nove de julho, 141 Vila Redher Americana

>>>>> RESUMO GERAL DA EMPRESA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	15.799,33	0,00	0,00	15.799,33	
002 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	780,37	0,00	0,00	780,37	
015 FÉRIAS	317,03	0,00	0,00	317,03	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	105,68	0,00	0,00	105,68	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	92,29	153,81	348,64	
046 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.819,02	2.819,02	
051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO	0,00	1.347,10	0,00	1.347,10	
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	1.313,78	0,00	1.313,78	
055 130. PROPORCIONAL DEMISSÃO	0,00	996,55	0,00	996,55	
056 130. PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	243,29	0,00	243,29	
067 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.313,77	0,00	1.313,77	
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	437,92	0,00	437,92	
260 ADIC TEMPO DE SERVICO	254,69	13,01	0,00	267,70	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	376,79	0,00	376,79	
362 ATESTADOS/AFASTAMENTOS	342,67	0,00	0,00	342,67	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.702,31	7.264,86	2.972,83	27.940,00	
101 I.N.S.S.	1.588,41	182,28	220,70	1.991,39	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	31,70	0,00	0,00	31,70	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	92,97	0,00	92,97	
115 FÉRIAS	391,01	0,00	0,00	391,01	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	6.138,09	0,00	6.138,09	
190 I.R.R.F.	392,90	0,00	0,00	392,90	
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00	608,23	0,00	608,23	
291 FALTAS EM DIAS	0,00	194,63	0,00	194,63	
293 DSR (DIA)	0,00	48,66	0,00	48,66	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.404,02	7.264,86	220,70	9.889,58	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	15.298,29	0,00	2.752,13	18.050,42	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	07	03	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		4.697,57		4.839,00		8.063,20	0,00	17.599,77
DESLIGADOS		3.670,44		0,00		0,00		0,00	0,00	3.670,44
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		2.819,02		0,00		0,00	0,00	2.819,02

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/07/2021 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.740,95	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	2.116,06	FGTS 13o (Funcionário).....:	72,01	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	392,90
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:.	2.116,06	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	1.812,96	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	21.762,44	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vir Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	900,17	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vir Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	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

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.....:	22.662,61		
		TOTAL FGTS recolhido - GRRF:	117,13		

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	348,64	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	1.051,60
Sal. Maternidade.:	2.819,02	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	21.270,21
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

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101514756414018
10/08/2021 15:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.201	467,10 D	
				ALELO			
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.202	722,70 D	
				ALELO			
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.203	481,80 D	
				ALELO			
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.204	211,50 D	
				E-BUS TRANSPORTES			
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.883,10 C	0,00 C
26/07/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	10.130,00 C	
				26/07 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
26/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.130,00 D	0,00 C
30/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.071.564	3.294,52 D	
				30/07 0319 71564-6 LEILA MARA PES			
30/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.079.328	1.429,64 D	
				30/07 0319 79328-0 MIKAELY ALMEID			
30/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	2.227,90 D	
				30/07 0319 86348-3 CRUZADA D S C			
30/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.090.034	1.014,95 D	
				30/07 0319 90034-6 JULIANE V SOUZ			
30/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.459.000.120.213	1.496,97 D	
				30/07 0459 120213-8 THAMIRIS CRIST			
30/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.080.432	81,00 D	
				30/07 6624 80432-0 COMERCIAL AMER			
30/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.001	125,00 D	
				NET SERVICOS			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.002	524,16 D	
				ALELO			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.003	1.081,08 D	
				ALELO			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.004	540,54 D	
				ALELO			
30/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.005	88,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.006	174,72 D	
				ALELO			
30/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	611,23 D	
				033 0303 027149241000153 AUTO POSTO JA			
30/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.689,91 C	0,00 C

10/08/2021

Banco do Brasil

31/07/2021

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321910085065181
19/08/2021 10:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
12/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	211,50 C		
				12/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C				
12/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.086.348	155,70 C		
				12/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C				
12/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	190,42 D		
				12/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C				
12/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.086.348	792,00 D		
				12/08 0319 86348-3 CRUZADA D S C				
12/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.201	7,92 D		
				DAE DEPARTAMENTO AGUA				
12/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	623,14 C	0,00 C	
19/08/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.088.624	367,20 D		
				19/08 0319 88624-6 CRUZADA S C D				
19/08/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.142.438	147,05 D		
				19/08 0319 142438-6 CRUZADA DAS S				
19/08/2021		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.142.438	174,72 D		
				19/08 0319 142438-6 CRUZADA DAS S				
19/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			688,97 D	
Invest.com Resgate Autom.							2.111,15 C	
Saldo							1.422,18 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/08/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/09/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							2.112,71	

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 319-0
Conta 142469-6 CRUZADA DAS S C D SANT
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.166,74			711,831521		
02/07/2021	RESGATE	1.883,10	0,03	0,64	187,070773	10,069825263	524,760748
	Aplicação 25/06/2021	1.883,10	0,03	0,64	187,070773		
26/07/2021	APLICAÇÃO	10.130,00			1.004,552129	10,084095887	1.529,312877
30/07/2021	RESGATE	12.689,91	2,71	2,22	1.258,456177	10,087629772	270,856700
	Aplicação 25/06/2021	5.290,95	2,64		524,760748		
	Aplicação 26/07/2021	7.398,96	0,07	2,22	733,695429		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.732,30			270,856700		270,856700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.166,74
APLICAÇÕES (+)	10.130,00
RESGATES (-)	14.573,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,74
IOF (-)	2,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	2.732,30

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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


<small> AMERICANA SANTA CATÓLICA - TIPO DE SERVIÇO: 1301 - CNPJ: 06.115.24.000/01 - Endereço: Rua de Pedro, nº 151, Bairro: Vila Santa, São João do Rio Preto - AMERICANA/SP Não registramos cartão em conformidade e atendimento aos serviços de acordo com o art. 21, do Decreto Estadual nº 26.247, de 23 de novembro de 1987, que determina que o agente de transporte que transportar mediante recibo comprovadamente nominal, emitido pelo vendedor em duas vias, uma das quais ficará com o comprador. </small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
74852		74852
CNPJ: 43263045000161		Inscr. Est. ISENTO
Nome: CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTÔNIO		
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO		
Complemento:		Bairro: JARDIM SÃO DOMINGOS
Cep: 13471140	Cidade: AMERICANA	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	1	R\$206,80
Valor Total: R\$211,50	Valor por Extenso: DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 01/07/2021	Data do Pagamento: 05/07/2021	
Autenticação: 9HivAOIIR9xPXE1R6y5G7X9uFN8eerZm77V6luDrlo=		

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54/1007, aditamento nº 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/07/21</u>

PRESIDENTE



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601626 48055.555501 3 86720000021150

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006016248-7
Número do documento 9529	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 05/07/2021	Valor documento R\$ 211,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 211,50	

Pagador
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61
AVENIDA NOVE DE JULHO
JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.601626 48055.555501 3 86720000021150

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/07/2021
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8
Data do documento 01/07/2021	Nº documento 9529	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/07/2021	Carteira / Nosso número 009/00006016248-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 211,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 211,50

Pagador
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁR CNPJ: 43.263.045/0001-61
AVENIDA NOVE DE JULHO
JARDIM SÃO DOMINGOS - AMERICANA/SP - CEP: 13471-140

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10013, aditamento nº 534 1000 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/07/21</u>
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:31
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000060162648055550138672000021150

BENEFICIARIO:
E-BUS TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
E-BUS TRANSPORTES
CNPJ: 69.144.434/0004-04
BENEFICIARIO FINAL:
E-BUS TRANSPORTES
CNPJ: 69.144.434/0004-04

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

NR. DOCUMENTO 70.204
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 211,50
VALOR COBRADO 211,50

NR.AUTENTICACAO C.E57.D2D.759.266.63E

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 02/07/2021 09:34:23
VALQUIRIA A G M 02/07/2021 13:51:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

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

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/06/21
PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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



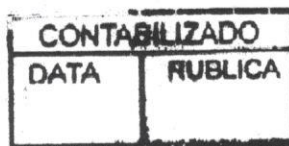
Pedido

 Valor total: R\$206,80

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
MIKAELY ALMEIDA VERONES	12.01.00011101	00000000000		R\$206,80

1 / 1 10 Itens

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do
termo de colaboração nº SA 102012,
aditamento nº 574 102012, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL



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: RP17649918

Data de emissão: 06/07/2021

PÁG.: 1

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Razão Social			
CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON			
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD/Telefone/FAX
43.263.045/0001-61	isento	isento	11 / 2188-6152
Endereço			
AV NOVE DE JULHO, 141			
Bairro	Município	UF	CEP
VILA REHDER	Americana	SP	13471-140
Valor por Extenso			
Quatrocentos e Sessenta e Sete reais e Dez centavos			
Dados Complementares			
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 467,10			

Dados do(s) Pedido(s)				
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	ALELO ALIMENTAÇÃO	155,70	467,10
Total do(s) Pedido(s)				467,10

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	467,10

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
238958	191S.3600.2031.3742999-Q

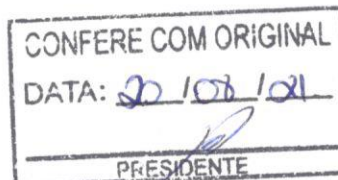
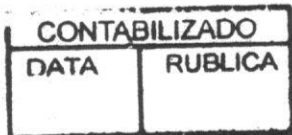
Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=191S.3600.2031.3742999-Q&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 MUNICIPAL



BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.588340.70018.139702.1.86680000046710

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 01/07/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8		Número do Documento 43263045		Carteira / Nosso Número 09 / 3015883470-6	
					(=) Valor do Documento 467,10
Cobrança:					31069562
Pedido(s)					
Número do Pedido 32459793	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 06/07/2021	Valor Total R\$ 467,10	
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. 23792.37403.90301.588340.70018.139702.1.86680000046710

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 01/07/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 01/07/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015883470-6	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 467,10	
<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 467,10	
Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54/2007,
aditamento nº 574/2007, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/08/21</u>
PRESIDENTE



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:31
031900319 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792374039030158834070018139702186680000046710

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 70.201

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 467,10

VALOR COBRADO 467,10

=====

NR.AUTENTICACAO B.40F.BB1.03A.0F1.29E

=====

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

02/07/2021 09:32:22

VALQUIRIA A G M

02/07/2021 13:51:31

Transação efetuada com sucesso.

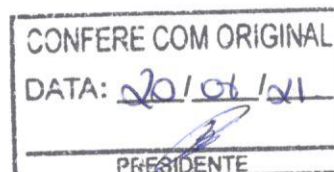
Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIODespesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12017,
aditamento nº 574 12020, firmado com
Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

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 de termo de colaboração nº 54/2021, aditamento nº 574/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/06/21</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:

RP17650865

Data de emissão:

06/07/2021

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

Quatrocentos e Oitenta e Um reais e Oitenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 481,80

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	481,80	481,80
Total do(s) Pedido(s)				481,80

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				481,80

Destinatário

CRUZADA DAS SRAS.CAT.DISP.STO ANTON

25749318

São Paulo

13471140 VILA REHDER Americana SP

Outras Informações

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

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

Nota Fiscal Eletrônica N	Código de Autenticidade
239980	141Z.2699.6901.1820399-Q

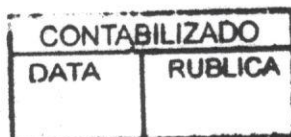
Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=141Z.2699.6901.1820399-Q&NUMDOC=43263045000161>

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO municipal



Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.588373.13018.139702.1.86680000048180

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 01/07/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015883713-6	(=) Valor do Documento 481,80

Cobrança: 31063329

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
32460429	1	43263045000161	06/07/2021	R\$ 481,80

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. 23792.37403.90301.588373.13018.139702.1.86680000048180

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 01/07/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 01/07/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015883713-6
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 481,80
<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 481,80

Sacado CRUZADA DAS SRAS.CA AV NOVE DE JULHO 141 VILA REHDER - Americana - SP	Código de Baixa
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 / 2017, aditamento nº 534 / 2019, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 01/07/21
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:31
 031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
 AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903015883731301813970218668000048180

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 70.203
 DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021
 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 481,80
 VALOR COBRADO 481,80

NR. AUTENTICACAO 4.4F7.005.690.4D6.7A9

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

02/07/2021 09:33:06

02/07/2021 13:51:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 02/07/21
 PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores


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

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 / 10017, aditamento nº 54 / 2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/06/21</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:

RP17650719

Data de emissão:

06/07/2021

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

Setecentos e Vinte e Dois reais e Setenta centavos

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 722,70

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ALELO REFEICAO	481,80	481,80
2	1	ALELO REFEICAO	240,90	240,90
Total do(s) Pedido(s)				722,70

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	722,70

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
237003	107S.2401.2831.9610099-W

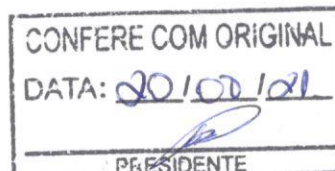
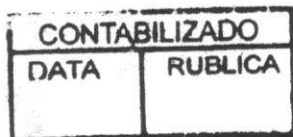
Para consultar a NFe acesse o site da Prefeitura de Barueri.

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/wfimagemNota.aspx?CODIGOAUTENTICIDADE=107S.2401.2831.9610099-W&NUMDOC=43263045000161>

**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



Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.588365.85018.139700.5.86680000072270

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 01/07/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 43263045	Carteira / Nosso Número 09 / 3015883685-7	(-) Valor do Documento 722,70	
Cobrança:				31063305
Pedido(s)				
Número do Pedido 32460355	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 43263045000161	Data Disponibilização 06/07/2021	Valor Total R\$ 722,70
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. 23792.37403.90301.588365.85018.139700.5.86680000072270

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.			Vencimento 01/07/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 01/07/2021	Número do Documento 43263045	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2021
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				Carteira / Nosso Número 09 / 3015883685-7
				(-) Valor do Documento 722,70
<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 722,70
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 54/2007,
aditamento nº 534/2000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 01/06/2011

PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:31
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 142.469-6

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903015883658501813970058668000072270

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 70.202

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 722,70

VALOR COBRADO 722,70

NR. AUTENTICACAO A.C88.EE7.0C9.891.68F

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

02/07/2021 09:32:45

VALQUIRIA A G M

02/07/2021 13:51:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 10200, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RGUROO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/06/21
PRESIDENTE



Relatório de Colaboradores

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

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 / 2012, aditamento nº 574 / 2012, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/01/21</u>

PRESIDENTE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR						
01 CNPJ / CEI 43.263.045/0001-61		02 Razão Social / Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida: Nove de julho,, 141				04 Bairro Vila Redher		
05 Município Americana		06 UF SP	07 CEP 13471-140	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10 PIS / PASEP 20122988226		11 Nome DIONE DOMINGOS DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: SERRA GERAL, 375				13 Bairro PARQUE LIBERDADE		
14 Município Americana		15 UF SP	16 CEP 13470-425	17 CTPS (nº, série, UF) 00051361.00208-SP	18 CPF 326.690.138-05	
19 Data de Nascimento 04/09/1980		20 Nome da Mãe MAURA DOS SANTOS SILVA DOMINGOS DOS SANTOS				
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO						
22 Causa do Afastamento RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO DO EMPREGADO						
23 Remuneração Mês Ant. 1.313,77		24 Data de Admissão 18/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/07/2021	26 Data do Afastamento 06/07/2021	27 Cód. Afastamento FT1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.04054-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIETHOSP-SIND EMPREG EM TUR E HOSP PIRAC E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS						
VERBAS RESCISÓRIAS						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 6/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)	260,15	51 Comissões		52 Gratificação		
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 30%		
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)		
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família		
63 13º Salário Proporcional 6/12 Avos	656,88	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 5/12 avos	547,40	
66..1 Férias Venc.Per. Aquis. 18/02/2020 À 17/02/2021	1.313,77	68 Terço Constituc. de Férias	620,39	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias		
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço	13,01	
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>34</u> /2012, aditamento nº <u>534</u> /2012, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.		CONTABILIZADO DATA _____ RUBRICA _____		CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>20/06/21</u> _____ PRÉSIDENTE		
RECURSO FEDERAL/MUNICIPAL 99 Ajuste do Saldo Devedor				TOTAL BRUTO	3.411,60	
DEDUÇÕES						
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário		
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	20,48	112.2 Prev Social 13º Salário	49,26	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário				
					TOTAL DEDUÇÕES	69,74
					VALOR LÍQUIDO	3.341,86

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 43.263.045/0001-61	02 Razão Social/Nome CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20122988226	11 Nome DIONE DOMINGOS DOS SANTOS			
17 CTPS(nº, série, UF) 00051361.00208-SP	18 CPF 326.690.138-05	19 Data de Nascimento 04/09/1980	20 Nome da Mãe MAURA DOS SANTOS SILVA DOMINGOS DOS SANT	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 18/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/07/2021	26 Data de Afastamento 06/07/2021	27 Cód. Afast. FT1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.04054-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIETHOSP-SIND EMPREG EM TUR E HOSP PIRAC E REGIAO			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.341,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Americana, 15 de julho de 2021.

Paulo Roberto Pereira

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

PAULO ROBERTO PEREIRA - RG: 16206861 - PRES ENTID RELIGIOSA

Dione Domingos dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 / 1007, aditamento nº 574 / 12007, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL/municipal

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/06/21</u>
<i>[Assinatura]</i>
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

15105449200013914326304500016120210713002727

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO DE CONTA VINCULADA PARA FINS RESCISORIOS

SOLICITADO EM: 12/07/2021 AS 15:15:59

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
DIONE DOMINGOS SANTOS	7706 01	3	1/ 1
PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM. SITUACAO CTA
20122988226	0051361-00208		18/02/2019 OPTANTE
DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
18/02/2019	00/00/0000	00/00/0000 -	32669013805
NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR		
CRUZADA SENHORAS CATOLICAS AMER	43263045000161		
MAIOR COMPET.	DATA RECOLH MAIOR	COMPET.	VALOR RECOLH MAIOR
06/2021	30/06/2021		105,10*
COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS	
07125100001926	CP	3.238,90*	

COMPETENCIAS NAO LOCALIZADAS NESTA CONTA VINCULADA, NO PERIODO:

SEM OCORRENCIAS

MOVIMENTACAO DA CONTA NO PERIODO	VALOR
DATA SALDO ANTERIOR	2.045,73
10/01/2021 CREDITO DE JAM 0,002466	4,62
03/02/2021 DEPOSITO JANEIRO/2021	109,84
10/02/2021 CREDITO DE JAM 0,002466	5,05
02/03/2021 DEPOSITO FEVEREIRO/2021	105,10
10/03/2021 CREDITO DE JAM 0,002466	5,33
31/03/2021 DEPOSITO MARCO/2021	105,10
10/04/2021 CREDITO DE JAM 0,002466	5,61
10/05/2021 CREDITO DE JAM 0,002466	5,88
07/05/2021 DEPOSITO ABRIL/2021	105,10
31/05/2021 DEPOSITO MAIO/2021	105,10
10/06/2021 CREDITO DE JAM 0,002466	6,15
30/06/2021 DEPOSITO JUNHO/2021	105,10
10/07/2021 CREDITO DE JAM 0,002466	6,43


SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	2.646,06*	74,08*	2.720,14*
* VALOR EXPRESSO EM REAIS			
DATA/HORA DE GERACAO: 13/07/2021 00:27:27			015851
15105449200013914326304500016100000001			

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 / 2021,
aditamento nº 574 / 1000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL/MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

PRESIDENTE



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 966191245
CPF 353.058.928-48
Nome favorecido JOSE DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.501
Valor 1.113,95
Destinação 0
Data transferência 15/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7BC6DAA98B78313

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
VALQUIRIA A G M

15/07/2021 14:17:21
15/07/2021 14:21:59

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 12012,
aditamento nº 534 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/07/21</u>

PRESIDENTE

DÓC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 966191245
 CPF 353.058.928-48
 Nome favorecido JOSE DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 71.502
 Valor 1.113,95
 Destinação 0
 Data transferência 15/07/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 90A069E194613BF7

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA
 VALQUIRIA A G M

15/07/2021 14:19:00

15/07/2021 14:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/07/21</u>

PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
Agência 319-0
Conta corrente 86348-3
Valor 2.227,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 13:27:39
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:34:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/07/2021

PRESIDENTE



Transações Pendentes

G336151421280964009
15/07/2021 14:27:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 966191245
CPF 353.058.928-48
Nome favorecido JOSE DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.501
Valor 1.113,96
Destinação 0
Data transferência 15/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 290FAE8FE4FDC784

Assinada por VALQUIRIA A G M 15/07/2021 14:25:35
PAULO ROBERTO PEREIRA 15/07/2021 14:27:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 / 16/017,
aditamento nº 574 / 16/020 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

PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 2.227,90 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 1.113,96 (mil cento e treze reais e noventa e seis centavos) – RECURSO FEDERAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/10/12

PRESIDENTE

Selo Digital n°: 1214182PV000009572563210



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

NOME
DIONE DOMINGOS DOS SANTOS

Para conferir a procedência deste documento,
acesse a página do QR Code impresso ou acesse
o endereço eletrônico <https://selodigital.tsp.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) Solteira - 40 anos

NATURALIDADE Brasileira 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 cinco de julho de dois mil e vinte e um - às 23:40 H DIA 05 MES 07 ANO 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) 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

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

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 Renaldo Caldeira - Oficiala

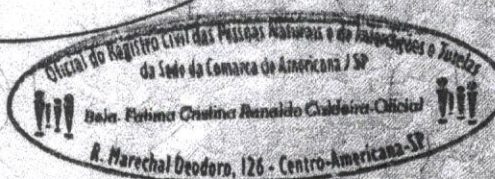
Lara Ligia de Oliveira
Escrivente

Isenta de Emolumentos

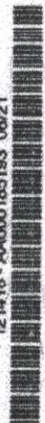
CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/07/21

PRESENTE



121418 - AA000185193



121418 - AA000185193 06/21

DECLARAÇÃO E ESCLARECIMENTO


LUAN DOMINGOS DOS SANTOS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, menor de idade, nascido em 20/04/2004, portador do RG n.º 58.087.499-0 e do CPF n.º 503.693.568-37, neste ato representado por seu tio e irmão da falecida, **JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR**, brasileiro, portador do RG n.º 40.899.059-4 e do CPF n.º 353.058.928-48, todos residentes na Rua Serra Geral, n.º 375, Bairro Parque da Liberdade, Americana/SP, CEP.:13470-425, veem por meio desta DECLARAR E ESCLARECER, para os devidos fins que, Luan Domingos dos Santos de Souza é o único herdeiro descendente de Dione Domingos dos Santos, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 33.436.051-1 e do CPF n.º 326.690.138-05, residente no mesmo endereço dos declarantes, falecida no dia 05/07/2021.

Declararam ainda que Dione Domingos dos Santos era colaboradora da entidade CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Nove de Julho, 141, Vila Rehder, na cidade de Americana, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 43.263.045/0001-61, desde o dia 18/02/2019 até a data de seu óbito.

Declararam também que, por se tratar de único herdeiro descendente de Dione Domingos dos Santos, possui poderes para receber e dar quitação a toda e qualquer verba trabalhista.

Para clareza, e os devidos fins de Direito, firmo a presente.

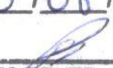
Americana/SP, 14 de julho de 2021.


Luan Domingos dos Santos

Luan Domingos dos Santos de Souza

José Domingos dos Santos Junior

José Domingos dos Santos Junior

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/07/2021

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência: Julho/2021
 Divisão R.H.: 010.000.000
 Função: COORDENADOR(A)SOCIAL

Nº Reg. 00022 Chapa Nome
LEILA MARA PESSOTTO DE PAULA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.773,10	
260	ADIC TEMPO DE SERVICIO	2,00	75,46	
101	I.N.S.S.	10,14		390,07
190	I.R.R.F.	15,00		163,97

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 12022, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
 DATA RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 30/07/21
 PRESIDENTE

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.773,10	Sal. Contribuição 3.848,56	Total de Vencimentos 3.848,56	Total de Descontos 554,04
Base Cál. F.G.T.S 3.848,56	F.G.T.S do Mês 307,88	Base Cál. I.R. 3.458,49	LÍQUIDO A RECEBER	3.294,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2021 DATA

Leila Paula ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LEILA MARA PESSOTTO DE PA
 Agência 319-0
 Conta corrente 71564-6
 Valor 3.294,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:30:40
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.




**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 10017,
 aditamento nº 574 10020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>30/07/2021</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência									
Empresa					Julho/2021									
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO					Divisão R.H.									
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher					010.000.000									
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					Função									
					TÉC(A) N SUPER II									
Nº Reg.	Chapa	Nome												
00033		THAMIRIS CRISTINI CAMARGO												
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos										
001	SALÁRIO NORMAL	125,81	2.072,09											
002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(H)	24,19	398,41											
101	I.N.S.S.	8,66		213,65										
190	I.R.R.F.	7,50		26,45										
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 1.2021</u>, aditamento nº <u>574 10000</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL/FEDERAL</p>														
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="2">CONTABILIZADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>RUBLICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>							CONTABILIZADO		DATA	RUBLICA				
CONTABILIZADO														
DATA	RUBLICA													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">CONFERE COM ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA: <u>20/07/21</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PRESIDENTE</td> </tr> </table>							CONFERE COM ORIGINAL		DATA: <u>20/07/21</u>				PRESIDENTE	
CONFERE COM ORIGINAL														
DATA: <u>20/07/21</u>														
														
PRESIDENTE														
RESUMO DO 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

30/07/2021

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transações Pendentes

G332301325252381070
30/07/2021 13:33:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAMIRIS CRISTINI CAMARGO
Agência 459-6
Conta corrente 120213-8
Valor 1.496,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:28:30
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 12007,
aditamento nº 54 12000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>30/07/21</u>

PRESIDENTE



Transações Pendentes

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 733,23
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:26:52
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:38:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 54 1.007,
 aditamento nº 574 1.020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 30/07/21

 PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

PARTE

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 1.496,97 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) – RECURSO MUNICIPAL

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 733,23 (setecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) – RECURSO FEDERAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 1020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 12017, aditamento nº 574 1020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/01/21

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência			
Empresa					Julho/2021			
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO					Divisão R.H.			
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher					010.000.000			
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61					Função			
					EDUCADOR(A) SOCIAL B			
Nº Reg.	Chapa	Nome						
00039		JULIANE VIEIRA DE SOUZA DA SILVA						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
001	SALÁRIO NORMAL	23,00	1.104,16					
015	FÉRIAS		317,03					
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		105,68					
101	I.N.S.S.	7,92		89,21				
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			31,70				
115	FÉRIAS			391,01				
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 1007</u>, aditamento nº <u>54 1007</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL</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 style="text-align: center;">DATA: <u>20/10/21</u></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			
		1.440,21	1.526,87	1.526,87	511,92			
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER				
1.526,87		122,14	793,66	1.014,95				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2021

DATA

Juliane Vieira de Souza da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JULIANE V SOUZA SILVA
 Agência 319-0
 Conta corrente 90034-6
 Valor 1.014,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M

30/07/2021 12:30:58

PAULO ROBERTO PEREIRA

30/07/2021 13:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:

PAULO ROBERTO PEREIRA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes do
 termo de colaboração nº 34 16017,
 aditamento nº 574 16020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>30/07/2021</u>

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Julho/2021	
0376 CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSARIO STO ANTONIO				Divisão R.H.	
Avenida Nove de julho, , 141 - Vila Redher				010.000.000	
Americana SP 13471-140 CNPJ: 43.263.045/0001-61				Função	
				EDUCADOR(A) SOCIAL B	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00043		MIKAELY ALMEIDA VERONES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.440,21		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
101	I.N.S.S.	7,85		113,11	
<p>CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54/2021</u>, aditamento nº <u>574/2020</u>, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. RECURSO MUNICIPAL</p>					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.440,21	1.440,21	1.542,75	113,11
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.440,21		115,21	947,92	1.429,64	

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/07/21

PRESIDENTE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2021

DATA

Mikaely C. Verones

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MIKAELY ALMEIDA SILVA
 Agência 319-0
 Conta corrente 79328-0
 Valor 1.429,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinatura nro VALQUIRIA A G M
 PAULO ROBERTO PEREIRA

30/07/2021 12:31:13

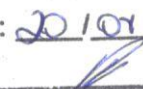
30/07/2021 13:33:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 54 10207,
 aditamento nº 54 10207, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/07/21</u>

PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 15:30:37

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019)34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.662,61	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>53 10217</u> , aditamento nº <u>573 10220</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.813,00
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858300000181 130001792103 807655050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 15:30:37

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/2021

PRESIDENTE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISPENSAR				02-DDD/TELEFONE (0019)34712100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.662,61	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.045/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº <u>54 10217</u> , aditamento nº <u>574 10220</u> , firmado com a Prefeitura Municipal de Americana RECURSO MUNICIPAL	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.813,00
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858300000181 130001792103 807655050840 326304500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.57
 0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8583000018-1 13000179210-3
 80765505084-0 32630450001-4

Data do pagamento 30/07/2021
 CNPJ/CEI/CPF 43263045/0001-61
 COMPETENCIA 07/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2021
 VALOR DEPOSITO 1.813,00
 Valor Total 1.813,00

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 VALQUIRIA A G M 30/07/2021 13:15:38
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:35:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 12012, 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 54 12012, aditamento nº 574 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 20/08/21

 PRESIDENTE



Transações Pendentes

G337120905275223017
12/08/2021 09:09:29

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 1.021,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 12/08/2021 09:04:18
PAULO ROBERTO PEREIRA 12/08/2021 09:09:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

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

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 792,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 12/08/2021 09:05:41
PAULO ROBERTO PEREIRA 12/08/2021 09:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 / 2017,
aditamento nº 274 / 2020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 1021,00 (mil e vinte e um reais) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Thaís Carolina Pereira, 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 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) – RECURSO MUNICIPAL

Colaboradoras: Leila Mara Pessotto de Paula, Thamiris Cristini Camargo, Juliane Vieira de Souza da Silva, Mikaely Almeida Verones 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 54 / 12017,
aditamento nº 574 / 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/07/21</u>
_____ PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Americana, 20 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA – PARCELA 07

Termo de Colaboração nº 54/2017 – Aditamento nº 574/2020 – MUNICIPAL

Justificar movimentação financeira realizada em 12/08/2021 no valor de R\$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais).

Justifico que o valor transferido de 319-0 142469-6 (recurso municipal) para 319-0 86348-3 (entidade), trata-se do pagamento/rateio da Guia de Recolhimento do FGTS. Rateio efetuado em 12/08/2021 após realização do cálculo.


PAULO ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE

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	02 Período de Apuração 31/07/2021
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.	03 Número do CPF ou CNPJ 43.263.045/0001-61
	04 Código da Receita 0561
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 20/08/2021
	07 Valor do Principal 392,90
IRRF sobre salário	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos
	10 Valor Total 392,90
	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	02 Período de Apuração 31/07/2021
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.	03 Número do CPF ou CNPJ 43.263.045/0001-61
	04 Código da Receita 0561
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 20/08/2021
	07 Valor do Principal 392,90
IRRF sobre salário	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos
	10 Valor Total 392,90
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

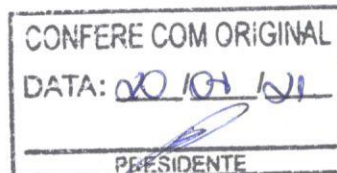
 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 53 10017, aditamento nº 534 10020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 1202, aditamento nº 534 12020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL




Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.57
0319000319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021
PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
NUMERO DO CNPJ 43.263.045/0001-61
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 392,90
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 392,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.BB1.FD7.929.D76.15F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 073001

=====

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21

PRESIDENTE

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:41:24
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:35:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRUZADA D S C D S ANTONIO
 Agência 319-0
 Conta corrente 86348-3
 Valor 202,48
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 12/08/2021 09:04:49
 PAULO ROBERTO PEREIRA 12/08/2021 09:09:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 53/2017,
 aditamento nº 533/0620, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 20/08/21

 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 190,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 12/08/2021 09:06:02
 PAULO ROBERTO PEREIRA 12/08/2021 09:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

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

DARF – DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 53/2017 aditamento 573/2020 R\$ 202,48 (duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradoras: Mariana Cesar Nascimento e Thaís Carolina Pereira.

Parte paga com o auxílio do termo de colaboração 54/2017 aditamento 574/2020 R\$ 190,42 (cento e noventa reais e quarenta e dois centavos) – RECURSO MUNICIPAL
Colaboradoras: Leila Mara Pessotto de Paula e Thamiris Cristini Camargo.

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

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

RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA



CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Americana, 20 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA – PARCELA 07

Termo de Colaboração nº 54/2017 – Aditamento nº 574/2020 – MUNICIPAL

Justificar movimentação financeira realizada em 12/08/2021 no valor de R\$ 190,42 (cento e noventa reais e quarenta e dois centavos).

Justifico que o valor transferido de 319-0 142469-8 (recurso municipal) para 319-0 86348-3 (entidade), trata-se do pagamento/rateio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Rateio efetuado em 12/08/2021 após realização do cálculo.



PAULO ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE



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

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 30/07/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

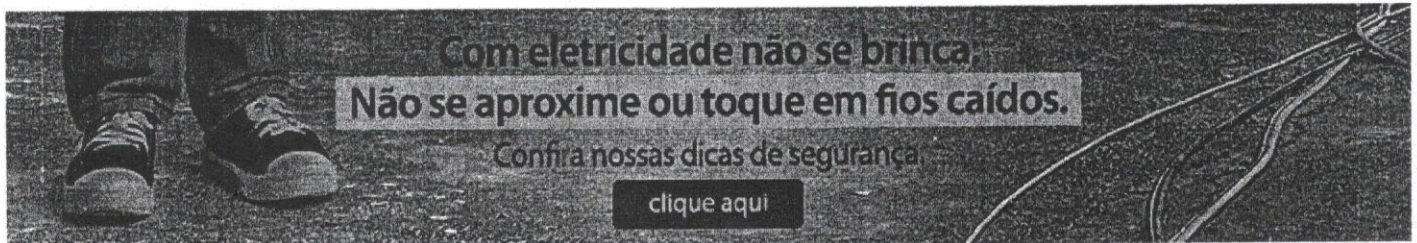
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx0943	xxxxxx6709	xxxxxx3295
Nome do Cliente		
CRUZADA		
Endereço		
R. CRUZ		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/07	22/06/2021 até 21/07/2021	0202107198288932
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
26/07/2021	05/08/2021	R\$88,20

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 770 27 35
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agencia 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.

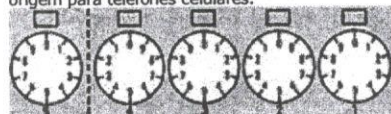
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

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.



autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
xxxxxx3295	0202107198288932	05/08/2021	R\$88,20



autenticação mecânica

836600000001 882000403247 433737543036 101020432957



Pague aqui - PIX

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 34 12017, aditamento nº 574 6000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 20/07/2021

 PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.33.59
 0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
 AGÊNCIA: 319-0 CONTA: 142.469-6
 EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

=====
 Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Código de Barras 83660000000-1 88200040324-7
 43373754303-6 10102043295-7
 Data do pagamento 30/07/2021
 Valor em Dinheiro 88,20
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 88,20

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

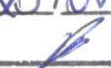
Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:39:18
 PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:34:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
 Despesa realizada com recursos provenientes de
 termo de colaboração nº 34 12017,
 aditamento nº 374 12020, firmado com
 a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>30/07/2021</u>

_____ PRESIDENTE

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse claro.br.co/informacao

Minha Claro:

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

Claro-club

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

descrição

total

NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	10,00

Valor total
125,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		10,00
Total NET Fone		10,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21
PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO
Despesa realizada com recursos provenientes do termo de colaboração nº 54 10007, aditamento nº 54 10000, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

DATA RUBRICA



Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.

- Solicite a 2ª via da fatura.
- Alteração para débito automático.
- Cadastre na Fatura Digital.
- Reconfigure sua rede Wi-Fi.
- Consulte sinal dos seus produtos.
- E muito mais!

Baixe o app e cadastre-se



! Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl N° 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 gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386213517575646,
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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANT	Identificação para Débito NET SERVICOS 3862172848861	Mês Referência Julho/2021	Vencimento 10/08/2021	Valor 125,00
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

8463000001-1 25000296202-6 10810386000-4 00229676438-0



Pague com Pix

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATTEL

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

Telefone: 1936016915--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L

12/06/2021 A 11/07/2021

SubTotal 10,00

SubTotal 10,00

SubTotal 10,00

Total Serviço 10,00

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 12/2017, aditamento nº 574 6/2020, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/06/21

PRESIDENTE

CONTABILIZADO

DATA

RUBRICA



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.229/0001-07
IE: 114.814.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANT
R. CRUZ E SOUZA, 06030 ANTONIO ZANAGA
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61

Código: 385/217284986 Mês: Julho/2021
Número: 0001798668 Emissão: 24/07/2021
IE: ISENTO Vencimento: 10/08/2021
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
23,25 93,00
93,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 93,00

ICMS Base de Cálculo: 93,00 Alíquota: 25,00% Valor: 23,25

Reservado ao Fisco
E3AC.4A14.C8DF.14AE.B461.F279.408B.096F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 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 - SPI- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Contrat de Alandimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,25 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DNG 1 DEV CB PF RE:R\$ 4,5 / -CINE:R\$ 5,5 / -CINE:R\$ 5,5 / -CINE:R\$ 6,5

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISP SANT
R. CRUZ E SOUZA 00030
ANTONIO ZANAGA
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ: 43.263.045/0001-61 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00034121994-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 15/07/2021 NF: 007030666
Nº Fatura: 2107951443487 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco:
339d.8321.8301.be5f.54c6.8003.1989.7741

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 DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,50

Nos termos de Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,07 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,03

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

Despesa realizada com recursos provenientes de termo de colaboração nº 54 / 2017, aditamento nº 574 / 2019, firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/07/21
PRESIDENTE

CONTABILIZADO
DATA RUBRICA

now

VOCÊ MERECE A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL: O NOW.

Acesse o NOW na TV, no app e na web

Claro

Você merece o novo.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.33.59
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 319-0 CONTA: 142.469-6
EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8463000001-1 25000296202-6
10810386000-4 00229676438-0

Data do pagamento 30/07/2021
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 VALQUIRIA A G M
PAULO ROBERTO PEREIRA

30/07/2021 12:33:18
30/07/2021 13:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA

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

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 30/07/21
PRESIDENTE

DAE
AMERICANA

DAE AMERICANA
CNPJ 46.755.690/0001-90
RUA DOS ESTUDANTES, 333 BAIRRO CORDENONSI
CEP 13472510 - AMERICANA - SP

Documento de Arrecadação Municipal

Ligação 39735	Setor 17	Hidrômetro Y19G274798	Categoria ENT001	Faturamento Consumo	Cobrança Água/Esgoto
Usuário CRUZADA SENHORAS CATÓLICAS-DISPENSÁRIO STO ANTONIO			Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA		
Endereço da Ligação RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II - AMERICANA - SP					
Endereço de Correspondência RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II - AMERICANA - SP					

Referência	Lançamento	Tipo do Débito	Vencimento	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
07/2021	20339161	Aberto	08/09/2021	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92
				7,92	0,00	0,00	0,00	7,92

Funcionário que emitiu Saneamento Web	Nº da Arrecadação 1836908	Cód. Ligação 39735	Vencimento 08/09/2021	Valor do Documento 7,92
---	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

8263000000 5 07920027202 3 10908100397 1 35001836908 1

Local de Pagamento					Vencimento 08/09/2021
Cedente DAE AMERICANA					Arrecadação 1836908
Data do Doc. 10/08/2021	Núm. do Documento 1836908	Espécie Doc.	Aceite	Data de Process. 10/08/2021	Nosso Número 1836908
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7,92
Funcionário que emitiu o Documento Saneamento Web					(-) Desconto / Abatimento
Instruções (termo de responsabilidade do cedente) ENCARGOS PELO ATRASO (JUROS, MULTA E CORREÇÕES) SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
CRUZADA SENHORAS CATÓLICAS-DISPENSÁRIO STO ANTONIO
RUA CRUZ E SOUZA, 22 CONJ. H. A. ZANAGA II - AMERICANA - SP
Sacador Avalista:

Ligação: 39735



Autenticação Mecânica

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº 54 15217,
aditamento nº 574 1000, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: <u>20/08/21</u>
PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.25
0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUZADA DAS S C D SANT
AGENCIA: 319-0 CONTA: 142.469-6
EFETUADO POR: PAULO R PEREIRA

=====
Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA
Codigo de Barras 82630000000-5 07920027202-3
10908100397-1 35001836908-1
Data do pagamento 12/08/2021
Valor em Dinheiro 7,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,92
=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB:
5.055.81A.08C.307.929

Assinada por VALQUIRIA A G M 12/08/2021 09:06:57
PAULO ROBERTO PEREIRA 12/08/2021 09:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.

**CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS
DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO**
Despesa realizada com recursos provenientes de
termo de colaboração nº SA 12027,
aditamento nº SA 12020, firmado com
a Prefeitura Municipal de Americana.
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO	
DATA	RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/10/2021

PRESIDENTE

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

Americana, 20 de agosto de 2021.

JUSTIFICATIVA – PARCELA 07

Termo de Colaboração nº 54/2017 – Aditamento nº 574/2020 – MUNICIPAL

Justificar pagamento de despesa DAE realizada em 12/08/2021 no valor de R\$ 7,92.

Justifico que a leitura DAE nos últimos meses passou a ser realizada a partir do 5º dia útil do mês, por este motivo o atraso no pagamento. Ressalto que em contato com o 0800 12 3737, foi nula a possibilidade de quaisquer tipos de alteração na rota do leitorista.


PAULO ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AMERICANGAS
COMERCIO DE GAS E AGUA
AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO
DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA
- SP
TEL: (19)3405-9868

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000001929 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0755 9276 2800 0129 5500 1000 0019 2911 4276 9080

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210860231349 29/07/2021 13:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165078014115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.927.628/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS-DISPENSARIO SANTO A

CNPJ / CPF

43.263.045/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/07/2021

ENDEREÇO

NOVE DE JULHO, 141

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13471-140

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/07/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

PHONE / FAX

(19)3461-1657

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:50:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 30/07/2021

PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURADO CONFORME VALE1613 COM VENCIMENTO DIA 30/07/2021 DEPOSITO/PAGO COM O AUXILIO DO TERMO DE COLABORACAO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 RECURSO MUNICIPAL. VAL APROX DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$14.01 - ESTADUAIS R\$5.67 - MUNICIPAIS R\$0.00 - FONTE:IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

DATA

RUBICA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

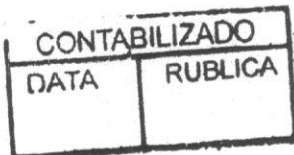
Creditado

Nome COMERCIAL AMERICANGAS COM
Agência 6624-9
Conta corrente 80432-0
Valor 81,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por VALQUIRIA A G M 30/07/2021 12:31:32
PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 13:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: PAULO ROBERTO PEREIRA.



Recebemos de AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 30/07/2021 Valor total: R\$ 611,23 Destinatário: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO - AV NOVE DE JULHO, 141 - VILA REHDER - AMERICANA/SP		NF-e Nº 000.002.872 Série 001
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA RUA CARIOBA, 1566 LOT. RES. JD. DOS IPES AMARELOS 13472-571 AMERICANA SP Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de acesso 3521 0727 1492 4100 0153 5500 1000 0028 7210 5280 2642	
	0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.002.872 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza da operação VENDA ECF		
Inscrição estadual 165407931118		Protocolo de autorização de uso 135210863840277 - 30/07/2021 09:08:55	
Inscrição estadual do subst. tribut.		CNPJ 27.149.241/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	Data de emissão
Nome / Razão social CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS DISP SANTO ANTONIO		43.263.045/0001-61	30/07/2021
Endereço AV NOVE DE JULHO, 141		Bairro / Distrito VILA REHDER	CEP 13471-140
Município AMERICANA		UF SP	Data de saída 30/07/2021
		Fone / Fax	Inscrição estadual
			Hora de saída 9:12:51 AM

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,23	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da CÔFINS	Valor total da nota	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,23	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	LT	27,55	5,399	148,74	0,00	0,00		0,00	
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	115,653	3,999	462,49	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 306160. 307903, 309565, 310785, PAGO COM AUXILIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020	Reservado ao fisco				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> CONFERE COM ORIGINAL DATA: <u>30/07/21</u>  PRESIDENTE </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CONTABILIZADO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">RUBRICA</td> </tr> </table> </div>	CONTABILIZADO		DATA	RUBRICA
CONTABILIZADO					
DATA	RUBRICA				

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35210727149241000153550010000028721052802642	ID1101103521072714924100015355001000002872105280264202
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
27.149.241/0001-53	18/08/2021 às 15:43:40-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
DESPEZA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DE TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2017 ADITAMENTO 574/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA- RECURSO MUNICIPAL.


Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210951613030	18/08/2021 às 15:40:13-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CONTABILIZADO	
DATA	RUBLICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 20/08/21

PRESIDENTE



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

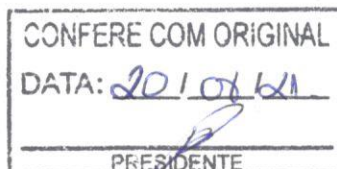
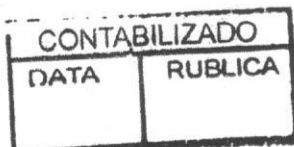
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 303 PAULINIA
Conta corrente (com DV) 130031626
CNPJ 27.149.241/0001-53
Nome favorecido AUTO POSTO JARDIM PAU BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.007
Valor 611,23
Destinação 0
Data transferência 30/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 089A87F77FC8ABF3

Assinada por PAULO ROBERTO PEREIRA 30/07/2021 14:27:55
VALQUIRIA A G M 30/07/2021 14:29:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: VALQUIRIA A G M.



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

MODELO A/2020 – REDE PRIVADA
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

2.2. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO

Nº	Nome	Data de Nascimento	CPF	NIS	Endereço	Data de Entrada	Forma de Acesso	Data do Desligamento	GD
1	Anderson Gabriel Pereira Pimenta	14/07/2008	567.262.848-61	212.385.81-36	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	11/02/2020	CRAS		
2	Angelo Miguel Gomes	06/04/2005	161.64544.51-4	161.64544.51-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	06/04/2019	CRAS	22/07/2021	
3	Alex Mendes Borges	17/04/2005	422.470.608-38	161.57201.65-8	Rua Francisco Alves, 129 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	19/05/2015	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	Bruna Fagundes de Lima	21/11/2006	518.047.108-73		Rua Rodrigues de Abreu, 101 - Antônio Zanaga II	27/07/2021	CRAS		
8	Bryan Cruz de Moraes	16/10/2006	518.308.288-00	212.25369.21-7	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	17/06/2015	CRAS		
9	Carlos Eduardo Santos Gomes Penachioni	04/01/2006	554.986.978-05	237.29623.49-0	Rua das Pintangueiras, 75 - Vale das Nogueiras	18/03/2016	CRAS		
10	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		
11	Dayana Ihamily Souza	23/05/2015	564.493.638-43	237.24852.64-5	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
12	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		
13	Daniel Wesllen Facchini Bispo	04/08/2010	512.664.198-02	212.48036.65-6	Núcleo Recanto Feliz, s/n - Milton Santos	04/07/2016	CRAS		
14	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		
15	Derrick Gabriel Leite de Souza	03/09/2009	452.767.588/59	213.12140.47-1	Rua Jerônimo Monteiro, 20 - Antônio Zanaga II	28/04/2021	CRAS	22/07/2021	
16	Diogo Soares da Silva	13/07/2011	549.083.438-29	236.42880.91-2	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
17	Emanuele Gomes dos Santos	09/01/2018		238.77916.62-3	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS		
18	Emanuelly Vitoria Balbino Martins	22/11/2016	522.177.408-90	238.17571.44-1	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	16/05/2019	CRAS		
19	Emerson Muller Modesto	24/09/2012	589.502.258-83	236.48509.65-5	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS		
20	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		
21	Fábio Gomes dos Santos	08/10/2007	516.230.968-04	163.473.676-46	Rua Almeides Gomes, s/n - Monte Verde	03/05/2018	CRAS		
22	Gabriel Soares da Silva	13/07/2011	566.181.248-59	163.428.966-59	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	04/02/2019	CRAS		
23	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		
24	Geovana Rakely de Souza	10/04/2009		220.201.330-31	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS		
25	Gislaine dos Santos da Silva	17/04/1996	428.813.498-80	203.261.381-58	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS		
26	Gilnara Vitória da Silva Pereira	17/07/2005	520.710.008-46	163.171.314-07	Rua da Anta, s/n - Monte Verde	16/05/2016	CRAS	22/07/2021	
27	Gustavo Oliveira Pereira	03/07/2004		220.04078.62-5	Rua Cacique, 34 (país) / Rua Girafa, 47 (avó) - Monte Verde	25/03/2021	CRAS		
28	Henrique Fernando do Nascimento Piovezam	14/01/2009		212.35440.04-6	Rua do Lobo, 23 - Monte Verde	08/07/2021	CRAS		
29	Higor Rafael Cesar Pereira	07/06/2006	521.962.468-75	163.135.490-16	Av. Ivo Macris, 19 - Salto Grande	18/06/2015	CRAS		
30	Hillary Gabriele Leite de Souza	28/04/2012	516.589.818-04	213.12142.14-8	Rua Jerônimo Monteiro, 20 - Antônio Zanaga II	28/04/2012	CRAS	22/07/2021	
31	Isadora Fernanda Gomes Mendonça	20/04/2006	568.581.878-55	163.108.047-32	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	02/02/2017	CRAS		
32	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		
33	Jennifer Vitória Muller Modesto	22/05/2010	589.502.118-23	163.469.656-63	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS		
34	Jennifer Stefany Silva de Almeida	20/10/2004	364.337.028-80	162.831.570-26	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	29/03/2018	CRAS		

35	Joana Carolina Arantes de Andrade	22/03/2007		163.28281.93-6	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
36	João Almeida Vieira	26/02/2014	578.058.118-57	238.618.889-86	Rua Margarida Alves, 08 - Monte Verde	03/06/2019	CRAS	
37	João Felipe Ferreira dos Santos	16/09/2004	115.803.024-08	163.022.855-19	Rua José Hélio, s/n - Monte Verde	03/06/2019	CRAS	
38	João Lucas da Silva Gomes	17/07/2015	579.270.118-04	237.39070.35-4	Rua Eneida de Moraes, 44 - Antônio Zanaga	09/04/2019	CRAS	22/07/2021
39	João Pedro Berté Brito	30/05/2015	557.257.998-08	220.035.709-33	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS	
40	João Pedro da Cunha	19/05/2006		163.473.983-98	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	16/05/2017	CRAS	
41	João Victor da Cunha	19/05/2006		163.473.984-01	Rua Leonardo Mota, 136 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	16/05/2017	CRAS	
42	Juan Miguel Vicente Batista	29/07/2012		236.29140.87-0	Rua Joana Lima Vieira, 316 - Monte Verde	08/07/2021	CRAS	
43	Julia Santos de Almeida	23/01/2013		238.613.580-06	Rua Margarida Alves, 41 - Assentamento	03/06/2019	CRAS	
44	Juliana de Oliveira Lacerda	29/01/2006	503.160.548-01	163.173.797-00	Rua Noel Rosa, 62 - Antônio Zanaga II	29/01/2016	CRAS	
45	Kaic Eduardo Muller Benvindo	03/03/2009	589.501.968-40	163.423.2798-0	Rua Cruz e Souza, 33 - Antônio Zanaga	02/07/2019	CRAS	
46	Kawã Porto Aguiar	24/01/2011	540.947.628-09		Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
47	Kayque Porto Aguiar	22/10/2013	540.948.868-77		Avenida Afonso Schmidt, 615 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
48	Kelvin Vinicius Silva de Almeida	14/08/2009		228.088.354-84	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
49	Kemmelly Vaz dos Santos	31/05/2010	469.442.798-94	236.493.667-34	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
50	Késia Santos de Almeida	09/12/2015		238.613.574-92	Rua Margarida Alves, 41 - Milton Santos	07/08/2019	CRAS	
51	Ketelin Karoline Silva de Almeida	24/07/2008	574.589.848-80	165.051.335-35	Estrada Intermunicipal, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
52	Lara Moraes Bastos	27/12/2012	073.028.855-24	236.85120.01-4	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	09/04/2019	CRAS	
53	Lariza Yumi Mamami Araona	09/09/2012		213.04413.69-3	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	
54	Leonardo Francisco da Silva	08/08/2007	578.476.748-82	238.111.856-12	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	02/07/2019	CRAS	
55	Livia Vitoria da Silva	11/08/2011	568.323.448-48	238.111.856-9	Estrada Intermunicipal, 37 - Monte Verde	27/02/2020	CRAS	
56	Lorenzo Leone da Silva Braz	23/05/2018		238.111.856-12	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS	
57	Luana Gomes dos Santos	07/08/1996	440.022.498-23	15352130855-01	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	10/03/2019	CRAS	
58	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	
59	Lucas Gabriel da Silva Luz	30/06/2014	539.855.008-00	237.300.443-69	Rua Felipe Camarão, 195 - Antônio Zanaga	06/06/2018	CRAS	
60	Luis Gustavo da Silva Luz	13/01/2010	537.387.928-21	165.182.259-13	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga I	17/06/2015	CRAS	
61	Maria Clara Bueno Martins	15/02/2012		236.400.282-75	Rua Eneida de Moraes, 34 - Antônio Zanaga	24/10/2017	CRAS	
62	Maria Eduarda Arantes de Andrade	29/01/2008		165.02921.45-1	Estrada Usina Ester, lote 70 - Milton Santos	21/01/2021	CRAS	
63	Maria Eduarda Carvalho da Silva	10/04/2018		238.644.243-36	Rua do Javali, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS	
64	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	
65	Maria Kayenne Palmeira	11/03/2008	484.847.728-02	236.524.317-38	Rua Felipe Camarão, 184 - Antônio Zanaga	15/08/2018	CRAS	
66	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	
67	Mateus Hilquias Abreu de Moraes	19/12/2009		228.071.998-5	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
68	Mathheus Alexandre Calligaris Rodrigues	20/01/2010	431.826.968-07	237.737.859-05	Rua Aurá Celeste, 74 - Antônio Zanaga I	03/08/2017	CRAS	
69	Mayni Berté Brito	24/08/2004	404.389.998-00	164.535.22.93-5	Rua Anita Malfati, 90 - Antônio Zanaga I	02/07/2019	CRAS	
70	Mayra Vitoria Abreu de Moraes	24/03/2006		237.49267.96-7	Rua Cornélio Pena, 23 - Antônio Zanaga	22/01/2021	CRAS	
71	Maysa de Paulo Oliveira	01/09/2009		165.13524.35-1	Rua do Elefante, s/n - Monte Verde	26/01/2021	CRAS	
72	Michel Kaio dos Santos Braga	26/07/2008	541.616.078-06	236.295.370-53	Rua Mico Leão, s/n - Monte Verde	04/02/2019	CRAS	
73	Michael Moraes Ribeiro	28/03/2011	518.308.708-31	236.074.210-87	Rua Catulo da Paixão Cearense, 130 - Antônio Zanaga	17/06/2015	CRAS	
74	Miguel Queiroz da Silva	28/05/2015		237.89618.00-0	Rua Joana Lima de Oliveira, S/N - Monte Verde	22/03/2021	CRAS	
75	Milena Maria Gomes Asshar Carvalho	30/04/2015		237.619.421-80	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS	
76	Mileydi Villanueva Araona	18/02/2010	520.310.498-01	237.78034.91-6	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS	

77	Mirella Lucia Gomes dos Santos Oliveira	16/09/2012			237.619.405-95	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	03/02/2017	CRAS
78	Nathalia Renata Vidoz	15/08/2007			166.68095.62-4	Rua do Lobo, 23 - Monte Verde	08/07/2021	CRAS
79	Nathalia Carolina da Silva Costa	15/07/2004	497.308.678-95		236.412.060-53	Rua Francisco Alves, 94 - Jardim Nossa Senhora Aparecida	09/12/2015	CRAS
80	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
81	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
82	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
83	Paula Soares da Silva	30/09/1974	306.224.348-16		160.83334.35-8	Rua Margarida Alves, lote 23 - Milton Santos	03/10/2020	CRAS
84	Ramualdo de Paula	18/09/2011	554.187.218-95		237.903.119-08	Rua Alcides Maia, 180 - Antônio Zanaga	20/09/2017	CRAS
85	Raphael do Nascimento Vidoz	15/10/2005			166.59552.07-4	Rua do Lobo, 23 - Monte Verde	08/07/2021	CRAS
86	Raquel Jennifer Souza de Jesus	26/01/2010	564.493.088-26		236.01749.89-7	Rua Margarida Alves s/n - Milton Santos	04/02/2019	CRAS
87	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
88	Rosângela Moraes Sampaio	13/02/1979	005.900.685-47		127.12370.07-6	Rua da Girafa, 146 - Monte Verde	10/03/2020	CRAS
89	Sandro Samuel Pereira Gomes	20/07/2014	559.723.878-75		237.142.365-85	Av. Ivo Macris, s/n - Salto Grande	04/02/2019	CRAS
90	Simone Gomes Barbosa	02/11/1980	349.608.668-88		201.7135.3999-01	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	10/03/2019	CRAS
91	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
92	Thais Britani Araona Sinani	01/04/2017			237.7803.37-2	Avenida Afonso Schmidt, 146 - Antônio Zanaga	04/05/2021	CRAS
93	Thais da Silva Braz	19/05/1996	471.359.248-00		200.526.661-79	Rua Margarida Alves, 20 - Milton Santos	06/04/2019	CRAS
94	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
95	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
96	Victor Hugo da Silva Garda	03/07/2015			237.484.310-54	Rua Margarida Alves, s/n - Milton Santos	02/07/2019	CRAS
97	Wallyson Nogueira de Sousa	30/09/2015	507.882.358-18		237.52021.04-3	Rua José Gregório de Macedo, 216 - Antônio Zanaga I	10/03/2019	CRAS
98	Weverton da Conceição dos Santos	18/08/2009	496.281.118-50		166.96326.89-9	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
99	Weligton da Conceição dos Santos	22/12/2007	496.282.368-06		166.78041.72-1	Rua Alnevides Gomes, s/n - Monte Verde	06/04/2019	CRAS
100	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
101	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
102	Yasmin Emanueli Gomes Mendonça	16/02/2012	568.582.188-31		220.126.326-52	Rua Recanto Feliz, 417 - Milton Santos	08/04/2016	CRAS